

PROTOKOLL (4)

Fört vid sammanträde med revisionsutskottet
för Förvaltnings AB Framtiden.

Datum: 2024-12-05
Tid: Klockan 8.30 – 10.30
Plats: Framtidens kontor, Sven Hultins Plats 2

Närvarande: **Ledamöter:**
Aslan Akbas, Ordförande
Ann Catrine Fogelgren

Övriga:
Lars Just, Ekonomichef, via Teams
Lars Magnusson, Business Control
Magnus Holmberg, Redovisningschef
Jessica Kruse, Chef Fastighetsvärdering och Investeringsanalys
Anna Staxäng, Kvalitetschef, punkt 7 och 9
Anders Linusson, EY
Ann Grensner Blomqvist, Sekreterare

Ej närvarande: Petra Elf

1. Sammanträdet 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. Budget 2025

Lars J presenterar budgeten för 2025, enligt utskick. Ser ut som vi nästa år kommer få ett bättre resultat.

5. 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.

Ser positivt på de förändringar som skett i fastighetsvärderingsprocessen.

När det gäller EY's rekommendation avseende koncerninterna tjänster, avtal mellan moderbolag och dotterbolag, är detta inte en prioriterad fråga för Framtidenkoncernen, men kommer att ses över.

Den övergripande bilden av granskningen är väldigt positiv.

6. Investerings- och underhållsprognos, 11-årig

Lars J gick igenom den 11-åriga investerings- och underhållsprognosen enligt utskickat material.

Investerings- och underhållsprognosen, 11 årig, görs två gånger per år men rapporteras endast till Staden i december och beslutas av styrelsen 1 gång per år.

7. Förslag på samlad riskbild och intern kontrollplan för 2025

Anna S gick igenom den samlade riskbilden 2025 där man gjort ett omtag och där det har tillkommit vissa risker och där man har omvärderat andra. Även vilka vi har rådighet att styra över, eller delvis styra över eller inte.

Anna gick igenom 13 punkter som var väsentliga ur ett koncernperspektiv.

Anna S gick även igenom Intern kontrollplan 2025 och vilka planerade åtgärder som finns, ex. v. fortsatt genomförande av oannonserade platsbesök på byggarbetsplatser.

8. Mötestider 2025

Mötestiderna enligt förslag godkändes, se nedan.

- Möte 1. 29 januari 2025 kl. 08.30 – 11.30
- Möte 2. 6 maj 2025 kl. 08.30 – 10.30
- Möte 3. 6 oktober 2025 kl. 08.30 – 10.30
- Möte 4. 10 november 2025 kl. 08.30 – 09.30
- Möte 5. 8 december 2025 kl. 08.30 – 10.30

9. CSRD och EU-taxonomin

Anna S gick igenom CSRD och status var vi befinner oss i projektet och EU-taxonomin och resultatet på vårt första test.

10. Övriga frågor

Lars J informerade om ny ram för finansiering som ökas med 4 mdkr vilket innebär en ny lånevolymsram på 33 mdkr.

11. Agenda nästa möte

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

Dessutom, som tidigare beslutats, informeras det om status CSRD.

12. 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: 2024-12-20 14:41:54

BankID refno: 0193e44d-78dd-7a35-919f-0abe0b875494



Aslan Akbas

Signed by: Ann Catrine Fogelgren

Date: 2024-12-20 16:17:33

BankID refno: 0193e4a4-fcb8-7106-9a81-ad3bda17ef79



Ann Catrine Fogelgren

Signed by: ANN GRENSNER BLOMQVIST

Date: 2024-12-20 13:50:22

BankID refno: 0193e41e-4b30-7e77-bdb9-daf0d30f0e3c



Ann Grensner Blomqvist