

PROTOKOLL (2)

Fört vid sammanträde med revisionsutskottet
för Förvaltnings AB Framtiden.

Datum: 2024-05-03
Tid: Klockan 8.30 – 10.30
Plats: Framtidens kontor, Sven Hultins Plats 2

Närvarande: **Ledamöter:**
Aslan Akbas, Ordförande
Ann Catrine Fogelgren
Petra Elf
Övriga:
Lars Just, Ekonomichef
Lars Magnusson, Business Control
Magnus Holmberg, Redovisningschef
Jessica Kruse, Chef Fastighetsvärdering och Investeringsanalys
Anna Staxäng, Kvalitetschef, punkt 8
Anders Linusson, EY
Ann Grensner Blomqvist, Sekreterare

1. Sammanträdets öppnande

Sammanträdet öppnades.

2. Val av protokolljusterare

Ann Catrine Fogelgren valdes att jämte ordförande justera protokollet.

3. Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.

4. Delårsbokslut, K3

Lars J presenterar delårsbokslut per 31 mars 2024, enligt utskick.
Redovisar ett resultat efter finansnetto på -31 mnkr. Det negativa resultatet förklaras främst av att hyresförhandlingarna inte är avslutade och att driftskostnaderna för el och värme ökat ganska kraftigt för perioden samt att reparation och skador är högre än prognosticerat.

5. Riskanalys/Revisionsplan, EY

Anders L, EY, presenterar revisionsplanen för räkenskapsåret 2024 enligt utskick.

Transparensredovisningen diskuterades.

6. Instruktion revisionsutskott

Magnus H gick igenom handlingen med de olika punkterna för utskottets arbete som beslutades av Framtidens styrelse den 24 april.

Lars J nämnde också att det är önskvärt att revisionsutskottets möten sker före styrelsemötena, för att utskottet i förväg ska vara informerade om vissa punkter och förse styrelsen med sina observationer, rekommendationer och förslag.

7. Anvisning för förhandsgodkännande av icke revisionstjänster

Magnus H gick igenom anvisningen med bilagor, som tas varje år.

Bilaga A - Förhandsgodkända icke-revisionstjänster

Bilaga B – Icke revisionstjänster som inte bör utföras av revisor

Syftet med anvisningen är till för att övervaka att EY agerar opartiskt och självständigt i samband med granskning.

8. CSRD

Anna S informerade om nuläget i CSRD/EU-taxonomin och den övergripande tidplanen för Stadshuskoncernen. Koncernen omfattas av kravet från år 2025 och rapportering sker i januari 2026. Före sommaren 2024 ska förslag utformas på hur vi ska organisera oss i koncernen för att omhänderta åtgärder i projektets handlingsplan. En testrevision kommer att göras för vissa utvalda områden under oktober 2025.

9. Övriga frågor

Lars J tog upp Stadsledningskontorets förslag som ska gå till KF avseende koncernens lånetak. Förslaget är 33,5 mdkr.

Inga övriga frågor.

9. Agenda nästa möte

- Delårsbokslut
- Delårsgranskning
- CSRD

10. Mötet avslutas

Aslan A tackade samtliga och mötet avslutas.

Vid protokollet

Ann Grensner Blomqvist

Justeras:

Ann Catrine Fogelgren

Aslan Akbas



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: ASLAN AKBAS

Date: 2024-05-31 12:57:59

BankID refno: 1a1358ca-ec4f-49b2-a878-4fd0b355f9b

Aslan Akbas



Signed by: ANN GRENSNER BLOMQVIST

Date: 2024-05-31 12:58:58

BankID refno: d68cdc5d-1ffc-4bc3-b0a6-7a3c6db3c7bb

Ann Grensner Blomqvist



Signed by: Ann Catrine Fogelgren

Date: 2024-05-31 14:35:04

BankID refno: 884e15b7-4b1a-46b2-a409-c399638b22b9

Ann Catrine Fogelgren

