

Tid och plats för sammanträdet	torsdag den 13 mars 2025 klockan 18:00, Täby kommunhus, fullmäktigesal TKH0371b
Beslutande	Rolf E Ericsson, ordförande Patrik Ferm, 1:e vice ordförande Agneta Lundahl Dahlström, 2:e vice ordförande Eva Strand ersätter Erik Andersson Lisbeth Sämå ersätter Thomas Nilsonne Lars-Erik Håkanson ersätter Carl Henrik Svenson Gösta Rappe Christer Swaretz Janne Boman
Ej tjänstgörande suppleanter	Lars Tunberg Per Åke Evén Elisabeth Johansson
Övriga deltagare	Jenny Gibson, vd Anna Hellberg, ekonomichef Tomas Mathiesen, revisor KPMG Lars Nordin, lekmannarevisor Malin Forsberg Helgesson, lekmannarevisor Maria Nossent, sekreterare
Paragrafer	§§ 1-8
Datum för justering	torsdag den 13 mars 2025
Sekreterare	Maria Nossent
Ordförande	Rolf E Ericsson
Justerande	Agneta Lundahl Dahlström

Innehållsförteckning

§ 1	Mötets öppnande	3
§ 2	Justering och dagordning	4
§ 3	Årsredovisning 2024 för Täby Fastighets AB	5
§ 4	Uppföljning av intern kontrollplan år 2024 för Täby Fastighets AB	6
§ 5	Ekonomisk prognos per februari 2025 för Täby Fastighets AB	7
§ 6	Vd:s anmälningar och information 2025	8
§ 7	Nästa styrelsemöte	9
§ 8	Mötets avslutande	10

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden hälsar välkommen och öppnar mötet.

§ 2 Justering och dagordning

Agneta Lundahl Dahlström utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
Justeringen äger rum den 13 mars 2025.

Dagordningen godkänns herefter.

Dnr TFAB 2025/9-04

§ 3 Årsredovisning 2024 för Täby Fastighets AB

Täby Fastighets ABs beslut

1. Styrelsen i Täby Fastighets AB beslutar att godkänna uppföljning av mål och ekonomi med årsredovisning för 2024, enligt tjänsteutlåtande daterat den 10 februari 2025, samt fastställa och underteckna årsredovisningen för 2024.
2. Styrelsen i Täby Fastighets AB beslutar att föreslå årsstämman att det fria egna kapitalet ska balanseras i ny räkning.
3. Styrelsen i Täby Fastighets AB beslutar att årsredovisningen föreläggs Täby Fastighets AB:s årsstämma.

Sammanfattning av ärendet

Ekonomichef Anna Hellberg föredrar ärendet.

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

För styrning av bolagets verksamhet under år 2024 har kommunfullmäktige fastställt ett mål. För år 2024 är målet uppnått.

Resultat efter finansiella poster är 11,8 mnkr och årets resultat efter bokslutsdispositioner och skatt är 6,3 mnkr. Utfallet är lägre än budget och beror främst på att nettot från försäljning av fastigheter blivit lägre än budgeterat.

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 10 februari 2025.

Expedieras:

Kommunens förtroendevalda revisorer

Kommunstyrelsen

Dnr TFAB 2025/8-04

§ 4 Uppföljning av intern kontrollplan år 2024 för Täby Fastighets AB

Täby Fastighets ABs beslut

Styrelsen i Täby Fastighets AB beslutar att godkänna *Uppföljning av intern kontrollplan år 2024 för Täby Fastighets AB* enligt tjänsteutlåtande daterat den 12 februari 2025.

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 för år 2024 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 12 februari 2025.

Expedieras:

Kommunstyrelsen

Kommunens förtroendevalda revisorer

Dnr TFAB 2025/7-04

§ 5 Ekonomisk prognos per februari 2025 för Täby Fastighets AB

Täby Fastighets ABs beslut

Styrelsen i Täby Fastighets AB beslutar att godkänna *Ekonomisk prognos per februari 2025* enligt tjänsteutlåtande daterat den 12 februari 2025.

Sammanfattning av ärendet

Ekonomichef Anna Hellberg föredrar ärendet.

Täby Fastighets AB:s prognos per februari 2024 för årets resultat efter finansiella poster är 19,6 mnkr och prognosen för årets resultat efter bokslutsdispositioner och skatt är 3,6 mnkr, vilket är enligt budget.

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 12 februari 2025.

Dnr TFAB 2025/2-00

§ 6 Vd:s anmälningar och information 2025

Vd Jenny Gibson informerar:

- Pågående och planerade försäljningar
- Pågående och kommande ledningsprojekt
- Arninge golfklubb - krav

Styrelsen i Täby Fastighets AB noterar informationen.

§ 7 Nästa styrelsemöte

Nästa ordinarie styrelsemöte är den 17 juni 2025.

§ 8 Mötets avslutande

Ordföranden tackar styrelsen och avslutar mötet.