

KOMMUNLEDNINGSKONTORET  
 Anna Hellberg

Kommunstyrelsen 2017-04-03

## Årsstämma 2017 i Täby Fastighets AB – uppdrag till ombudet

### Ärendet

Täby Fastighets AB är ett dotterbolag till Täby Holding AB, som ägs av Täby kommun. Inför årsstämman 2017 har styrelsen och verkställande direktören överlämnat årsredovisningen daterad 6 mars 2017, innehållande förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning samt förslag till vinstdisposition för verksamhetsåret 2016.

Den auktoriserade revisorn har lämnat revisionsberättelse daterad 17 mars 2017 med granskning av årsredovisning och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i bolaget. Den av fullmäktige utsedda lekmannarevisjonen har lämnat sin granskningsrapport den 6 mars 2017 avseende verksamhetsåret 2016. Revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör.

Ombud i TFAB är Claes Gillberg (M) med Sven Fjelkestam (L) som ersättare.

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen bedömer att bolagets verksamhet 2016 varit förenligt med det fastställda ändamålet.

*Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige*

Kommunfullmäktige uppdrar till ombudet att vid Täby Fastighets AB:s (TFAB) årsstämma:

- Fastställa resultaträkning och balansräkning för TFAB enligt årsredovisningen för räkenskapsåret 2016.
- Besluta om disposition om vinstmedel i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen.
- Bevilja styrelsen och verkställande direktören i bolaget ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.
- Besluta om arvoden till styrelser och revisorer enligt fullmäktiges beslut den 6 oktober 2014, § 91.

  
 Carina Lundberg Uudelepp  
 Kommundirektör

  
 Gunvor Lindberg  
 Ekonomichef