

Dnr KS 2024/116-04

## § 58 Årsstämma 2024 i Täby Holding AB – uppdrag till ombudet

### Kommunstyrelsens beslut för egen del

Kommunstyrelsen bedömer att bolagets verksamhet 2023 varit förenligt med det fastställda ändamålet.


### Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

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

1. fastställa resultaträkning och balansräkning för THAB enligt årsredovisningen för räkenskapsåret 2023
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 2023
4. besluta om arvoden till styrelsen och revisorer enligt fullmäktiges beslut den 17 april 2023, § 47.
5. anmäla bolagets ägardirektiv i enlighet med kommunens verksamhetsplan 2024.

### Jäv

Det antecknas till protokollet att följande ledamöter och ersättare inte deltar i handläggningen av ärendet på grund av jäv: Erik Andersson (M), Susan El Hark (L), Agneta Lundahl Dahlström (S), Johan Algernon (M), Anna Gillberg Gustavsson (M), Eva von Wowern (KD), Rolf E Ericsson (M) och Stefan Oesman (M).

ordf.sign: 

just.sign: 

just.sign: .....

**Sammanfattning av ärendet**

Täby Holding AB ägs av Täby kommun. Inför årsstämman 2024 har styrelsen och verkställande direktören överlämnat årsredovisningen för 2023 daterad 7 mars 2024, innehållande förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning samt förslag till vinstdisposition för verksamhetsåret 2023.

Den auktoriserade revisorn har lämnat revisionsberättelse med granskning av årsredovisning och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i bolaget för verksamhetsåret 2023. Den av kommunfullmäktige utsedda lekmanrevisionen har lämnat sin granskningsrapport avseende verksamhetsåret 2023. Revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör.

Ombud i THAB är Mikael Jensen (M) med Camilla Ifvarsson (L) som ersättare.

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 22 mars 2024.

**Expedieras:**

Maria Nossent, sekreterare THAB

Mikael Jensen, ombud i THAB

Camilla Ifvarsson, ersättare ombud i THAB



ordf.sign: .....



just.sign: .....

just.sign: .....