

**PROTOKOLL (2)**

Fört vid sammanträde med revisionsutskottet  
för Förvaltnings AB Framtiden.

Datum: 2023-05-03  
Tid: Klockan 8.30 – 10.30  
Plats: Framtidens kontor, Sven Hultins Plats 2

Närvarande: **Ledamöter:**  
Aslan Akbas, Ordförande  
Stefan Svensson  
Petra Elf  
**Övriga:**  
Lars Just, Ekonomichef  
Magnus Holmberg, Redovisningschef  
Lars Magnusson, Business Control  
Anna Staxäng, Kvalitetschef, punkt 7a  
Anders Linusson, EY  
Ann Grensner Blomqvist, sekreterare

**1. Sammanträdets öppnande**

Sammanträdet öppnades. Stefan S valdes att jämte ordförande justera protokollet.

**2. Föregående mötesprotokoll**

Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.

**3. Delårsbokslut, K3**

Lars J presenterar delårsbokslutet per mars 2023 enligt utskick.

Vi ser en fortsatt ökning av räntorna som idag ligger på 3 – 3,5 procent.

**4. Riskanalys/Revisionsplan, EY**

Anders L, EY, presenterar ett utkast till tidplan för kommunikation och rapporter enligt utskick.

Anders L går igenom de olika punkterna under väsentliga risker, fokusområden och övriga väsentliga områden samt översikt över revisionsrisker med processer som ska gås igenom.

## 5. Instruktion revisionsutskott

Magnus H gick igenom handlingen som beslutades av Framtidens styrelse den 27 mars med punkterna för utskottets arbetsuppgifter.

## 6. Anvisning för förhandsgodkännande av icke-revisionstjänster

Magnus H gick igenom anvisningen som tas varje år. Syftet med anvisningen är till för att övervaka att EY agerar opartiskt och självständigt i samband med granskning.

I bilaga A - förhandsgodkända icke-revisionstjänster ligger idag ett belopp på högst 100 tkr per projekt.

Magnus H informerade om att sammanställning över icke-revisionstjänster ska göras årligen.

## 7. Övriga frågor

### a. CSRD

Anna S informerar om den nya EU-lagstiftningen gällande Hållbarhetsrapporteringen – EU taxonomin och CSRD.

Från verksamhetsåret 2025 ska vi rapportera enligt de uppdaterade EU-lagkraven, vilket kommer att ha stor påverkan på koncernen. Fem av koncernens dotterbolag kommer träffas av kraven.

Kraven innebär bl.a. att rapporten ska in i förvaltningsberättelsen och därmed granskas av EY. Detta kommer att innebära utökad ansvar för styrelsen.

Syftet med de nya kraven är att öka transparensen.

EU-lagstiftningen innebär att vi har ett gediget arbete framför oss då även tiden är knapp.

## b. Handling Stadshus

Lars J informerade om en handlingsplan från Stadshus som ska styrelsebehandlas på styrelsemötet den 10 maj. Handlingsplanen handlar om hur koncernen ser ut om tio år samt lönsamhet i förhållande till andra aktörer.

## 8. Agenda nästa möte

- Delårsbokslut
- Delårsgranskning - EY

## 9. Mötet avslutas

Aslan A tackade samtliga och mötet avslutas.

Vid protokollet

---

Ann Grensner Blomqvist

Justeras:

---

Stefan Svensson

---

Aslan Akbas



Göteborgs  
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: ASLAN AKBAS  
Date: 2023-05-12 10:34:05  
BankID refno: cd3dfa8c-9a6a-4f98-86b1-6ef3747851a1

Aslan Akbas



Signed by: STEFAN SVENSSON  
Date: 2023-05-12 16:05:03  
BankID refno: e1bd39c4-0bd8-44ec-9b00-561533a4c54a

Stefan Svensson



Signed by: ANN GRENSNER BLOMQVIST  
Date: 2023-05-12 10:09:58  
BankID refno: 0ee0725f-5064-47ba-a132-cdad9d62ebfc

Ann Grensner Blomqvist

