

EKONOMI
Controllerchef
Anna Hellberg

KOMMUNSTYRELSEN
2025-04-10

Årsstämma 2025 i Täby Fastighets AB – uppdrag till ombudet

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar för egen del

Kommunstyrelsen bedömer att bolagets verksamhet 2024 varit förenligt med det fastställda ändamålet.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. Kommunfullmäktige uppdrar till ombudet att vid Täby Fastighets AB:s (TFAB) årsstämma
 - a) fastställa resultaträkning och balansräkning för TFAB enligt årsredovisningen för räkenskapsåret 2024
 - b) besluta om disposition om vinstmedel i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen, att det fria egna kapitalet ska balanseras i ny räkning
 - c) bevilja styrelsen och verkställande direktören i bolaget ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024
 - d) besluta om arvoden till styrelsen och revisorer enligt fullmäktiges beslut den 17 april 2023 § 47.
2. Kommunfullmäktige beslutar att paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Täby Fastighets AB är dotterbolag till Täby Holding AB, som ägs av Täby kommun. Inför årsstämman 2025 har styrelsen och verkställande direktören

överlämnat årsredovisningen för 2024 daterad 13 mars 2024, innehållande förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning samt förslag till vinstdisposition för verksamhetsåret 2024.

Den auktoriserade revisorn har lämnat revisionsberättelse med granskning av årsredovisning och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i bolaget för verksamhetsåret 2024. Den av kommunfullmäktige utsedda lekmannarevisionen har lämnat sin granskningsrapport avseende verksamhetsåret 2024. 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