

PROTOKOLL (2)

Fört vid sammanträde med revisionsutskottet
för Förvaltnings AB Framtiden

Datum: 2017-01-31

Tid: Klockan 11:30 – 14:00

Plats: Förvaltnings AB Framtiden lokaler

Närvarande: **Ledamöter:**
Gunnar Ekeroth, ordförande
Christina Backman
Andreas Sjöo

Övriga:
Hans Aronsson, Lekmannarevisor, punkt 1-3
Claes-Göran Lans, Lekmannarevisor, punkt 1-3
Lisa Nöjd, Stadsrevisionen, punkt 1-3
Anders Hasslöf, Stadsrevisionen, punkt 1-3
Karin Olsson, PwC
Carina Grönberg
Lars Just
Marita Åblad, del av punkt 4

1. Sammanträdets öppnande

Sammanträdet öppnades och Gunnar Ekeroth. Beslutades att Christina Backman justerar protokollet tillsammans med ordföranden.

2. Föregående mötes protokoll

Föregående mötes protokoll godkändes och lades till handlingarna.

3. Möte med lekmannarevisorer

Ordförande inledde med att berätta om syftet med revisionsutskottet. Arbetsinstruktionen gicks igenom och diskuterades. Lekmannarevisorerna framförde att det som står under punkt 2 i instruktionen ” Biträda vid upprättandet av förslag till bolagsstämman beslut om revisorsval” inte stämmer med hur vi arbetar i Staden. Stadsrevisionen har uppdraget att upphandla revisorer för Göteborgs Stads bolag.

Lekmannarevisorerna menade vidare att det är viktigt att revisionsutskottet granskar så att den externa revisionsfirmans konsulttjänster till koncernen begränsas. Utskottet bör således

klargöra policyn kring upphandlad tjänst, se nedan. Lekmannarevisionerna påminde också om att bolaget inte på något sätt bör minska sin interna kontroll enkom för att utskottet nu är bildat. Lekmannarevisorerna framförde att om utskottet önskade så kan lekmannarevisorerna komma till utskottet och avrapportera sin granskning lite mer utförligt än vad de har möjlighet att göra på styrelsemötet.

Beslutades att bjuda in lekmannarevisorerna till mötet i januari 2018.

4. Genomgång av årsbokslut kommunen samt IFRS bokslut

Lars Just presenterade boksluten och Marita Åblad gick igenom fastighetsvärderingen och de finansiella positionerna.

5. Rapport från bokslutsgranskningen - PwC

Karin Olsson gick igenom revisionens noteringar. Inget anmärkningsvärt har framkommit vid revisionen av koncernens bolag. Karin kommer att avge en ren revisionsberättelse.

6. Policy/anvisning icke-revisionstjänster

Utskottet diskuterade anvisningen och fattade beslut om att införa en beloppsgräns om 50 000 kronor samt att godkänna den utskickade anvisningen med de strykningar som var föreslagna.

7. Övrigt

Beslutade att föreslå styrelsen att ändra texten i instruktionen enligt följande ” **Biträda Stadsrevisionen, vid behov, i samband med upphandling av revisorer till koncernen**”

8. Mötet avslutades

Vid protokollet

Carina Grönberg

Justeras:

Gunnar Ekeroth

Christina Backman