

Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag AB

Datum  
2021-12-07

## Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag AB kallar till sammanträde

*Tid: tisdagen den 14 december 2021, kl. 10:00*

*Plats: Digitalt via Teams*

*Ordförande: Fredrik Kjos (M)*

*Sekreterare: Märta Westerberg*

*Ledamot och ersättare som inte kan närvara vid sammanträdet ombeds meddela det till sekreteraren.*

### Inledning

Upprop

Val av justerare, förslag: Camilla Janson (S)

Dag för justering, förslag: tisdagen den 21 december 2021, kl. 15:00

### Beslutsärenden

1. Sammanträdesplan med sammanträdestider 2022 - Styrelsen för Upplands-Bro Kommunföretag AB

*KFT 21/0012*

Förslag till beslut

Styrelsen sammanträder under 2022 enligt VD:s förslag till sammanträdesplan för 2022.

2. Fastställande av bolagsårsstämmor 2022

*KFT 21/0013*

Förslag till beslut

Upplands-Bro kommunföretag AB ska fatta beslut om tid för bolagsårsstämmor för år 2022. Årsstämmor för Upplands-Bro kommunföretag AB under föreslås till följande datum: extra årsstämma 21 januari 2022 och ordinarie årsstämma 17 juni 2022.



Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag AB

Datum  
2021-12-07

3. Arvoden för styrelsen 2022 – Upplands-Bro kommunföretag AB

*KFT 21/0014*

Förslag till beslut

Frågan om ersättning till styrelsen för år 2022 överlämnas till ägarna för beslut vid bolagets extra bolagsstämma den 21 januari 2022.

4. Uppföljning av ägardirektiv 2021 för Upplands-Bro kommunfastigheter AB och AB Upplands-Brohus

*KFT 21/0003*

Förslag till beslut

Styrelsen godkänner rapport om uppföljning av ägardirektiv november 2021.

*Fredrik Kjos (M)*

*Ordförande*