

PROTOKOLL (5)

Fört vid sammanträde med revisionsutskottet
för Förvaltnings AB Framtiden.

Datum: 2025-12-08
Tid: Klockan 08.30 – 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 5 och 6
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. Förvaltningsrevision, EY

Anders L, EY, presenterar avrapporteringen av granskning av intern kontroll och går igenom iakttagelser och väsentliga processer, enligt utskickat material.

Generellt sett inga stora iakttagelser.

5. Förslag på samlad riskbild och intern kontrollplan för 2025

Anna S gick igenom den samlade riskbilden 2026. Några stora förändringar har ej gjorts för år 2026 jämfört med 2025.

Anna gick igenom de 13 risker som var väsentliga ur ett koncernperspektiv. Sen föregående år har någon risk utgått och någon kommit till.

Anna S gick även igenom Intern kontrollplan 2026 och vilka planerade åtgärder som finns inför 2026.

6. CSRD - statusuppdatering

Inget nytt.

7. Investerings- och underhållsprognos, 11-årig

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

8. Mötestider 2026

Mötestiderna enligt förslag godkändes, med undantag för mötet 23 april som krockar med kommunfullmäktigemöte. Ny tid avstämmas och skickas ut senare

- | | | |
|-----------|------------------|-------------------|
| • Möte 1. | 28 januari 2026 | kl. 13.00 – 16.00 |
| • Möte 2. | 23 april 2026 | kl. 13.00 – 15.00 |
| • Möte 3. | 5 oktober 2026 | kl. 08.30 – 10.30 |
| • Möte 4. | 11 november 2026 | kl. 08.30 – 09.30 |
| • Möte 5. | 7 december 2026 | kl. 08.30 – 10.30 |

9. Övriga frågor

Lars J presenterade en extra värdering över Karlastaden.

10. Agenda nästa möte

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

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

11. 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: 2026-01-13 17:29:21
BankID refno: 019bb830-8afc-7e45-8800-22694cf649e2

Aslan Akbas

Signed by: Ann Catrine Fogelgren
Date: 2026-01-13 15:30:17
BankID refno: 019bb7c3-94f7-7474-8723-b6fac72d9c13

Ann Catrine Fogelgren

Signed by: ANN LENA GRENSNER BLOMQVIST
Date: 2026-01-13 14:51:41
BankID refno: 019bb7a0-242f-7123-92c7-c8a277f51fad

Ann Grensner Blomqvist