

KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK
Controllerchef
Anna Hellberg

KOMMUNSTYRELSEN
2022-05-02

Årsstämma 2022 i Täby Holding AB- uppdrag till ombudet

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut för egen del

Kommunstyrelsen bedömer att bolagets verksamhet 2021 varit förenligt med det fastställda ändamålet.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

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

1. fastställa resultaträkning och balansräkning för THAB enligt årsredovisningen för räkenskapsåret 2021
2. besluta om disposition om vinstmedel i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen, att utdelning ska ske med 25 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 2021
4. besluta om arvoden till styrelsen och revisorer enligt fullmäktiges beslut den 15 juni 2020, § 146
5. anmäla bolagets ägardirektiv i enlighet med kommunens verksamhetsplan 2022

Ärendet

Täby Holding AB ägs av Täby kommun. Inför årsstämman 2022 har styrelsen och verkställande direktören överlämnat årsredovisningen för 2021 daterad 8 mars 2022, innehållande förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning samt förslag till vinstdisposition för verksamhetsåret 2021.

Den auktoriserade revisorn har lämnat revisionsberättelse med granskning av årsredovisning och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i bolaget för verksamhetsåret 2021. Den av kommunfullmäktige utsedda lekmannarevisionen har lämnat sin granskningsrapport avseende verksamhetsåret 2021. Revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör.

Ombud i THAB är Rolf E Ericsson (M) med Camilla Ifvarsson (L) som ersättare.

Katarina Kämpe
Kommundirektör

Håkan Larsson
Ekonomichef

Expedieras

Sara Westin, sekreterare THAB

Ombud i THAB