

Tid och plats för sammanträdet	torsdag den 12 mars 2026 klockan 18:00 – 18:47, Täby kommunhus, fullmäktigesal TKH0371b
Beslutande	Lars Lindberg, ordförande Rolf E Ericsson, 1: a vice ordförande ersätts av Johan Algernon Agneta Lundahl Dahlström, 2: a vice ordförande Erik Andersson Thomas Nilsonne ersätts av Eva Strand Carl Henrik Svenson Gösta Rappe Christer Swartz Janne Boman
Ej tjänstgörande suppleanter	Lars Tunberg ej § 6 pga jäv, Per Åke Evén, Tommy Gavefalk, Elisabeth Elfving
Övriga deltagare	Vd Jenny Gibson, ekonomichef Håkan Larsson, Controller Sandra Petré, sekreterare Maria Nossent, revisor Azets Ulf Sundborg, lekmannarevisor Malin Forsberg Helgesson
Paragrafer	§§ 1-10
Datum för justering	torsdag den 12 mars 2026
Sekreterare	Maria Nossent
Ordförande	Lars Lindberg
Justerande	Agneta Lundahl Dahlström

Innehållsförteckning

§ 1	Mötets öppnande	3
§ 2	Justering och dagordning	4
§ 3	Årsredovisning 2025 för Täby Fastighets AB	5 - 6
§ 4	Uppföljning av intern kontrollplan år 2025 för Täby Fastighets AB	7
§ 5	Ekonomisk prognos för Täby Fastighets AB 2026	8
§ 6	Avtal om tillfällig nedsättning av arrendeavgift för Arninge golfklubb	9 - 10
§ 7	Nominering av suppleant till Täby Miljövärme AB:s styrelse	11
§ 8	Vd:s anmälningar och information 2026	12
§ 9	Nästa styrelsemöte	13
§ 10	Mötets avslutande	14

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden hälsar välkommen och öppnar mötet.

§ 2 Justering och dagordning

Täby Fastighets ABs beslut

Agneta Lundahl Dahlström utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Justeringen äger rum den 12 mars 2026.

Dagordningen godkänns därefter.

Dnr TFAB 2026/13-04

§ 3 Årsredovisning 2025 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 2025, enligt tjänsteutlåtande daterat den 20 februari 2026, samt fastställa och underteckna årsredovisningen för 2025.
2. Styrelsen i Täby Fastighets AB beslutar att föreslå årsstämman att till aktieägarna utdela 10,0 mnkr och att resterande fria egna kapital ska balanseras i ny räkning.
3. Styrelsen i Täby Fastighets AB beslutar att årsredovisningen föreläggs årsstämman för Täby Fastighets AB.

Sammanfattning av ärendet

Ekonomichef Håkan Larsson föredrar ärendet.

Revisor från Azets, Ulf Sundborg informerar om bokslutsgranskningsrapporten samt lekmannarevisor Malin Forsberg Helgesson informerar om granskningsrapporten.

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 2025 har kommunfullmäktige fastställt ett mål. För år 2025 är målet uppnått.

Resultat efter finansiella poster uppgår till 58,1 mnkr och årets resultat efter bokslutsdispositioner och skatt till 34,6 mnkr. Utfallet är högre än budget, främst till följd av högre försäljningsintäkter än beräknat.

Under räkenskapsåret har Täby Fastighets AB genom en nedströms fusion övertagit samtliga tillgångar och skulder i Täby Holding AB.

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 20 februari 2026.

Expedieras:

Kommunens förtroendevalda revisorer

Kommunstyrelsen

Dnr TFAB 2025/49-09

§ 4 Uppföljning av intern kontrollplan år 2025 för Täby Fastighets AB

Täby Fastighets ABs beslut

Styrelsen i Täby Fastighets AB beslutar att godkänna *Uppföljning av intern kontrollplan per december 2025 för Täby Fastighets AB* enligt tjänsteutlåtande daterat den 6 februari 2026.

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 2025 visar inga större avvikelser för kontrollmomenten, med undantag av ett enskilt inköp över direktupphandlingsgränsen där leverantören saknade avtal med bolaget.

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 6 februari 2026.

Expedieras:

Kommunstyrelsen

Kommunrevisionen

Dnr TFAB 2026/4-04

§ 5 Ekonomisk prognos för Täby Fastighets AB 2026

Täby Fastighets ABs beslut

Styrelsen i Täby Fastighets AB beslutar att godkänna *Ekonomisk prognos per februari 2026* enligt tjänsteutlåtande daterat den 20 februari 2026.

