

PROTOKOLL (1)

Fört vid sammanträde med revisionsutskottet för Förvaltnings AB Framtiden.

Datum: 2025-01-29
Tid: Klockan 8.30 – 11.30
Plats: Framtidens kontor, Sven Hultins Plats 2

Närvarande: **Ledamöter:**
Aslan Akbas, Ordförande
Ann Catrine Fogelgren
Petra Elf, via Teams

Övriga:
Magnus Envall, tf Ekonomichef
Lars Magnusson, Business Control
Magnus Holmberg, Redovisningschef
Jessica Kruse, Chef Fastighetsvärdering och Investeringsanalys, Sekreterare
Anders Linusson, EY

Ej närvarande: Ann Grensner Blomqvist, ordinarie sekreterare

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. Årsbokslut, K3

Magnus E presenterade Årsbokslutet enligt K3. Resultat efter finansnetto uppgår till 582 mnkr, vilket är något högre än prognos 3. Självfinansieringsgrad 25%. Låneskuld 26 mdkr. Antal färdigställda bostäder 343 stycken.

Magnus H gick igenom att koncernen erhåller 256,4 mnkr i koncernbidrag från Stadshus AB, som ett led i en skattedisposition, och att utdelning därför föreslås med 203,6 mnkr. Utdelningen motsvarar det erhållna koncernbidraget med avdrag för skatt.

5. Årsbokslut, IFRS

Magnus H presenterade Årsbokslutet enligt IFRS regelverket som visar ett resultat på 7,3 mdkr. Resultatet beror till stor del på den positiva värdeökningen av fastighetsportföljen under året. Marknadsvärdet på förvaltningsfastigheterna överstiger det bokförda värdet med 88 mdkr.

6. Värdering fastigheter

Jessica K presenterar värdering av fastigheter per december 2024. Fastighetsportföljens marknadsvärde uppgick till 128,8 mdkr, jämfört med 117,7 mdkr föregående år, vilket motsvarar en värdeökning med 9,4%. Den positiva värdeökningen beror främst på ett högre driftnetto till följd av de fleråriga hyresavtalen och investeringar i fastigheterna.

7. Helårsgranskning, EY

Anders L, EY, presenterar avrapporteringen av revision per den 31 december 2024 och gick igenom status och iakttagelserna av granskningen. Revisionsrisk och riskbedömning är oförändrad och ligger fast likt tidigare. Summering av i Koncernen noterade avvikelers effekt på resultatet uppgår till summa noll. Arbetet har flutit på mycket bra på samtliga dotterbolag.

8. CSRD

Magnus H informerar om att inget arbete har skett sedan senaste mötet.

9. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

10. Agenda nästa möte

Delårsbokslut K3
Riskanalys/Revisionsplan
Anvisning för förhandsgodkännande av icke-revisionstjänster
Instruktion revisionsutskott

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

11. Mötet avslutas

Aslan A tackade samtliga och mötet avslutas.

Vid protokollet

Jessica Kruse

Justeras:

Ann Catrine Fogelgren

Aslan Akbas



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: ASLAN AKBAS
Date: 2025-02-20 11:09:50
BankID refno: 019522d5-a683-723f-ae2d-389920aa770d

Aslan Akbas

Signed by: Ann Catrine Fogelgren
Date: 2025-02-20 11:12:07
BankID refno: 019522d7-9f2f-784b-a6c1-c5a6e7d65048

Ann Catrine Fogelgren

Signed by: JESSICA KRUSE
Date: 2025-02-20 09:13:05
BankID refno: 0195226a-abbf-73f2-bab1-f83a7a378c9a

Jessica Kruse