

PROTOKOLL (3)

Fört vid sammanträde med revisionsutskottet för Förvaltnings AB Framtiden.

Datum: 2024-10-03
Tid: Klockan 13.00 – 15.00
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 6
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

Lars J presenterar delårsbokslutet, enligt K3 och IFRS, per augusti 2024 enligt utskick.

Delårsvärdering fastigheter

Jessica K presenterar delårsvärdering fastigheter per augusti 2024, som visar ett utgående marknadsvärde på 128 mdkr, vilket är en ökning med 8,9% mot december 2023 då värdet låg på ca 118 mdkr. Gick även igenom avkastningskraven i A-, B- och C-lägen och där det även diskuterades hur de olika lägena bestäms.

5. Delårsgranskning, EY

Anders L, EY, går igenom den översiktliga granskningen av delårsbokslutet, K3 enligt utskick. Granskningen rapporteras sen till Stadshus som sen rapporterar till Göteborgs Stad.

Granskningen görs översiktligt med iakttagelser av delårsbokslutet (ej revision).

Har ej noterat några väsentliga avvikelser. Gick även igenom tidplanen för kommunikation och rapporter fram till mars 2025.

6. CSRD

Anna S går igenom statusen i Stadshuskoncernens projekt CSRD/EU-taxonomin och tidplanen för 2024 - 2025.

Gick även igenom styrelsernas ansvar gentemot Stadshus.

7. Övriga frågor

Lars J informerade om att moderbolaget haft sitt årliga ratingmöte med Standard & Poor's.

Inga övriga frågor

8. Agenda nästa möte

- Status förvaltningsrevision
- Mötestider nästa år
- Budget
- Investerings- och underhållsprognos, 11-årig
- Internkontrollplan, inkl. riskanalys
- CSRD

9. 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: ANN GRENSNER BLOMQVIST

Date: 2024-10-15 10:10:57

BankID refno: 3b81b66b-b3c8-4e0e-b472-bb6af56cfad5



Ann Grensner Blomqvist

Signed by: Ann Catrine Fogelgren

Date: 2024-10-15 10:21:00

BankID refno: ee106b91-8473-4a9e-bf6e-3feadce958ac



Ann Catrine Fogelgren

Signed by: ASLAN AKBAS

Date: 2024-10-15 12:34:36

BankID refno: 2b793c0f-8c15-4fb2-bfbf-cbad125b5180



Aslan Akbas