

Tid och plats för sammanträdet	onsdag den 3 juni 2026 klockan 18:00 – 18:35, Täby kommunhus, fullmäktigesal TKH0371a
Beslutande	Hans Ahlgren, ordförande Johan Algernon ersätter Rolf E Ericsson Agneta Lundahl Dahlström Eva Strand ersätter Erik Andersson Thomas Nilsonne Carl Henrik Svenson Gösta Rappe Mats Källqvist ersätter Christer Swaretz Janne Boman
Ej tjänstgörande suppleanter	Lisbeth Sämå, Per Åke Evén, Tommy Gavefalk, Elisabeth Elfving, Alf Bjälnes
Övriga deltagare	Vd Jenny Gibson, ekonomichef Håkan Larsson, controller Sandra Petré, sekreterare Maria Nossent
Paragrafer	§§ 11-19
Datum för justering	onsdag den 3 juni 2026
Sekreterare	Maria Nossent
Ordförande	Hans Ahlgren
Justerande	Agneta Lundahl Dahlström

Innehållsförteckning

§ 11	Mötets öppnande	3
§ 12	Justering och dagordning	4
§ 13	Ekonomisk prognos för Täby Fastighets AB 2026	5
§ 14	Avsiktsförklaring avseende drivmedelsstation med Costco Wholesale Sweden AB, del av Arninge 4:1, Arninge	6 - 7
§ 15	Rivningsbeslut för befintlig byggnad inom fastigheten Relingen 8, Djursholmsvägen 37	8
§ 16	Sammanträdesdagar år 2027 för Täby Fastighets AB	9
§ 17	Vd:s anmälningar och information 2026	10
§ 18	Nästa styrelsemöte	11
§ 19	Mötets avslutande	12

§ 11 Mötets öppnande

Ordföranden hälsar välkommen och öppnar mötet.

§ 12 Justering och dagordning

Täby Fastighets ABs beslut

Agneta Lundahl Dahlström utses att jämte ordförandena justera dagens protokoll.

Justeringen äger rum den 3 juni 2026.

Dagordningen godkänns därefter.

Dnr TFAB 2026/26-09

§ 13 Ekonomisk prognos för Täby Fastighets AB 2026

Täby Fastighets ABs beslut

Styrelsen i Täby Fastighets AB beslutar att godkänna *Ekonomisk prognos per april 2026 för Täby Fastighets AB* enligt tjänsteutlåtande daterat den 13 maj 2026.

Sammanfattning av ärendet

Täby Fastighets AB:s prognos per april 2026 för årets resultat efter finansiella poster är -4,7 mnkr och prognosen för årets resultat efter bokslutsdispositioner och skatt är 0,0 mnkr, vilket är enligt budget.

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 13 maj 2026.

Dnr TFAB 2026/22-02

§ 14 Avsiktsförklaring avseende drivmedelsstation med Costco Wholesale Sweden AB, del av Arninge 4:1, Arninge

Täby Fastighets ABs beslut

1. Styrelsen i Täby Fastighets AB beslutar att ingå avsiktsförklaring med Costco Wholesale Sweden AB och Täby kommun avseende etablering av en drivmedelsstation inom del av Arninge 4:1 i Arninge, enligt bilaga till tjänsteutlåtande daterat den 4 maj 2026.
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 ingå en eventuell förlängning av avsiktsförklaringen med ett år i taget i som mest tre år.

Sammanfattning av ärendet

Ett förslag till avsiktsförklaring mellan Täby kommun, Täby Fastighets AB (TFAB) och Costco Wholesale Sweden AB (Costco) har upprättats med målsättningen att TFAB ska arrendera ut en del av Arninge 4:1, för etableringen av en drivmedelsstation. Den första arrendeperioden föreslås bli 15 år, ersättningen för arrendet är cirka 560 000 kronor per år. Avsiktsförklaringen innebär vidare att TFAB ger Costco exklusiv förhandlingsrätt till upplåtelsen av platsen under en tvåårsperiod. Avsiktsförklaringen i övrigt är giltig under en treårsperiod. Avsiktsförklaringen är inte juridiskt bindande för någon part undantaget förhandlingsexklusiviteten.

