

Dnr KS 2024/115-04

§ 59 Årsstämma 2024 i Täby Fastighets 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 Fastighets AB:s (TFAB) årsstämma

1. fastställa resultaträkning och balansräkning för TFAB enligt årsredovisningen för räkenskapsåret 2023
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 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), Agneta Lundahl Dahlström (S), Johan Algernon (M), Carl Henrik Svenson (M), Patrik Ferm (L), Rolf E Ericsson (M), Thomas Nilsonne (M) och Eva Strand (M).

Sammanfattning av ärendet

Täby Fastighets AB är dotterbolag till Täby Holding AB, som ägs av Täby kommun. Inför årsstämman 2024 har styrelsen och verkställande direktören överlämnat årsredovisningen för 2023 daterad 7 mars 2024, innehållande

ordf.sign: just.sign: 

just.sign:

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 lekmannarevisionen har lämnat sin granskningsrapport avseende verksamhetsåret 2023. Revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör.

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

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 22 mars 2024.

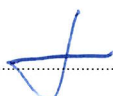
Expedieras:

Maria Nossent, sekreterare TFAB

Mikael Jensen, ombud i TFAB

Camilla Ifvarsson, ersättare ombud i TFAB

ordf.sign:



just.sign:



just.sign: