

PROTOKOLL (4)

Fört vid sammanträde med revisionsutskottet
för Förvaltnings AB Framtiden

Datum: 2018-10-02
Tid: Klockan 08:00 – 10:00
Plats: Förvaltnings AB Framtiden lokaler

Närvarande: **Ledamöter:**
Claes Roxbergh, ordförande
Christina Backman
Övriga:
Lars Just, Ekonomichef
Magnus Holmberg, Redovisningschef
Ylva Riquelme, Redovisningsekonom

1. Sammanträdets öppnande

Sammanträdet öppnades. Beslutades att Christina Backman justerar protokollet tillsammans med ordföranden.

2. Föregående mötes protokoll

Föregående mötes protokoll godkändes och lades till handlingarna.

3. Delårsbokslut 18 08 31**Resultaträkning, koncernen januari-augusti jmf med prognos 2.**

Lars Just, berättar om resultatet som är bättre än vi förväntat oss +521 jmf med P2 383. Vi har inte tagit så stora nedskrivningar som vi beräknade eftersom några nyproduktionsprojekt skjutits på framtiden.

Underhållskostnaderna har utvecklats i enlighet med vårt satta mål för 2018.

För nästa år sätter vi mål på kassaflödet.

De strategiska underhållsprojekten prioriteras. Hjällbostrategin skall upp till beslut inom kort, därefter Hammarkullen, Gärdesås och Bredfjäll.

Kassaflöde, koncernen januari-augusti jmf med prognos 2.

Målet är en självfinansieringsgrad om -30%, långsiktigt över tid. Utfall i augusti är -75% jämfört med P2 58%.

En positiv effekt som påverkar kassaflödet är en såld fastighet i Bygga Hem, Westsamhuset.

Balansräkningen, koncernen.

Ränteavdrag kommer att påverka oss då nya regler införs 1 januari-2019, Claes ber bolaget rapportera framåt hur det påverkar koncernen.

Skattesatsen sänks till 20,6% istället för som nu 22%.

Resultaträkning prognos 3, koncernen, januari-december jmf med prognos 2.

Prognos 3 visar ett helårsresultat efter finansnetto på 364 mnkr jmf med P2 508 mnkr.

Ny bedömning av nedskrivningar i nyproduktionen förklaras av Magnus H enligt diskussion med PWC. Frågan kom upp i samband med revisionen av augustibokslutet.

Kassaflöde prognos 3, koncernen januari-december jmf prognos 2.

Självfinansieringsgrad prognosticeras till 48% jmf med P2 37%.

Underhåll & investeringar i befintligt bestånd 1 721 Mnkr enligt prognos. Limiten var satt till 1 800 Mnkr.

4. Granskning PWC

Karin Olsson berättar om deras granskning av delårsbokslutet, PWC tittar på protokoll, variationer och den stora frågan de tittat på är nedskrivningar. De har även tittat på periodiseringar i bolagen.

Putsfasader hos EHAB är en fråga som återkommer vid varje bokslutstillfälle och värdering av den.

Skatterevisjonen i Bostadsbolaget har gått igenom, dock inte avslutad ännu.

VD händelser i koncernen har granskats, systemändringar (byte till Agresso) i EHAB samt Störningsjouren har också granskats. Fast2 uppgraderingar på gång. Alla bostadsbolagen är uppsatta i Fast 2 på olika sätt.

Stora processändringar och kostnader krävs för att få ett likriktade system. 2021 är ett satt mål för att alla bolagen ska vara inne i Agresso enligt Lars J.

Fråga från Claes R, görs kontroll av IT. Karin svarar att de granskar risker i systemen.

Lars J nämner att vi ska bjuda in IT-strateg till nästa möte för att berätta mer om framtida projekt och strategier. IT-strategin ska vara kopplad till affärsstrategin.

5. Agenda nästa möte

Sven Hultins plats 2, 2018-11-29 kl. 08:00-10:30. Förvaltningsrevision, mötestider 2019,

budget, investerings-underhållsplan 11-årig

Bjud in IT-strateg

6. Övriga frågor


Då det inte var ytterligare frågor avslutades mötet.

Vid protokollet


Ylva Riquelme

Justeras:


Claes Roxbergh


Christina Backman