

PROTOKOLL (4)

Fört vid sammanträde med revisionsutskottet
för Förvaltnings AB Framtiden.

Datum: 2023-12-05
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
Lars Magnusson, Business Control
Magnus Holmberg, Redovisningschef
Jessica Kruse, Chef Fastighetsvärdering och Investeringsanalys
Anna Staxäng, Kvalitetschef
Anders Linusson, EY
Ann Grensner Blomqvist, Sekreterare

1. Sammanträdets öppnande

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

2. Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.

3. Budget 2024

Lars J presenterar budgeten för 2024, enligt utskick.

4. Förvaltningsrevision, EY

Anders L, EY, presenterar avrapporteringen av granskning av intern kontroll och går igenom iakttagelser och väsentliga processer utifrån sin granskning, enligt utskickat material.

Vad gäller fastighetsvärderingsprocessen så är den i likhet med tidigare år, fortfarande av väsentlig risk.

När det gäller bl. a. koncerninterna tjänster, så rekommenderar EY, i likhet med externa leverantörer, även avtal med interna leverantörer.

5. Investerings- och underhållsprognos, 11-årig

Lars J gick igenom investerings- och underhållsprognosen och hur det kan se ut om tio år.

Vi behöver fler byggrätter för att nå våra mål år 2034. Har idag 3 000 byggrätter men skulle behöva 10 000.

Risken i den långsiktiga prognosen är ränterisk, avkastningskrav och investeringsvolym

6. Förslag på samlad riskbild och intern kontrollplan för 2024

Anna S gick igenom de olika delarna i Göteborgs Stads riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll samt förslag på samlad riskbild och intern kontrollplan för 2024, i enlighet med presentation.

Samlad riskbild innehåller de risker som bedömts mest väsentliga ur koncernperspektivet.

I den samlade riskbilden har man identifierat elva risker, varav två av är nya, underhåll och renovering samt värderingsrisk.

7. Mötestider 2024

Mötestiderna enligt förslag godkändes, se nedan.

- Möte 1. 30 januari 2024 kl. 08.30 – 11.30
- Möte 2. 3 maj 2024 kl. 08.30 – 10.30
- Möte 3. 3 oktober 2024 ~~kl. 08.30 – 10.30~~, ändrat till kl. 13.00-15.00
- Möte 4. 5 december 2024 kl. 08.30 – 10.30

8. Övriga frågor

Anna S tog upp CSR och EU-taxonomin där vi kommer att omfattas från och med redovisningsåret 2025. Lagkravet kommer att omhändertas på Stadshusnivå. Moderbolaget representerar koncernen i Stadshus projektgrupp.

9. Agenda nästa möte

- Helårsgranskning – EY
- Årsbokslut K3
- Årsbokslut IFRS
- Värdering fastigheter

10. 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: 2023-12-15 10:58:32

BankID refno: be189fba-1a15-4135-ab3a-614ebf3c3e11

Aslan Akbas

Signed by: STEFAN SVENSSON

Date: 2023-12-15 13:35:31

BankID refno: dd33b60d-5539-46e6-9f16-d659dd7a9826

Stefan Svensson

Signed by: ANN GRENSNER BLOMQVIST

Date: 2023-12-15 08:56:58

BankID refno: b7f7328f-b1d4-40fc-9865-93fd9bf2e487

Ann Grensner Blomqvist