

KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK
Controllerchef
Anna Hellberg

KOMMUNSTYRELSEN
2022-05-02

Årsstämma 2022 i Täby Fastighets AB- uppdrag till ombudet

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut för egen del

Kommunstyrelsen bedömer att bolagets verksamhet 2021 varit förenligt med det fastställda ändamålet.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Kommunfullmäktige uppdrar till ombudet att vid Täby Fastighets AB:s årsstämma

1. fastställa resultaträkning och balansräkning för TFAB enligt årsredovisningen för räkenskapsåret 2021
2. besluta om disposition om vinstmedel i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen, att det fria egna kapitalet ska balanseras i ny räkning
3. bevilja styrelsen och verkställande direktören i bolaget ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021
4. besluta om arvoden till styrelsen och revisorer enligt fullmäktiges beslut den 15 juni 2020, § 146.
5. anmäla bolagets ägardirektiv i enlighet med kommunens verksamhetsplan 2022

Ärendet

Täby Fastighets AB är dotterbolag till Täby Holding AB, som ägs av Täby kommun. Inför årsstämman 2022 har styrelsen och verkställande direktören överlämnat årsredovisningen för 2021 daterad 8 mars 2022, innehållande

förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning samt förslag till vinstdisposition för verksamhetsåret 2021.

Den auktoriserade revisorn har lämnat revisionsberättelse med granskning av årsredovisning och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i bolaget för verksamhetsåret 2021. Den av kommunfullmäktige utsedda lekmannarevisionen har lämnat sin granskningsrapport avseende verksamhetsåret 2021. Revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör.

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

Katarina Kämpe
Kommundirektör

Håkan Larsson
Ekonomichef

Expedieras

Sara Westin, sekreterare TFAB

Ombud i TFAB