

Tid och plats för sammanträdet	torsdag den 13 mars 2025 klockan 19:00, Täby kommunhus, fullmäktigesal TKH0371b
Beslutande	Per-Åke Evén, ordförande Susan El Hark ersätter Lars Lindberg Agneta Lundahl Dahlström Lena Östlund ersätter Erik Andersson Rolf E Ericsson Lars-Erik Håkanson ersätter Stefan Oesman Gösta Rappe ersätter Anna Gillberg Gustavsson Eva von Wowern Sabihullah Ehsan
Ej tjänstgörande suppleanter	Janne Boman
Övriga deltagare	Katarina Kämpe, vd Håkan Larsson, ekonomichef Anna Hellberg, controllerchef 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	Per-Åke Evén
Justerande	Agneta Lundahl Dahlström

Innehållsförteckning

§ 1	Mötets öppnande	3
§ 2	Justering och dagordning	4
§ 3	Årsredovisning för 2024 för Täby Holding AB	5
§ 4	Uppföljning av intern kontrollplan år 2024 för Täby Holding AB	6
§ 5	Ekonomisk prognos för Täby Holding AB 2025	7
§ 6	Vd:s anmälningar och information 2025	8
§ 7	Övriga frågor	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 protokollet.
Justeringen äger rum den 13 mars 2025.

Dagordningen godkänns därefter.

Dnr THAB 2025/4-04

§ 3 Uppföljning av ekonomi med årsredovisning för 2024 för Täby Holding AB

Täby Holding ABs beslut

1. Styrelsen i Täby Holding AB beslutar att godkänna *Uppföljning av ekonomi med årsredovisning för 2024*, enligt tjänsteutlåtande per den 17 februari 2025, samt fastställa och underteckna årsredovisningen för 2024.
2. Styrelsen i Täby Holding AB beslutar att föreslå årsstämman att till aktieägarna utdela 10 mnkr och att resterande fria egna kapital ska balanseras i ny räkning.
3. Styrelsen i Täby Holding AB beslutar att årsredovisningen föreläggs årsstämman för Täby Holding AB.

Sammanfattning av ärendet

Moderbolaget Täby Holding AB (THAB) redovisar ett resultat efter finansiella poster på minus 0,6 mnkr. Även årets resultat efter bokslutsdispositioner och skatt uppgår till minus 0,6 mnkr, då bolaget inte erhållit något koncernbidrag från dotterbolaget. Årets resultat är bättre än budget och beror främst på ett högre finansiellt netto än budgeterat.

Dotterbolaget, Täby Fastighets AB redovisar ett resultat efter finansiella poster på 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 årsredovisningen för 2024 föreslås THAB dela ut 10 mnkr under 2025 till ägaren, Täby kommun.

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 17 februari 2025.

Expedieras:

- Kommunens förtroendevalda revisorer
- Kommunstyrelsen

Dnr THAB 2025/3-04

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

Täby Holding ABs beslut

Styrelsen i Täby Holding AB beslutar att godkänna *Uppföljning av intern kontrollplan år 2024 för Täby Holding AB* enligt tjänsteutlåtande daterat den 10 februari 2025.

Sammanfattning av ärendet

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

Resultatet av granskningen visar att rutinerna fungerar väl och inga avvikelser fanns för de granskade kontrollerna.

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 10 februari 2025.

Expedieras:

Kommunstyrelsen

Kommunrevisionen

Dnr THAB 2025/2-04

§ 5 Ekonomisk prognos för Täby Holding AB 2025

Täby Holding ABs beslut

Styrelsen i Täby Holding AB beslutar att godkänna *Ekonomisk prognos per februari 2025 för Täby Holding AB*, enligt tjänsteutlåtande daterat den 17 februari 2025.

Sammanfattning av ärendet

Täby Holding AB:s prognos är att budgeten följs så att årets resultat efter finansiella poster är minus 0,8 mnkr. Budget och prognos innebär att bolaget får koncernbidrag från dotterbolaget så att årets resultat blir 14,4 mnkr. Kostnaderna består av administrativa kostnader.

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 17 februari 2025.

Dnr THAB 2025/5-00

§ 6 Vd:s anmälningar och information 2025

Ekonomichef Håkan Larsson informerar om Täby Miljövärme AB.

§ 7 Övriga frågor

Susan El Hark informerar om att det finns ett förslag att avveckla Täby Holding AB som koncernbolag för kommunens bolag. Det ekonomiska syftet med ägandet genom att jämna ut över- och underskott mellan dotterbolagen saknas.

Ärendet planeras komma till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige under våren.

Ekonomichef Håkan Larsson informerar om processen för avvecklingen.

§ 8 Mötets avslutande

Ordföranden avslutar mötet.