

PROTOKOLL (4)

Fört vid sammanträde med revisionsutskottet
för Förvaltnings AB Framtiden.

Datum: 2022-12-05
Tid: Klockan 8.30 – 10.30
Plats: JSP

Närvarande: **Ledamöter:**
Stefan Svensson, Ordförande
Gunnar Ekeroth
Tamara Nestic - Ej närvarande
Övriga:
Lars Just, Ekonomichef
Magnus Holmberg, Redovisningschef
Marita Åblad, Finans
Lars Magnusson, Business Control
Anna Staxäng, Kvalitetschef
Karin Olsson, PwC

1. Sammanträdet öppnande

Sammanträdet öppnades. Gunnar Ekeroth valdes att jämte ordförande justera protokollet.

2. Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.

3. Budget 2023

Lars J presenterar budgeten för 2023, enligt utskick.

4. Förvaltningsrevision, PwC

Karin O, PwC, informerar om sin lägesrapportering och sina rekommendationer utifrån sin granskning under hösten, enligt utskickat material.

Påtalar om vikten av att det finns avtal mellan Intraservice och Framtidenkoncernen.

Presenterade CSRD och taxonomin som börjar gälla för koncernen från och med 2025.

5. Investerings- och underhållsprognos, 11-årig

Lars J presenterar tre olika scenarier för hur koncernens finansiella ställning kan se ut om tio år, med utgångspunkt på kassaflöde, självfinansieringsgrad, belåningsgrad och soliditet.

6. Internkontrollplan, inkl. riskanalys

Anna S presenterar förslag på koncernens internkontrollplan 2023 samt ett förslag med samlad riskbild 2023 med identifierade och prioriterade risker, i enlighet med presentation.

Önskemål från utskottet om att lägga till text kring ökad risk att inte kunna bidra med blandade boendeformer, i form av bostadsrätter och äganderätter, i givet konjunkturläge.

7. Mötestider 2023

Mötestiderna enligt förslag godkändes, se nedan.

- | | | |
|-----------|-----------------|-------------------|
| • Möte 1. | 1 februari 2023 | kl. 08.30 – 11.30 |
| • Möte 2. | 3 maj 2023 | kl. 08.30 – 10.30 |
| • Möte 3. | 3 oktober 2023 | kl. 08.30 – 10.30 |
| • Möte 4. | 5 december 2023 | kl. 08.30 – 10.30 |

8. Övriga frågor

Inga övriga frågor togs upp på mötet.

9. Agenda nästa möte

- Årsbokslut K3
- Årsbokslut IFRS
- Värdering fastigheter
- Värdering derivat
- Helårsgranskning – PwC
- Ev Stadsrevisionen/lekmannarevision

Nästa möte 1 februari kl 8.30-11.30 är fysiskt på JSP.

10. Mötet avslutas

Mötet avslutas.

Vid protokollet

Magnus Holmberg

Justeras:

Gunnar Ekeröth

Stefan Svensson



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: MAGNUS HOLMBERG

Date: 2022-12-29 14:49:48

BankID refno: a45d4f55-3c27-4583-ba8f-a6d263e6d806



Signed by: GUNNAR EKEROTH

Date: 2022-12-29 15:21:34

BankID refno: 4d49afa7-ea3c-4b38-ab7a-cfc48bbf4d56



Signed by: STEFAN SVENSSON

Date: 2022-12-29 15:53:46

BankID refno: 79bc9079-df61-4fb5-abce-a98f8fdf2e2f



