

Tyresö kommun  
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen  
Stefan Hollmark  
Kommundirektör  
0704 - 889129  
Stefan.hollmark@tyreso.se

## TJÄNSTESKRIVELSE

2020-03-24

1 (4)

Diariumnummer  
2020/KS 0086 12

Kommunstyrelsen

# Årsredovisning för Tyresö Bostäder AB 2019

## Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen

1. Verksamheten vid Tyresö Bostäder AB 2019 bedöms ha varit förenlig med det fastställda ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

## Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige

2. Årsredovisningen för Tyresö Bostäder AB 2019 noteras.
3. Koncernredovisningen för Tyresö Bostäder AB 2019 noteras.
4. Den av kommunfullmäktige utsedda bolagsstämmorepresentanten för Tyresö Bostäder AB ges i uppdrag att, vid ordinarie bolagsstämman den 25 maj 2020, besluta om:
  - att fastställa resultaträkning och balansräkning för koncernen och moderbolaget.



- att disponera vinsten i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen
- att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019



Stefan Höllmark  
Kommundirektör

### Beskrivning av ärendet

Årsredovisningen för Tyresö Bostäder AB samt koncernredovisning för Tyresö Bostäder AB 2019 med auktoriserade revisorernas revisionsberättelse samt lekmanrevisorernas granskningsrapport för 2019 redovisas i bilagor.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att verksamheten vid Tyresö Bostäder AB 2019 bedöms ha varit förenlig med det fastställda ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna samt föreslår att kommunfullmäktige noterar årsredovisning och koncernredovisning och ger bolagsstämmorepresentanten för Tyresö Bostäder AB i uppdrag att, vid ordinarie bolagsstämma den 25 maj 2020, besluta om:

- att fastställa resultaträkning och balansräkning för koncernen och moderbolaget.
- att disponera vinsten i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen
- att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019

## Revisorenas bedömning

Tyresö Bostäders auktoriserade revisor har reviderat årsredovisning, koncernredovisning, styrelsens och verkställande direktörens förvaltning av bolaget samt förslaget till disposition av bolagets vinst. Lekmannarevisorerna har granskat bolagets verksamhet under verksamhetsåret.

Bolagets auktoriserade revisor tillstyrker att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen. Vidare tillstyrker revisorn att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och att styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Lekmannarevisorn bedömer att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll är tillräcklig. Lekmannarevisorn har dock inte kunna granska bolagets internkontrollplan eftersom denna inte var framtagen vid tidpunkten för granskningen.

Tyresös bostäders bolagsstyrningsrapport för 2019, som bland annat följer upp styrelseutvärdering, styrelsenärvaro och ägardirektiv m.m., kommer att redovisas vid något av de kommande kommunstyrelsemötena under våren.

## Bolagsstämman

Tyresö kommun har som ägare till Tyresö Bostäder AB i kommunfullmäktige utsett en person som ska representera ägaren vid bolagsstämmor. Nästa ordinarie bolagsstämman genomförs den 25 maj 2020. På denna kommer Tyresö Bostäders årsredovisning och koncernredovisning att hanteras tillsammans med beslut om styrelseledamöternas och verkställande direktörens ansvarsfrihet. Vidare kommer de nya ägardirektiv som beslutats av kommunfullmäktige att överlämnas.

För att det vara tydligt vilka beslut som ägarrepresentanten ska fatta på bolagsstämman behöver kommunfullmäktige ge direktiv. I detta fall föreslås kommunfullmäktige ge direktiv om att fastställa balans- och resultaträkningar, att disponera vinsten i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen och att

bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019. Vid stämman representeras Tyresö kommun av Anita Mattsson.