

PROTOKOLL (3)

Fört vid sammanträde med revisionsutskottet
för Förvaltnings AB Framtiden.

Datum: 2022-09-29
Tid: Klockan 8.30 – 10.30
Plats: Teamsmöte

Närvarande: **Ledamöter:**
Stefan Svensson, Ordförande
Gunnar Ekeröth - Ej närvarande
Tamara Nesic
Övriga:
Lars Just, Ekonomichef
Magnus Holmberg, Redovisningschef
Marita Åblad, Finans
Lars Magnusson, Business Control
Åsa Önfelt, PwC

1. Sammanträdets öppnande

Sammanträdet öppnades. Tamara Nesic att jämte ordförande justera protokollet.

2. Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.

3. Delårsbokslut

Lars J presenterar delårsbokslutet, enligt K3 och IFRS, per augusti 2022 enligt utskick. Något lägre resultat än prognos 2 och föregående år. Klart högre nivå på underhåll och investering i befintligt bestånd än tidigare.

Marita Å presenterar finansrapport per augusti 2022.

Marita Å presenterar delårsvärdering av fastigheterna per augusti 2022, som påvisar ett värde överstigande 128 mdkr.

Revisionsutskottet ställer sig bakom delårsbokslutet.

4. Delårsgranskning, PwC

Åsa Ö, PwC presenterar sin granskning av delårsbokslutet. PwC har inte erhållit några förändrade instruktionerna från moderbolagsrevisorerna, EY.

Påtar vikten av att det finns avtal mellan Intraservice och Framtidenkoncernen, bl a då koncernen nu använder sig av Stadens gemensamma ekonomisystem.

5. Intäktsanalys

Lars M presenterade en jämförelse av bostadsbolagens intäkter för perioden 2015-2021, uppdelat i A-, B- och C-områden mm samt jämförelse mellan bostadsbolagen och andra privata och kommunala bolag med hjälp av uppgifter från MSCI.

6. Långsiktigt scenario

Lars J presenterar olika scenarier för hur koncernens finansiella ställning kan se ut om tio år, med utgångspunkt på kassaflöde, självfinansieringsgrad, belåningsgrad och soliditet samt på vilka åtgärder som kan bli aktuella.

7. Övriga frågor

Inga övriga frågor togs upp på mötet.

8. Agenda nästa möte

- Budget
- Status förvaltningsrevision – PwC
- Investerings- och underhållsprognos, 11-årig
- Internkontrollplan, inkl riskanalys
- Mötestider nästa år

Nästa möte 5 december kl 8.30-10.30 är fysiskt på JSP.

9. Mötet avslutas

Mötet avslutas.

Vid protokollet

Magnus Holmberg

Justeras:

Tamara Nestic

Stefan Svensson



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: TAMARA NESIC

Date: 2022-10-31 11:14:05

BankID refno: 32cc0d6a-5fe3-4182-b99b-be3ee245aa5c



Signed by: STEFAN SVENSSON

Date: 2022-11-01 13:47:59

BankID refno: ee3d25b5-0f3f-44aa-8d8b-bd7668f196be



Signed by: MAGNUS HOLMBERG

Date: 2022-11-01 15:57:27

BankID refno: 26a918d8-d0ab-4b56-a5c3-5a00713bd26a

