

KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Anna Hellberg

Kommunstyrelsen 2018-04-09

Årsstämma 2018 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 2018 har styrelsen och verkställande direktören överlämnat årsredovisningen daterad 5 mars 2018, innehållande förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning samt förslag till vinstdisposition för verksamhetsåret 2017.

Den auktoriserade revisorn har lämnat revisionsberättelse daterad den 3 mars 2018 med granskning av årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörs förvaltning i bolaget. Den av fullmäktige utsedda lekmanrevisionen har lämnat sin granskningsrapport den 3 mars 2018 avseende verksamhetsåret 2017. Revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör.

Ombud i TFAB är Torsten Björnsson (M) med Sven Fjelkestam (L) som ersättare.

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 Fastighets AB:s (TFAB) årsstämma:

1. Fastställa resultaträkning och balansräkning för TFAB enligt årsredovisningen för räkenskapsåret 2017.
2. Besluta om disposition av vinstmedel i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen, att anteciperad utdelning ska ske med 140 miljoner kronor till Täby Holding AB 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.



Carina Lundberg Uudelepp
Kommundirektör



Ola Fagerstedt
Ekonomichef