

PROTOKOLL (2)

Fört vid sammanträde med revisionsutskottet
för Förvaltnings AB Framtiden.

Datum: 2025-05-06
Tid: Klockan 8.30 – 10.30
Plats: Framtidens kontor, Sven Hultins Plats 2

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

Övriga:
Magnus Envall, tf 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

Magnus E presenterar delårsbokslutet per 31 mars 2025, enligt utskick.

Redovisar ett resultat efter finansnetto på 164 mnkr. Det positiva resultatet beror främst på lägre driftskostnader i form av lägre värmekostnader och periodiseringar i fastighetsskötsel och driftsadministration samt underhållskostnader. Låneskuld per 2025-03-31 uppgår till 26,2 mdkr. Självfinansieringsgrad 78%.

Antal färdigställda bostäder är 78 stycken. Antal anställda 1 356.

5. Riskanalys/Revisionsplan, EY

Anders L, EY, presenterar revisionsplanen för räkenskapsåret 2025 enligt utskick.

Anders gick bl. a. igenom tidplanen, revisionsrisker översiktligt och revisionsrisker och fokusområden och förklarade hur riskbedömningen går till.

6. 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.

Inga förändringar är gjorda sen föregående år.

Magnus H informerade också om att punkten "Instruktion revisionsutskott" kommer att komma upp på nästa möte.

7. CSRD

Anna S informerade om nuläget i CSRD/EU-taxonomin.

EU-kommissionen beslutade i mars/april att rapporteringen skulle skjutas upp i två år för bolag som skulle börja rapportera för år 2025. Syftet med det så kallade Omnibus-förslaget är att förenkla reglerna.

Anna S presenterade två olika scenarier i det så kallade "Stop the clock" förslaget och hur man ska arbeta vidare beroende på om förslaget kommer träda i kraft före eller efter årsskiftet.

Stadshus AB kommer före sommaren med information om hur vi går vidare gällande hanteringen av "stop the clock".

8. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

9. Agenda nästa möte

- Delårsbokslut K3
- Delårsbokslut IFRS
- Värdering fastigheter
- Delårsgranskning

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: 2025-05-21 11:17:21
BankID refno: 0196f221-e3d0-7d95-970f-15a7fe6b1e8b

Aslan Akbas

Signed by: ANN GRENSNER BLOMQVIST
Date: 2025-05-21 10:39:45
BankID refno: 0196f1ff-6fc4-72f8-a579-a7ed781570a2

Ann Grensner Blomqvist

Signed by: Ann Catrine Fogelgren
Date: 2025-05-21 11:39:18
BankID refno: 0196f235-eadc-7b2b-aff2-13ce6f7d4468

Ann Catrine Fogelgren