



Tid och plats för sammanträdet	Torsdag den 26 september 2024 klockan 18:00 – 18:35, Täby kommunhus TKHO371a
Beslutande	Rolf E Ericsson, ordförande Patrik Ferm, 1:e vice ordförande Agneta Lundahl Dahlström, 2:e vice ordförande Erik Andersson Thomas Nilsonne Carl Henrik Svenson Gösta Rappe Christer Swaretz Janne Boman
Ej tjänstgörande suppleanter	Eva Strand, Mats Källqvist, Lisbeth Sämå, Lars Tunberg, Per Åke Evén Elisabeth Johansson, Alf Bjälnes
Övriga deltagare	Jenny Gibson, vd Anna Hellberg, controllerchef Maria Nossent, sekreterare
Paragrafer	§§ 20-26
Datum för justering	tisdag den 1 oktober 2024
Sekreterare	 Maria Nossent
Ordförande	Rolf E Ericsson
Justerande	 Agneta Lundahl Dahlström

BEVIS	Justeringen har tillkännagivits genom detta anslag
Organ	Täby Fastighets AB
Paragrafer	20-26
Sammanträdesdatum	2024-09-26

Anslaget sätts upp 2024-10-02

Förvaringsplats för protokollet: Närarkivet, plan 4

ordf.sign:  just.sign:  just.sign:

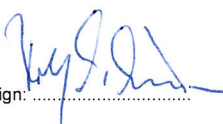

2

Innehållsförteckning

§ 20	Mötets öppnande	4
§ 21	Justering och dagordning	5
§ 22	Ekonomisk rapport och prognos med uppföljning av mål per juli 2024	6
§ 23	Uppföljning av intern kontrollplan per juli 2024 för Täby Fastighets AB	7
§ 24	Vd:s anmälningar och information	8
§ 25	Nästa styrelsemöte	9
§ 26	Mötets avslutande	10

§ 20 Mötets öppnande

Ordföranden hälsar välkommen och öppnar mötet.

ordf.sign:  just.sign :  just.sign:

§ 21 Justering och dagordning

Agneta Lundahl Dahlström utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Justeringen äger rum den 1 oktober 2024.

Dagordningen godkänns härefter.

ordf.sign:  just.sign:  just.sign:

5

Dnr TFAB 2024/7-04

§ 22 Ekonomisk rapport och prognos med uppföljning av mål per juli 2024

Täby Fastighets ABs beslut

Styrelsen i Täby Fastighets AB beslutar att godkänna *Ekonomisk uppföljning med prognos per juli 2024*, enligt tjänsteutlåtande daterat den 20 augusti 2024.

Sammanfattning av ärendet

Bolagets mål och ekonomi per delår ska följas upp och rapporteras till bolagets styrelse och kommunfullmäktige.

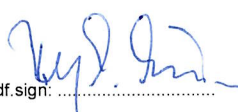

Prognosen för måluppfyllelsen är att målet uppnås. Den sammantagna prognosen för bolagets måluppfyllelse vid årets slut är därmed mycket god.

Prognosen per juli 2024 för årets resultat efter finansiella poster är 9,9 mnkr och prognosen för årets resultat efter bokslutsdispositioner och skatt är 5,9 mnkr. Prognosen är lägre än budget och beror främst på lägre intäkter från fastighetsförsäljning.

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 20 augusti 2024.

Expedieras:

Anna Hellberg, ekonomichef

ordf.sign:  just.sign:  just.sign:

Dnr TFAB 2023/78-04

§ 23 Uppföljning av intern kontrollplan per juli 2024 för Täby Fastighets AB

Täby Fastighets ABs beslut

Styrelsen i Täby Fastighets AB beslutar att godkänna *Uppföljning av intern kontrollplan per juli 2024 för Täby Fastighets AB* enligt tjänsteutlåtande daterat den 1 augusti 2024.

Sammanfattning av ärendet

Täby Fastighets AB ansvarar för den interna kontrollen inom bolagets verksamhetsområde. Den interna kontrollen ska följas upp två gånger per år i samband med delårs- och helårsrapporteringen och rapporteras till bolagets styrelse.

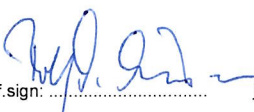

Resultatet av granskningen visar att inga större avvikelser fanns för kontrollmomenten, med undantag av inköp under direktupphandlingsgränsen från en leverantör som inte dokumenterats enligt kommunens riktlinjer.

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 1 augusti 2024.

Expedieras:

Kommunstyrelsen

Kommunrevisionen

ordf.sign:  just.sign:  just.sign:

Dnr TFAB 2024/11-09

§ 24 Vd:s anmälningar och information

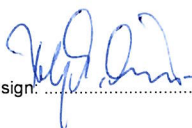

Täby Fastighets ABs beslut

Styrelsen i Täby Fastighets AB noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet

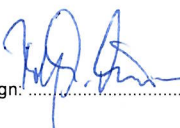

Vd Jenny Gibson informerar om följande:

- Pågående och planerade försäljningar.
- Pågående planprocesser på bolagets mark.
- Tilläggsavtal Öreslandet 2, Arninge.

ordf.sign:  just.sign:  just.sign:

§ 25 Nästa styrelsemöte

Nästa ordinarie styrelsemöte är den 3 december 2024.

ordf.sign:  just.sign:  just.sign:

§ 26 Mötets avslutande

Ordföranden tackar styrelsen och avslutar mötet.

ordf.sign:  just sign:  just sign: