

Tid och plats för sammanträdet	torsdag den 25 september 2025 klockan 18:00 – 18.21, Täby kommunhus, fullmäktigesal TKH0371b
Beslutande	Lars Lindberg, ordförande Rolf E Ericsson, 1:e vice ordförande Agneta Lundahl Dahlström, 2:e vice ordförande Erik Andersson Eva Strand ersätter Thomas Nilsonne Carl Henrik Svenson Gösta Rappe Christer Swaretz Alf Bjälnes ersätter Janne Boman
Ej tjänstgörande suppleanter	Mats Källqvist Lars Tunberg Per Åke Evén Tommy Gavefalk
Övriga deltagare	Vd Jenny Gibson, controllerchef Anna Hellberg, ekonomichef Håkan Larsson sekreterare Maria Nossent
Paragrafer	§§ 17-26
Datum för justering	torsdag den 25 september 2025
Sekreterare	Maria Nossent
Ordförande	Lars Lindberg
Justerande	Agneta Lundahl Dahlström

Innehållsförteckning

§ 17	Mötets öppnande	3
------	-----------------	---

§ 18	Justering och dagordning	4
§ 19	Ekonomisk uppföljning och prognos med uppföljning av mål per augusti 2025	5
§ 20	Uppföljning av intern kontrollplan per augusti 2025 för Täby Fastighets AB	6
§ 21	Avsiktsförklaring gällande laddinfrastruktur och verksamhetslokaler på Arninge 4:1	7
§ 22	Markupplåtelseavtal med Vattenfall om markkabel intill Ullnadeponin, Arninge-Ullna	8 - 9
§ 23	Avveckling av Täby Holding AB	10
§ 24	Vd:s anmälningar och information 2025	11
§ 25	Nästa styrelsemöte	12
§ 26	Mötets avslutande	13

§ 17 Mötets öppnande

Ordföranden hälsar välkommen och öppnar mötet.

§ 18 Justering och dagordning

Agneta Lundahl Dahlström utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Justeringen äger rum den 25 september 2025.

Dagordningen godkänns därefter.

Dnr TFAB 2025/7-04

§ 19 Ekonomisk uppföljning och prognos med uppföljning av mål per augusti 2025

Täby Fastighets ABs beslut

Styrelsen i Täby Fastighets AB beslutar att godkänna *Ekonomisk uppföljning och prognos med uppföljning av mål per augusti 2025*, enligt tjänsteutlåtande daterat den 5 september 2025.

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.

Täby Fastighets AB:s prognos per augusti 2025 för årets resultat efter finansiella poster är 57,5 mnkr och prognosen för årets resultat efter bokslutsdispositioner och skatt är 34,3 mnkr. Prognosen är högre än budget och beror främst på högre försäljningsintäkter än budgeterat.

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 5 september 2025.

Dnr TFAB 2025/8-04

§ 20 Uppföljning av intern kontrollplan per augusti 2025 för Täby Fastighets AB

Täby Fastighets ABs beslut

Styrelsen i Täby Fastighets AB beslutar att godkänna *Uppföljning av intern kontrollplan per augusti 2025 för Täby Fastighets AB* enligt tjänsteutlåtande daterat den 5 september 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 visar att inga avvikelser fanns för kontrollmomenten och att kommunens riktlinjer följts.

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 5 september 2025.

Expedieras:

Kommunstyrelsen

Kommunrevisionen

Dnr TFAB 2025/22-29

§ 21 Avsiktsförklaring gällande laddinfrastruktur och verksamhetslokaler på Arninge 4:1

Täby Fastighets ABs beslut

1. Styrelsen i Täby Fastighets AB beslutar att ingå avsiktsförklaring med Tungelgruppen AB (organisationsnummer 556467–8075) och Täby kommun (organisationsnummer 212000 – 0118) avseende direktanvisning av mark på del av fastigheten Täby Arninge 4:1 i enlighet med bilaga till tjänsteutlåtande daterat den 1 september 2025.
2. Styrelsen i Täby Fastighets AB beslutar att uppdra åt vd att underteckna avsiktsförklaringen.
3. Styrelsen i Täby Fastighets AB beslutar att delegera till vd att vid behov förlänga avsiktsförklaringen med som mest 1 år.

Sammanfattning av ärendet

Tungelgruppen AB avser att utveckla laddinfrastruktur för tunga och lätta fordon samt verksamhetslokaler för lager och kontor på del av den av Täby Fastighets AB ägda fastigheten Arninge 4:1 i Arninge. Ett förslag till avsiktsförklaring gällande direktanvisning av mark till Tungelgruppen AB har tagits fram.

