

KOMMUNLEDNINGSKONTORET  
Anna HellbergKOMMUNSTYRELSEN  
2021-05-03

## Årsstämma 2021 i Täby Holding AB – uppdrag till ombudet

### Sammanfattning

Täby Holding AB ägs av Täby kommun. Inför årsstämman 2021 har styrelsen och verkställande direktören överlämnat årsredovisningen för 2020 daterad 9 mars 2021.

Revisorerna, auktoriserade och lekmannarevisorer tillstyrker ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör.

### Förslag till beslut

*Kommunstyrelsen beslutar för egen del*

- Kommunstyrelsen bedömer att bolagets verksamhet 2020 varit förenligt med det fastställda ändamålet

*Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta*

Kommunfullmäktige uppdrar till ombudet att vid Täby Holding AB:s (THAB) årsstämma

1. fastställa resultaträkning och balansräkning för THAB enligt årsredovisningen för räkenskapsåret 2020
2. besluta om disposition om vinstmedel i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen, att utdelning ska ske med 25 miljoner kronor till ägaren Täby kommun och resterande del av det fria egna kapitalet ska balanseras i ny räkning
3. bevilja styrelsen och verkställande direktören i bolaget ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020
4. besluta om arvoden till styrelser och revisorer enligt fullmäktiges beslut den 17 december 2018, § 165
5. anmäla bolagets ägardirektiv i enlighet med kommunens verksamhetsplan 2021

**Ärendet**

Täby Holding AB ägs av Täby kommun. Inför årsstämman 2021 har styrelsen och verkställande direktören överlämnat årsredovisningen daterad 9 mars 2021, innehållande förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning samt förslag till vinstdisposition för verksamhetsåret 2020.

Den auktoriserade revisorn har lämnat revisionsberättelse med granskning av årsredovisning och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i bolaget för verksamhetsåret 2020. Den av kommunfullmäktige utsedda lekmanrevisionen har lämnat sin granskningsrapport avseende verksamhetsåret 2020. Revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör.

Ombud i THAB är Rolf E Ericsson (M) med Camilla Ifvarsson (L) som ersättare.

Katarina Kämpe  
Kommundirektör

Håkan Larsson  
Ekonomichef