

Tid och plats för sammanträdet	tisdag den 17 juni 2025 klockan 18:00 – 18:30, Täby kommunhus, fullmäktigesal TKH0371b
Beslutande	Lars Lindberg, ordförande Rolf E Ericsson, 1:e vice ordförande Agneta Lundahl Dahlström, 2:e vice ordförande Erik Andersson Thomas Nilsonne Carl Henrik Svenson Gösta Rappe Christer Swartz Janne Boman
Ej tjänstgörande suppleanter	Eva Strand, Mats Källqvist, Lars Tunberg, Per Åke Evén, Tommy Gavelfalk, Elisabeth Elfving, Alf Bjälnes
Övriga deltagare	Vd Jenny Gibson, ekonomichef Anna Hellberg, sekreterare Maria Nossent,
Paragrafer	§§ 9-16
Datum för justering	tisdag den 17 juni 2025
Sekreterare	Maria Nossent
Ordförande	Lars Lindberg
Justerande	Agneta Lundahl Dahlström

Innehållsförteckning

§ 9	Mötets öppnande	3
§ 10	Justering och dagordning	4
§ 11	Ekonomisk rapport med prognos per april 2025	5
§ 12	Lägesrapport för Vattenfalls markförläggning av högspänningsledning vid Ullnabacken	6
§ 13	Styrelsemöten år 2026 för Täby Fastighets AB	7
§ 14	Vd:s anmälningar och information 2025	8
§ 15	Nästa styrelsemöte	9
§ 16	Mötets avslutande	10

§ 9 Mötets öppnande

Ordföranden hälsar välkommen och öppnar mötet.

§ 10 Justering och dagordning

Täby Fastighets ABs beslut

Agneta Lundahl Dahlström utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
Justeringen äger rum den 17 juni 2025.

Dagordningen godkänns härefter.

Dnr TFAB 2025/7-04

§ 11 Ekonomisk rapport med prognos per april 2025

Täby Fastighets ABs beslut

Styrelsen i Täby Fastighets AB beslutar att godkänna *Ekonomisk uppföljning med prognos per april 2025*, enligt tjänsteutlåtande daterat den 19 maj 2025.

Sammanfattning av ärendet

Täby Fastighets AB:s prognos per april 2025 för årets resultat efter finansiella poster är 31,5 mnkr och prognosen för årets resultat efter bokslutsdispositioner och skatt är 3,9 mnkr. Prognosen är i nivå med budget.

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 19 maj 2025.

Dnr TFAB 2025/24-29

§ 12 Lägesrapport för Vattenfalls markförläggning av högspänningsledning vid Ullnabacken

Täby Fastighets ABs beslut

1. Styrelsen i Täby Fastighets AB beslutar att godkänna rapporten *Lägesrapport för Vattenfalls markförläggning av högspänningsledning vid Ullnabacken* daterad den 26 maj 2025.
2. Styrelsen i Täby Fastighets AB ger vd i uppdrag att undersöka om Täby kommun och Täby Fastighets AB kan dela på nödvändiga kostnader för markförläggning av Vattenfall Eldistribution AB:s högspänningskabel vid Ullnabacken.

Sammanfattning av ärendet

Efter beslut i Täby Fastighets AB:s (TFAB:s) styrelse den 7 juni 2016, §8, tecknade TFAB och Vattenfall Eldistribution AB (Vattenfall) ett avtal om flytt av högspänningsledning vid Ullnabacken, se tjänsteutlåtande i bilaga 2 och protokoll i bilaga 3. Bakgrunden var att TFAB och kommunen skulle ha möjlighet att utveckla stadsbyggnadsprojekten Ullna park rekreation och Ullna park. Kostnaden för ledningsflytten ska enligt avtalet bekostas av TFAB. Kostnadsprognosen har nu ökat från 10 mnkr till 25 mnkr och därför behöver det utredas vilka alternativ som finns. I bilaga 1, Lägesrapport för Vattenfalls markförläggning av högspänningsledning vid Ullnabacken, beskrivs detta mer ingående. Utöver detta behöver det undersökas om kommunen och TFAB kan dela på nödvändiga kostnader avseende Vattenfalls ledning mot bakgrund av att kommunen har intresse av att möjliggöra rekreationsanläggning och solcellspark.

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 26 maj 2025.

Expedieras:

Projektschef Jonas Nylander

Dnr TFAB 2025/25-00

§ 13 Styrelsemöten år 2026 för Täby Fastighets AB

Täby Fastighets ABs beslut

Styrelsen i Täby Fastighets AB beslutar att fastställa datum för styrelsemöten för år 2026 i enlighet med tjänsteutlåtande daterat den 16 maj 2025.

Sammanfattning av ärendet

Täby Fastighets AB har fyra ordinarie styrelsemöten per år. Utöver dessa planeras det för tre extra tillfällen för möten vid behov. Styrelsen sammanträder på torsdagar kl 18.00 om inte annat anges i respektive kallelse.

Mötesdatum år 2026 som föreslås enligt nedan har förlagts med hänsyn till kommunens budgetprocess, skollov och kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges föreslagna sammanträdesdagar.

Förslag till styrelsemöten för Täby Fastighets AB år 2026:

Torsdag 22 januari (vid behov)

Torsdag 12 mars

Torsdag 7 maj (vid behov)

Torsdag 4 juni

Torsdag 1 oktober

Torsdag 12 november (vid behov)

Tisdag 1 december

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterad den 16 maj 2025.

Expedieras:

Maria Nossent, sekreterare för Täby Fastighets AB, för vidare expediering till parterna

Dnr TFAB 2025/2-00

§ 14 Vd:s anmälningar och information 2025

Vd Jenny Gibson informerar:

- Pågående och planerade försäljningar
- Pågående och planerade ledningsprojekt
- Avveckling Täby Holding AB

Styrelsen i Täby Fastighets AB noterar informationen

§ 15 Nästa styrelsemöte

Nästa ordinarie styrelsemöte är den 25 september 2025.

§ 16 Mötets avslutande

Ordföranden tackar styrelsen och avslutar mötet.