



Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag
AB

Sammanträdesdatum:
2026-02-02

Plats och tid	Digitalt via Teams, 2026-02-02 16:00-16:10
Ajournering	
Beslutande	Ledamöter Lisa Edwards, ordförande (C) Jan-Erik Björk, 1:a vice ordförande (KD) Camilla Janson, 2:e vice ordförande (S)
Övriga deltagare	Anna Gabrielsson, kommunkoordinator Ida Texell, VD Styrelsen för kommunföretag AB

Utses att justera	Camilla Janson (S)		
Justeringens plats och tid	Digital justering 2026-02-06 kl. 09:00	Paragrafer	§§ 1 - 10
Underskrifter			
			
Sekreterare	Anna Gabrielsson		
			
Ordförande	Lisa Edwards (C)		
			
Justerare	Camilla Janson (S)		

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ:	Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag AB		
Sammanträdesdatum:	2026-02-02		
Datum för anslags uppsättande:	2026-02-06	Datum för anslags nedtagande:	2026-02-27
Förvaringsplats för protokoll:	Kommunledningskontoret		
Underskrift	 Anna Gabrielsson		



Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag
AB

Sammanträdesdatum:
2026-02-02

Innehållsförteckning

§ 1	Mötets öppnande	3
§ 2	Fastställande av arbetsordning för styrelsen i Upplands-Bro kommunföretag AB 2026	4
§ 3	Fastställande och uppföljning av ägardirektiv för Upplands-Bro kommunfastigheter AB och AB Upplands-Brohus (dotterbolag) 2026	5
§ 4	Fastställande av instruktion för VD i styrelsen i Upplands-Bro Kommunföretag AB 2026	7
§ 5	Rapport från VD i Upplands-Bro Kommunföretag AB 2026	8
§ 6	Byte av datum för årsstämma 2026 - Upplands-Bro kommunföretag AB	9
§ 7	Extra insatt sammanträde	10
§ 8	Rapporter	11
§ 9	Delegationsbeslut	12
§ 10	Anmälningar	13



Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag
AB

Sammanträdesdatum:
2026-02-02

§ 1 Mötets öppnande

Dnr KFT 23/0006

Beslut

1. Dagordningen fastställs.
2. Camilla Janson (S) utses till justerare av protokollet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag
AB

Sammanträdesdatum:
2026-02-02

§ 2 Fastställande av arbetsordning för styrelsen i Upplands-Bro kommunföretag AB 2026

Dnr KFT 26/0001

Beslut

VD:s förslag till arbetsordning för styrelsen i Upplands-Bro kommunföretag AB 2026 fastställs.

Sammanfattning

Enligt aktiebolagslagens 8 kap 6 § ska styrelsen årligen fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete. VD för Upplands-Bro kommunföretag AB föreslår att arbetsordning för styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag AB för 2026 fastställs enligt förslag, som inte innehåller några förändringar från föregående år.

Beslutsunderlag

- Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad den 12 januari 2025
- Förslag till arbetsordning för styrelsen i Upplands-Bro kommunföretag AB den 10 januari 2025

VD:s förslag till beslut

VD:s förslag till arbetsordning för styrelsen i Upplands-Bro kommunföretag AB 2026 fastställs.

Beslutsgång

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att styrelsen beslutar i enlighet med detta.

Beslutet skickas till:

- Kommunstyrelsen för anmälan
- Kommunkoordinator för vidare arbete med författningssamlingen



Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag
AB

Sammanträdesdatum:
2026-02-02

§ 3 Fastställande och uppföljning av ägardirektiv för Upplands-Bro kommunfastigheter AB och AB Upplands-Brohus (dotterbolag) 2026

Dnr KFT 26/0004

Beslut

1. VD för dotterbolagen ska till styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag AB under 2026 föredra en rapport om ägardirektiven vid styrelsens sammanträden.
2. Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag AB lägger rapport om uppföljning av ägardirektiv från dotterbolagen till handlingarna.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade den 11 juni 2025 om ”Kommunplan 2026 med planering för 2027 – 2028”. I kapitel åtta i detta dokument redogörs för ägardirektiven till AB Upplands-Brohus och till Upplands-Bro kommunfastigheter AB. Ägardirektiven är fastställda på respektive bolags extra bolagsstämma 2026. VD för dotterbolagen ska föredra en uppföljningsrapport utifrån ägardirektiven till styrelsen för Upplands-Bro Kommunföretag AB under år 2026 vid styrelsens sammanträden.

Den 22 januari 2026 hade ännu inga uppföljningar inkommit från dotterbolagens sammanträden från januari månad.

Beslutsunderlag

- Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 22 januari 2026
- Kommunplan 2026 med planering för 2027-2028 – Kap 8, Ägardirektiv
- Uppföljning av ägardirektiv Upplands-Brohus AB nov 2025
- Uppföljning av ägardirektiv Upplands-Bro kommunfastigheter AB oktober 2025

VD:s förslag till beslut

1. VD för dotterbolagen ska till styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag AB under 2026 föredra en rapport om ägardirektiven vid styrelsens sammanträden.
2. Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag AB lägger rapport om uppföljning av ägardirektiv från dotterbolagen till handlingarna.



Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag
AB

Sammanträdesdatum:
2026-02-02

Beslutsgång

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att styrelsen beslutar i enlighet med detta.