En drivmedelsstation medför begränsningar för användningen av angränsande fastigheter, genom att upplåta ett arrende så behåller TFAB långsiktig kontroll över markanvändningen.

För att möjliggöra drivmedelsförsäljning på platsen krävs en ny detaljplan. Costco ingår plankostnadsavtal med kommunen. Kostnaderna för detaljplanen avräknas sedan från arrendeavgiften då nyttan med planen tillfaller fastighetsägaren, TFAB.

Området ligger långt ifrån befintlig infrastruktur för vatten, avlopp och el. Att bygga ut vatten och avlopp till platsen behöver göras samordnat med utbyggnaden av ledningsinfrastruktur till Jaktvillekvarteren. Detta behöver beaktas vid val av tidpunkt för kommande start av detaljplan.

Ärendet behandlas i kommunstyrelsens utskott för stadsbyggnad, fastigheter och klimat den 26 maj 2026.

Ärendet behandlas i kommunstyrelsen den 1 juni 2026.

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 9 september 2020.

Expedieras:

Exploateringsingenjör Karl-Johan Dufmats för vidare expediering till parterna.

Dnr TFAB 2026/18-28

§ 15 Rivningsbeslut för befintlig byggnad inom fastigheten Relingen 8, Djursholmsvägen 37

Täby Fastighets ABs beslut

Styrelsen i Täby Fastighets AB beslutar att genomföra rivning av befintlig byggnad inom fastigheten Relingen 8, Djursholmsvägen 37, Näsbypark.

Sammanfattning av ärendet

Rivningsbeslutet avser en tom byggnad på fastigheten Relingen 8 som tidigare har använts för skolverksamhet, Näsbyviksskolan. Skolverksamheten avvecklades år 2018 och byggnaden har därefter stått tom. För närvarande pågår detaljplanearbete som syftar till att möjliggöra för fler bostäder i befintlig byggnad. Fastigheten planeras att säljas så snart detaljplanen har vunnit laga kraft.

Byggnaden, som omfattar cirka 580 kvadratmeter bruttoarea, bedöms vara uttjänt och föreslås därför rivas. Rivningen föreslås genomföras under år 2026 och innan fastigheten säljs, eftersom det bedöms generera en högre intäkt för Täby Fastighets AB än om fastigheten säljs med den befintliga byggnaden kvar. Detaljplanen planeras att antas under fjärde kvartalet år 2026.

Kostnaden för rivning beräknas uppgå till cirka 2 mnkr och är inarbetad i Täby Fastighets AB:s driftbudget för år 2026.

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 4 maj 2026.

Expedieras:

Chef Fastighetsutveckling Tavga Zerdesti

Dnr TFAB 2026/27-09

§ 16 Sammanträdesdagar år 2027 för Täby Fastighets AB

Täby Fastighets ABs beslut

Täby Fastighets AB beslutar att fastställa sammanträdesdagar för år 2027.

Sammanfattning av ärendet

Täby Fastighets AB har fyra ordinarie styrelsemöten per år. Utöver dessa planeras det för tre extra tillfällen för möten vid behov. Styrelsen sammanträder på torsdagar kl 18:00 om inte annat anges i respektive kallelse.

Sammanträdesdagar år 2027

- 21 januari (vid behov)
- 11 mars
- 13 maj (vid behov)
- 10 juni
- 23 september
- 11 november (vid behov)
- 1 december (onsdag)

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 20 maj 2026.

Expedieras:

Sekreterare Maria Nossent

Dnr TFAB 2026/3-00

§ 17 Vd:s anmälningar och information 2026

Vd Jenny Gibson informerar om:

- Pågående ledningsprojekt
- Pågående och kommande detaljplaneprojekt

Ekonomichef Håkan Larsson informerar om:

- Täby Miljövärme AB

§ 18 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte är den 1 oktober 2026.

§ 19 Mötets avslutande

Ordföranden avslutar mötet.