Sammanfattning av ärendet

Ekonomichef Håkan Larsson föredrar ärendet.

Täby Fastighets AB:s prognos per februari 2026 för årets resultat efter finansiella poster är -5,1 mnkr och prognosen för årets resultat efter bokslutsdispositioner och skatt är 0,0 mnkr, vilket är enligt budget.

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 20 februari 2026.

Dnr TFAB 2026/1-29

§ 6 Avtal om tillfällig nedsättning av arrendeavgift för Arninge golfklubb

Täby Fastighets ABs beslut

1. Styrelsen i Täby Fastighets AB beslutar att godkänna avtal, med tillhörande bilaga, om tillfällig nedsättning av arrendeavgift mellan Täby Fastighets AB och Arninge golfklubb (organisationsnummer 556007-4642).
2. Styrelsen i Täby Fastighets AB beslutar att utse vd att underteckna avtalet enligt punkten 1.

Jäv

Det antecknas till protokollet att Lars Tunberg anmäler jäv och därmed inte deltar i handläggningen av ärendet.

Sammanfattning av ärendet

Arninge golfklubb arrenderar del av fastigheterna Täby Arninge 4:1 respektive Vågsjö 5:1 i Arninge av Täby Fastighets AB (TFAB). År 2025 låg den årliga arrendeavgiften på cirka 785 000 kr. Arrendeavgiften är indexerad.

Återkommande översvämningar på golfbanan till följd av stor nederbörd och dålig avrinning har tidvis gjort att golfbanan inte gått att använda. Detta har resulterat i minskade intäkter för golfklubben.

TFAB har som fastighetsägare ett visst ansvar enligt jordabalken att tillse att arrendestället går att bruka. Golfklubben har ställt krav på ekonomisk kompensation för de uteblivna intäkterna. Efter dialog med golfklubben och efter att golfklubben visat tillräckligt underlag på att den arrenderade marken försämrats på grund av vattenflöden har parterna enats om ett förslag till ekonomisk kompensation baserat på antal dagar golfbanan varit obrukbar. Ett förslag till avtal är framtaget parterna emellan.

I förslaget avtal om nedsättning av arrendeavgiften till följd av att golfbanan varit obrukbar under vissa tider under åren 2021–2024 föreslås alltså att arrendet nedsätts med totalt 230 092 kronor. Hela nedsättningen föreslås

avräknas mot 2026 års arrendeavgift, vilket innebär att Täby Fastighets AB:s resultat påverkas med motsvarande belopp år 2026.

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 19 januari 2026.

Expedieras:

Mark- och exploateringschef Ulf Crichton för vidare expediering till parterna

Dnr TFAB 2026/16-09

§ 7 Nominering av suppleant till Täby Miljövärme AB:s styrelse

Täby Fastighets ABs beslut

Styrelsen i Täby Fastighets AB beslutar att entlediga Tyra Wikström samt nominera Mattias Stock till styrelsesuppleant i Täby Miljövärme AB.

Sammanfattning av ärendet

Enligt den överenskommelse som slutits mellan Täby Holding AB (THAB) och E.ON Värme Sverige AB och Stockholm Exergi AB gällande överlåtelse av 95 % av aktierna i Täby Miljövärme AB (TMAB) ska kommunen genom sitt ägarbolag nominera en ordinarie ledamot samt en suppleant till TMAB:s styrelse. Den 17 december 2025 genomfördes en nedströms fusion av THAB vilket gör Täby Fastighets AB (TFAB) till ägare av aktierna i TMAB. Det innebär också att det är TFAB som nominerar kommunens representanter till TMAB:s styrelse.

TFAB föreslås därför fatta beslut om att entlediga nuvarande styrelsesuppleant Tyra Wikström och nominera ny styrelsesuppleant, Mattias Stock, fastighetschef i Täby kommun, till TMAB:s styrelse.

Därefter kommer TMAB, vid en extra bolagsstämma, fatta slutligt beslut om ny styrelsesuppleant.

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 24 februari 2026.

Expedieras:

Täby Miljövärme AB

Dnr TFAB 2026/3-00

§ 8 Vd:s anmälningar och information 2026

Vd Jenny Gibson informerar om:

- Pågående ledningsprojekt
- Planerade åtgärder i TFABs skogar 2026

Ekonomichef Håkan Larsson informerar om:

- Täby Miljövärme AB

§ 9 Nästa styrelsemöte

Nästa ordinarie styrelsemöte är den 4 juni 2026.

§ 10 Mötets avslutande

Ordföranden avslutar mötet.