Beslutet skickas till:

- Kommunstyrelsen (för anmälan)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag
AB

Sammanträdesdatum:
2026-02-02

§ 4 Fastställande av instruktion för VD i styrelsen i Upplands-Bro Kommunföretag AB 2026

Dnr KFT 26/0002

Beslut

VD:s förslag till instruktion för VD i Upplands-Bro kommunföretag AB för 2026 fastställs.

Sammanfattning

Enligt aktiebolagslagens 8 kap 7 § ska styrelsen i skriftliga instruktioner ange arbetsfördelningen mellan å ena sidan styrelsen och å andra sidan den verkställande direktören (VD). VD har upprättat förslag till VD-instruktion, daterad den 12 januari 2026 som inte innehåller några förändringar från VD-instruktionen från föregående år.

Beslutsunderlag

- Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad den 12 januari 2026
- Förslag till instruktion för VD i Upplands-Bro kommunföretag AB daterat den 12 januari 2026

VD:s förslag till beslut

VD:s förslag till instruktion för VD i Upplands-Bro kommunföretag AB för 2026 fastställs.

Beslutsgång

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att styrelsen beslutar i enlighet med detta.

Beslutet skickas till:

- Kommunstyrelsen för anmälan
- Kommunkoordinator för vidare hantering med författningssamlingen



Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag
AB

Sammanträdesdatum:
2026-02-02

§ 5 Rapport från VD i Upplands-Bro Kommunföretag AB 2026

Dnr KFT 26/0005

Beslut

VD:s rapport läggs till handlingarna.

Sammanfattning

Enligt styrelsens beslut om instruktioner för VD i Upplands-Bro kommunföretag AB ska VD lämna en skriftlig rapport till styrelsens sammanträden.

Beslutsunderlag

- Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 23 januari 2026
- Rapport från Ida Texell, VD för Upplands-Bro kommunföretag AB, Januari 2026

VD:s förslag till beslut

VD:s rapport läggs till handlingarna.

Beslutsgång

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att styrelsen beslutar i enlighet med detta.

Beslutet skickas till:

-



Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag
AB

Sammanträdesdatum:
2026-02-02

§ 6 Byte av datum för årsstämma 2026 - Upplands-Bro kommunföretag AB

Dnr KFT 24/0025

Beslut

Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag AB beslutar att flytta den ordinarie bolagsstämman den 12 juni 2026 till den 27 mars 2026.

Sammanfattning

Varje år fastställer styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag AB datum för en extra årsstämma i januari och en ordinarie årsstämma i juni. Vid behov kan styrelsen fatta beslut om att fastställa tid för ytterligare årsstämmor.

Den 29 september 2025 beslutade styrelsen att den ordinarie årstämman skulle hållas den 12 juni 2026. Ett behov av att tidigare lägga denna stämma har nu uppkommit med anledning av fusionsplanen och avslutandet av bolaget. VD föreslår att datum för den ordinarie stämman flyttas från den 12 juni till den 27 mars 2026.

Beslutsunderlag

- Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 7 januari 2026
- Protokollsutdrag från Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag ABs sammanträde den 29 september 2026, Årsstämma och extra årsstämma 2026 – Upplands-Bro kommunföretag AB
- Kommunfullmäktiges beslut den 11 juni 2025 § 102 - Fusion genom absorption av Upplands-Bro Kommunföretag AB till AB Upplands-Brohus samt aktieägartillskott

VD:s förslag till beslut

Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag AB beslutar att flytta den ordinarie bolagsstämman den 12 juni 2026 till den 27 mars 2026.

Beslutsgång

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att styrelsen beslutar i enlighet med detta.

Beslutet skickas till:

- Ombud och ersättare vid bolagsstämma för Upplands-Bro kommunföretag AB

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag
AB

Sammanträdesdatum:
2026-02-02

§ 7 Extra insatt sammanträde

Dnr KFT 25/0017

Beslut

Extra sammanträde fastställs till den 16 mars 2026.

Sammanfattning

Den ordinarie årsstämman för Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag AB kommer att tidigareläggas från den 12 juni till den 27 mars 2026 med anledning av fusionsplanen och avslutandet av bolaget.

Styrelsen måste innan stämman behandla ärendet om årsredovisningen för 2025 och godkänna denna. Därför föreslår VD att ett extra sammanträde sätts in den 16 mars 2026 för att hantera detta.

Beslutsunderlag

- Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 8 januari 2026

VD:s förslag till beslut

Extra sammanträde fastställs till den 16 mars 2026.

Beslutsgång

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att styrelsen beslutar i enlighet med detta.

Beslutet skickas till:

- Ledamöter i styrelsen
- Ekonomivdelningen



Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag
AB

Sammanträdesdatum:
2026-02-02

§ 8 Rapporter

-

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag
AB

Sammanträdesdatum:
2026-02-02

§ 9 Delegationsbeslut

-

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag
AB

Sammanträdesdatum:
2026-02-02

§ 10 Anmälningar

1. Handlingar från Upplands-Brohus ABs sammanträde den 16 december 2025
Dnr KFT 26/0013
2. Protokoll fört med ombuden vid extra årsstämma 16 januari 2026
Dnr KFT 25/0018
3. Protokoll från Upplands-Brohus ABs sammanträde den 16 december 2025
Dnr KFT 26/0013
4. Protokoll från Upplands-Bro kommunfastigheter ABs sammanträde den 28 november 2025
Dnr KFT 26/0014
5. Handlingar från Upplands-Bro kommunfastigheter ABs sammanträde den 28 november 2025
Dnr KFT 26/0014

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande