

KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Anna Hellberg

KOMMUNSTYRELSEN

2019-05-06

## Årsstämma 2019 i Stockholmsregionens Försäkrings AB – uppdrag till ombudet

### Sammanfattning

Täby kommun äger 5,74 procent av aktierna i Stockholmsregionens Försäkrings AB (SRF). Inför årsstämman har bolaget överlämnat årsredovisning för 2018. Styrelsen redovisar att SRF har uppfyllt sitt uppdrag under 2018 och årets resultat uppgår till 487 tkr. Den auktoriserade revisorn har lämnat revisionsberättelse daterad den 16 april.

### Förslag till beslut

#### *Kommunstyrelsens beslut*

Kommunstyrelsen godkänner informationen från styrelsen i SRF om att bolagets verksamhet 2018 har varit förenligt med det fastställda ändamålet.

*Kommunstyrelsen uppdrar till ombudet att vid Stockholmsregionens försäkrings AB (SRF) årsstämma:*

- fastställa resultaträkning och balansräkning enligt årsredovisningen avseende räkenskapsåret 2018
- besluta om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen i årsredovisningen 2018
- bevilja styrelsen och verkställande direktören i bolaget ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018
- besluta om att verksamheten har varit förenlig med ändamålet i KL 3 kap. 17 §
- besluta om antal styrelseledamöter och val av styrelseledamöter och revisor
- besluta om arvoden åt styrelsen enligt valberedningens förslag

## Ärendet

Täby kommun äger 5,74 procent av aktierna i Stockholmsregionens Försäkrings AB (SRF). Inför årsstämman har bolaget överlämnat årsredovisning för 2018 daterad den 12 april 2019, innehållande förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning samt förslag till vinstdisposition för verksamhetsåret 2018.

Den auktoriserade revisorn har lämnat revisionsberättelse daterad den 16 april 2019 med granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörs förvaltning i bolaget.

Årets resultat uppgår till 487 (6 889) tkr. Avsättning till säkerhetsreserv har gjorts med 2 410 (-700) tkr. Styrelsen föreslår att årets resultat tillsammans med balanserade vinstmedel överförs i ny räkning.

Styrelsen för SRF har i utlåtande bekräftat att den verksamhet som bolaget bedrivit under föregående kalender år varit förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna som är tillämpliga för bolaget.

Ombud i SRF är Rolf E Ericsson (M) med Saga Bowallius (L) som ersättare.



Ola Fagerstedt  
Ekonomichef

## Bilagor

1. Kallelse till årsstämma
2. Valberedningens förslag till bolagsstämman 2019
3. Årsredovisning 2018
4. Revisionsberättelse