

Tid och plats för sammanträdet	torsdag den 25 september 2025 klockan 15:15 – 15:21, Täby kommunhus, TKH1461
Beslutande	Håkan Larsson, ordförande Ann-Charlotte Mann, vice ordförande Henrik Berggren
Ej tjänstgörande suppleanter	Johannes Söderlund Lena Fahlander David Bergman
Övriga deltagare	Vd Katarina Kämpe, controllerchef Anna Hellberg, Maria Nossent, sekreterare
Paragrafer	§§ 16-23
Datum för justering	torsdag den 25 september 2025
Sekreterare	Maria Nossent
Ordförande	Håkan Larsson
Justerande	Henrik Berggren

Innehållsförteckning

§ 16	Mötets öppnande	3
§ 17	Justering och dagordning	4
§ 18	Ekonomisk prognos för Täby Holding AB 2025	5
§ 19	Intern kontrollplan och uppföljning delår och helår år 2025 för Täby Holding AB	6
§ 20	Avveckling av Täby Holding AB	7
§ 21	Vd:s anmälningar och information	8
§ 22	Nästa styrelsemöte	9
§ 23	Mötets avslutande	10

§ 16 Mötets öppnande

Ordföranden hälsar välkommen och öppnar mötet.

§ 17 Justering och dagordning

Täby Holding ABs beslut

Henrik Berggren utses att jämte ordföranden justera protokollet.

Justeringen äger rum den 25 september 2025.

Dagordningen godkänns därefter.

Dnr THAB 2025/2-04

§ 18 Ekonomisk prognos för Täby Holding AB 2025

Täby Holding ABs beslut

Styrelsen i Täby Holding AB beslutar att godkänna *Ekonomisk rapport och prognos per augusti 2025*, enligt tjänsteutlåtande daterat den 12 september 2025.

Sammanfattning av ärendet

Täby Holding AB:s prognos för årets resultat efter finansiella poster och årets resultat är 0,7 mnkr. Kostnaderna består av administrativa kostnader. Eftersom avsikten är att Täby Holding AB ska avvecklas under 2025 innehåller prognosen att inget koncernbidrag erhålls från TFAB, därmed görs ingen avsättning till periodiseringsfond och det blir då ingen skatt.

Avvecklas THAB enligt en nedströms fusion kommer bolagets resultat att ingå i TFAB:s resultat för 2025.

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 12 september 2025.

Dnr THAB 2025/3-04

§ 19 Intern kontrollplan och uppföljning delår och helår år 2025 för Täby Holding AB

Täby Holding ABs beslut

Styrelsen i Täby Holding AB beslutar att godkänna *Uppföljning av intern kontrollplan per augusti 2025 för Täby Holding AB* enligt tjänsteutlåtande daterat den 12 september 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 12 september 2025.

Expedieras:

Kommunstyrelsen

Kommunrevisionen

Dnr THAB 2025/10-09

§ 20 Avveckling av Täby Holding AB

Täby Holding ABs beslut

Styrelsen i Täby Holding 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:

Kommunstyrelsen

Täby Fastighets AB

Håkan Larsson, Ekonomichef för Täby kommun

§ 21 Vd:s anmälningar och information

Ingen information att meddela.

§ 22 Nästa styrelsemöte

Vid behov utlyses ytterligare styrelsemöte.

§ 23 Mötets avslutande

Ordföranden avslutar mötet.