



Vi bygger det hållbara samhället för Framtiden

PROTOKOLL (1)

Fört vid sammanträde med revisionsutskottet
för Förvaltnings AB Framtiden.

Datum: 2023-02-01
Tid: Klockan 8.30 – 11.30
Plats: Framtidens kontor, Sven Hultins Plats 2

Närvarande: **Ledamöter:**
Stefan Svensson, Ordförande
Gunnar Ekeröth
Tamara Nestic
Övriga:
Lars Just, Ekonomichef
Magnus Holmberg, Redovisningschef
Marita Åblad, Finans
Lars Magnusson, Business Control
Ann Grensner Blomqvist, Ekonomiassistent
Karin Olsson, PwC

1. Sammanträdets öppnande

Sammanträdet öppnades. Tamara Nestic valdes att jämte ordförande justera protokollet.

2. Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.

3. Årsbokslut, K3

Lars J presenterar bokslutet för 2022 enligt utskick.

4. Årsbokslut IFRS

Lars J presenterar årsbokslutet enligt IFRS-regelverket.

5. Värdering fastigheter

Marita Å presenterar koncernens fastighetsbestånd och informerar att fastighetsvärdet har minskat till 123,5 miljarder, att jämföra med 125,2 miljarder föregående år. Detta motsvarar en värdeminskning på ca 1,6 mdkr, vilket främst beror på ökade direktavkastningskrav för bostäder. Värdeförändringen motsvarar en minskning med -1,3% mot 11,4 % föregående år.

Marita Å presenterar en analys av hur koncernens fastighetsbestånd påverkas av förändrade avkastningskrav och räntenivåer vid förändringar av olika parametrar.

6. Värdering derivat

Finansnetto 2022 uppgick i enlighet med IFRS-regelverket till 349 mnkr, att jämföra med 2 mnkr föregående år. Beror till största delen av att värdet på derivat har förändrats.

Inga nya derivatavtal har ingåtts under året.

Marita Å presenterar finansnettots räntekänslighet samt skuldportföljens räntekänslighet på finansnettot.

7. Helårsgranskning, PwC

Karin O presenterar granskningsrapporten och meddelar att det blir en ren revisionsberättelse.

Detta var Karins och PwC's sista möte i revisionsutskottet. Stefan S tackade för gott samarbete.

8. Övriga frågor

Inga övriga frågor

10. Agenda nästa möte

- Delårsbokslut
- Riskanalys/ revisionsplan externrevision
- Anvisning för förhandsgodkännande av icke-revisionstjänster
- Instruktion revisionsutskott

11. **Mötet avslutas**

Stefan S tackade samtliga och meddelade att ett nytt Revisionsutskott kommer att väljas på nästa ordinarie styrelsemöte efter årsstämman.

Mötet avslutas.

Vid protokollet

Ann Grensner Blomqvist

Justeras:

Tamara Nesic

Stefan Svensson



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: ANN GRENSNER BLOMQUIST
Date: 2023-02-16 14:35:38
BankID refno: afa95707-a35f-41db-a24b-76e8f2a48acf



Signed by: TAMARA NESIC
Date: 2023-02-16 14:44:42
BankID refno: 562c6a85-6084-4152-a43d-1585085bf423



Signed by: STEFAN SVENSSON
Date: 2023-02-16 14:48:39
BankID refno: d8680aaa-e61c-40e5-8616-90015e8a0c64