Avsiktsförklaringen innehåller villkor och förutsättningar för en direktanvisning av mark, samt inriktning för detaljplaneläggning.

Planbeskedsansökan skickas in av Tungelgruppen AB och prövas av kommunen separat. Vid positivt planbesked kommer ett plankostnadsavtal tecknas med Tungelgruppen AB, vilket reglerar kostnadsfördelning vid detaljplaneläggning.

Avsiktsförklaringen kommer även behandlas av kommunen under hösten 2025.

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 1 september 2025.

Expedieras:

Exploateringsingenjör Sandra Nimmermark för vidare expediering till parterna

Dnr TFAB 2024/27-29

§ 22 Markupplåtelseavtal med Vattenfall om markkabel intill Ullnadeponin, Arninge-Ullna

Täby Fastighets ABs beslut

1. Styrelsen i Täby Fastighets AB beslutar att godkänna markupplåtelseavtal med tillhörande bilagor mellan Täby Fastighets AB och Vattenfall Eldistribution AB (org.nr. 556417-0800) för fastigheten Arninge 4:1 i enlighet bilaga till tjänsteutlåtande daterat den 8 september 2025.
2. Styrelsen i Täby Fastighets AB ger vd i uppdrag att underteckna markupplåtelseavtal med tillhörande bilagor för berörd fastighet enligt punkt 1.
3. Styrelsen i Täby Fastighets AB ger vd i uppdrag att företräda Täby Fastighets AB i ärende om ledningsrätt som grundas på markupplåtelseavtalet med tillhörande bilagor för berörd fastighet enligt punkt 1.
4. Styrelsen i Täby Fastighets AB beslutar att paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning av ärendet

Inom Täby Fastighets ABs (TFAB), fastighet Arninge 4:1 finns Vattenfalls luftledning för starkström. Den 15 juni 2016 tecknade TFAB och Vattenfall Eldistribution AB ett avtal om flytt av elanläggning vid Ullnabacken för att möjliggöra utveckling av Ullnabacken till ett rekreationsområde. Avtalet innebär att befintlig luftledning ersätts med en markkabel. Kabeln föreslås förläggas längs västra och norra sidan av Ullnabacken huvudsakligen inom Arninge 4:1 och inom en mindre del av Täby kommuns fastighet Arninge 4:19.

Enligt avtalet ska parterna teckna ett markupplåtelseavtal som ska ligga till grund för ledningsrättsansökan hos lantmäteriet. Utöver markupplåtelseavtalet med TFAB behövs ett motsvarande markupplåtelseavtal med Täby kommun för fastigheten Arninge 4:19.

Ingen ersättning till TFAB utgår med anledning av markupplåtelseavtalet.

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 8 september 2025.

Expedieras:

Exploateringsingenjör Beatrice Berglund

Dnr TFAB 2025/38-04

§ 23 Avveckling av Täby Holding AB

Täby Fastighets ABs beslut

Styrelsen i Täby Fastighets AB beslutar att godkänna förslag till fusionsplan, enligt bilaga 1 till tjänsteutlåtande *Avveckling av Täby Holding AB*, daterat den 8 september 2025.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 22 april 2025, § 43 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att avveckla Täby Holding AB under år 2025.

Efter att ha undersökt olika alternativ för hur det ska genomföras föreslås att avvecklingen genomförs genom en omvänd fusion. De aktier som Täby Holding AB äger i Täby Miljövärme AB föreslås följa med och överföras till Täby Fastighets AB.

För att genomföra fusionen har en fusionsplan tagits fram som ska godkännas av kommunen, Täby Fastighets AB och Täby Holding AB, se bilaga 1.

Kommunstyrelsen behandlar ärendet vid sitt sammanträde den 22 september 2025.

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 8 september 2025.

Expedieras:

Täby Holding AB

Kommunstyrelsen

Håkan Larsson, Ekonomichef för Täby kommun

Dnr TFAB 2025/2-00

§ 24 Vd:s anmälningar och information 2025

Vd Jenny Gibson informerar om pågående och planerade ledningsprojekt.

Styrelsen i Täby Fastighets AB noterar informationen.

§ 25 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte är den 17 november 2025.

§ 26 Mötets avslutande

Ordföranden tackar styrelsen och avslutar mötet.