

KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Anna Hellberg

Kommunstyrelsen 2018-04-09

Årsstämma 2017 i Täby Miljövärme AB – uppdrag till ombudet

Ärendet

Täby Miljövärme AB är ett dotterbolag till Täby Holding AB, som ägs av Täby kommun. Inför årsstämman 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 den 22 mars 2018 med granskning av årsredovisning och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörs förvaltning i bolaget. Den av fullmäktige utsedda lekmannarevisionen har lämnat sin granskningsrapport den 22 mars 2018 avseende verksamhetsåret 2017. Revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör.

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

Förslag till beslut

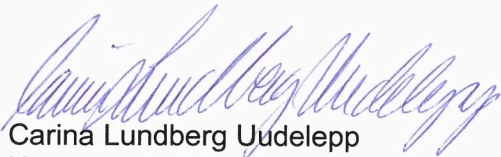
Kommunstyrelsen bedömer att bolagets verksamhet 2017 varit förenligt med det fastställda ändamålet.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige uppdrar till ombudet att vid Täby Miljövärme AB:s (TMAB) årsstämma:

1. Fastställa resultaträkning och balansräkning för TMAB enligt årsredovisningen för räkenskapsåret 2017.
2. Besluta om disposition om vinstmedel i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen, att anteciperad utdelning ska ske med 20 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