

Dnr KS 2026/60-04

§ 48 Årsstämma 2026 i Täby Fastighets AB – uppdrag till ombudet

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar för egen del

Kommunstyrelsen bedömer att bolagets verksamhet 2025 varit förenligt med det fastställda ändamålet.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. Kommunfullmäktige uppdrar till ombudet att vid Täby Fastighets AB:s årsstämma
 - a) fastställa resultaträkning och balansräkning för Täby Fastighets AB enligt årsredovisningen för räkenskapsåret 2025
 - b) besluta om disposition om vinstmedel i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen, att utdelning ska ske med 10 mnkr till ägaren Täby kommun och resterade del av det fria egna kapitalet ska balanseras i ny räkning
 - c) bevilja styrelsen och verkställande direktören i såväl bolaget som det fusionerade bolaget ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2025
 - d) besluta om arvoden till styrelsen och revisorer enligt fullmäktiges beslut den 17 april 2023, § 47.

Jäv

Det noteras till protokollet att följande ledamöter, ersättare, insynsplats och tjänstepersoner anmäler jäv och inte deltar i handläggningen av ärendet: Erik Andersson (M), Agneta Lundahl Dahlström (S), Johan Algernon (M), Carl Henrik Svenson (M), Thomas Nilsonne (M), Rolf E Ericsson (M), Eva Strand (M), Christer Swartz (KD), Katarina Kämpe och Jenny Gibson.

Sammanfattning av ärendet

Täby Fastighets AB ägs av Täby kommun. Under räkenskapsåret har Täby Fastighets AB genom en nedströms fusion övertagit samtliga tillgångar och

ordf.sign: just.sign: 

just.sign:

skulder i Täby Holding AB. I och med fusionen blev Täby kommun direkt ägare till Täby Fastighets AB och kommunens innehav i Täby Holding AB upphörde.

Inför årsstämman år 2026 har styrelsen och verkställande direktören överlämnat årsredovisningen för Täby Fastighets AB för räkenskapsåret 2025 daterad den 12 mars 2026, innehållande förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning samt förslag till vinstdisposition för verksamhetsåret 2025.

Den auktoriserade revisorn har lämnat revisionsberättelse med granskning av årsredovisning och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i bolaget för verksamhetsåret 2025. Den av kommunfullmäktige utsedda lekmannarevisionen har lämnat sin granskningsrapport avseende verksamhetsåret 2025. Revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör.

Ombud i Täby Fastighets AB är Mikael Jensen (M) med Camilla Ifvarsson (L) som ersättare.

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 13 mars 2026.

Expedieras:

Maria Nossent, sekreterare Täby Fastighets AB

Mikael Jensen, ombud i Täby Fastighets AB

Camilla Ifvarsson, ersättare ombud i Täby Fastighets AB

Jenny Gibson, VD i Täby Fastighets AB