

KOMMUNLEDNINGSKONTORET  
Anna Hellberg

Kommunstyrelsen 2018-04-09

## **Årsstämma 2018 i Täby Holding AB – uppdrag till ombudet**

### **Ärendet**

Täby Holding ägs av Täby kommun. Inför årsstämman har bolaget överlämnat årsredovisning daterad 5 mars 2018, innehållande förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning samt förslag till vinstdisposition för verksamhetsåret 2017.

Den auktoriserade revisorn har lämnat revisionsberättelse daterad den 22 mars 2018 med granskning av årsredovisning och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörs förvaltning i bolaget. Den av fullmäktige utsedda lekmanrevisionen har lämnat sin granskningsrapport den 22 mars 2018 avseende verksamhetsåret 2017. Revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör.

Ombud i THAB är Torsten Björnsson (M) med Sven Fjelkestam (L) som ersätare.

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen bedömer att bolagets verksamhet 2017 varit förenligt med det fastställda ändamålet.

#### *Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige*

Kommunfullmäktige uppdrar till ombudet att vid Täby Holding AB:s (THAB) årsstämma:

1. Fastställa resultaträkning och balansräkning för THAB enligt årsredovisningen för räkenskapsåret 2017.
2. Besluta om disposition om vinstmedel i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen, att utdelning ska ske med 20 miljoner kronor till ägaren Täby kommun och resterande del av det fria egna kapitalet ska balanseras i ny räkning.

3. Bevilja styrelsen och verkställande direktören i bolaget ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.
4. Besluta om arvoden till styrelser och revisorer enligt fullmäktiges beslut den 6 oktober 2014, § 91.



Ola Fagerstedt  
Ekonomichef