

EKONOMI
Chef Controllerenheten
Anna Hellberg

KOMMUNSTYRELSEN
2024-04-25

Årsstämma 2024 i Täby Fastighets AB - uppdrag till ombudet

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut för egen del

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

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

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.

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

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.

Katarina Kämpe
Kommundirektör

Håkan Larsson
Ekonomichef

Expedieras

Maria Nossent, sekreterare TFAB

Mikael Jensen, ombud i TFAB

Camilla Ifvarsson, ersättare ombud i TFAB