

KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Anna HellbergKOMMUNSTYRELSEN
2021-05-03

Årsstämma 2021 i Täby Miljövärme AB – uppdrag till ombudet

Sammanfattning

Täby Miljövärme AB är dotterbolag till Täby Holding AB, som ägs av Täby kommun. Inför årsstämman 2021 har styrelsen och verkställande direktören överlämnat årsredovisningen för 2020 daterad 9 mars 2021.

Revisorerna, auktoriserade och lekmannarevisorer tillstyrker ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar för egen del

- Kommunstyrelsen bedömer att bolagets verksamhet 2020 varit förenligt med det fastställda ändamålet

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

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

1. fastställa resultaträkning och balansräkning för TMAB enligt årsredovisningen för räkenskapsåret 2020
2. besluta om disposition om vinstmedel i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen, att det fria egna kapitalet ska balanseras i ny räkning
3. bevilja styrelsen och verkställande direktören i bolaget ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020
4. besluta om arvoden till styrelser och revisorer enligt fullmäktiges beslut den 17 december 2018, § 165
5. anmäla bolagets ägardirektiv i enlighet med kommunens verksamhetsplan 2021

Ärendet

Täby Miljövärme AB är dotterbolag till Täby Holding AB, som ägs av Täby kommun. Inför årsstämman 2021 har styrelsen och verkställande direktören överlämnat årsredovisningen för 2020 daterad 9 mars 2021, innehållande förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning samt förslag till vinstdisposition för verksamhetsåret 2020.

Den auktoriserade revisorn har lämnat revisionsberättelse med granskning av årsredovisning och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i bolaget för verksamhetsåret 2020. Den av kommunfullmäktige utsedda lekmannarevisionen har lämnat sin granskningsrapport avseende verksamhetsåret 2020. Revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör.

Ombud i TMAB är Rolf E Ericsson (M) med Camilla IFvarsson (L) som ersättare.

Katarina Kämpe
Kommundirektör

Håkan Larsson
Ekonomichef