

**Beslutsunderlag**  
Styrelsen 2020-11-27

Handläggare: Kristina Augustsson  
Telefon: 031-64 74 80  
E-post: kristina.augustsson@gryaab.se

## **Tid- och arbetsplan för planerings- och uppföljningsarbetet samt förslag till sammanträdestider, policydagar och övriga möten för 2021**

### **Förslag till beslut**

I styrelsen för Gryaab AB:

Tid- och arbetsplan för Gryaabs planerings- och uppföljningsarbete enligt bilaga 1 fastställs.

Datum, tid och plats för sammanträdestider, policydagar och övriga möten för 2021 enligt bilaga 2 fastställs.

### **Sammanfattning**

#### **Tid- och arbetsplan för planerings och uppföljningsarbetet**

Enligt Göteborgs Stads riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll ska styrelsen årligen besluta om en tid- och arbetsplan för bolagets planerings- och uppföljningsarbete. I ärendet lämnas förslag till sådan plan enligt bilaga 1.

Gryaabs tid- och arbetsplan innehåller de aktiviteter från Göteborgs Stads budget- och uppföljningsprocess som gäller för alla bolag.

Planen innehåller även övriga årligen återkommande ärenden som bolaget har att ta ställning till samt de aktiviteter som bolaget självt valt för att säkerställa att planerings- och uppföljningsarbetet håller god kvalitet.

Den föreslagna planen innehåller de ärenden som är kända i november 2020.

#### **Förslag till sammanträdestider, policydagar och övriga möten för 2021**

Gryaabs styrelse har att besluta om datum, tid och plats för sammanträdestider, policydagar och övriga möten för 2021. I ärendet lämnas förslag till sammanträdestider, policydagar och övriga möten under 2021 enligt bilaga 2.

### **Bedömning ur ekonomisk dimension**

Gryaab har inte funnit några särskilda aspekter utifrån denna dimension.

### **Bedömning ur ekologisk dimension**

Gryaab har inte funnit några särskilda aspekter utifrån denna dimension.

## **Bedömning ur social dimension**

Gryaab har inte funnit några särskilda aspekter utifrån denna dimension.

## **Samverkan**

Ärendet har behandlats på samverkansgruppsmöte den 20 november 2020

## **Bilagor**

1. Tid- och arbetsplan för Gryaabs planerings- och uppföljningsarbete.
2. Förslag till sammanträdestider, policydagar och övriga möten för 2021

## Ärendet

Enligt Göteborgs Stads riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll ska styrelsen årligen besluta om tid- och arbetsplan för sitt eget planerings- och uppföljningsarbete. Styrelsen har här att ta ställning till föreslagen tid- och arbetsplan för Gryaabs planerings- och uppföljningsarbete samt förslag till sammanträdestider för styrelsen och presidiet, policydagar och övriga möten för 2021.

## Beskrivning av ärendet

### Tid- och arbetsplan för planerings och uppföljningsarbetet

Enligt Göteborgs Stads riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll ska styrelsen årligen besluta om en tid- och arbetsplan för bolagets planerings- och uppföljningsarbete. I ärendet lämnas förslag till tid- och arbetsplan för Gryaabs planerings- och uppföljningsarbete enligt bilaga 1.

Gryaabs tid- och arbetsplan bygger på den av kommunstyrelsen beslutade Struktur och tidsplan för budget och uppföljningsprocessen 2020 som innehåller en detaljerad tidplan för när aktiviteter, handlingar och beslut inom planering och uppföljning ska ske för samtliga nämnder och styrelser i staden. Gryaabs tid- och arbetsplan bygger även på de moment och tidsangivelser som följer av Göteborgs Stads riktlinje för Styrning, uppföljning och kontroll.

Gryaabs tid- och arbetsplan innehåller således de aktiviteter från Göteborgs Stads budget- och uppföljningsprocess som gäller för alla bolag.

Planen innehåller även övriga årligen återkommande ärenden som bolaget har att ta ställning till samt de aktiviteter som bolaget har valt för att säkerställa att planerings- och uppföljningsarbetet håller god kvalitet.

Den föreslagna planen innehåller de ärenden som är kända i november 2020

### Förslag till sammanträdestider, policydagar och övriga möten för 2021

Gryaabs styrelse har att besluta om datum, tid och plats för sammanträdesdagar, policydagar och övriga möten för 2021. I ärendet lämnas förslag till sammanträdestider, policydagar och övriga möten under 2021 enligt bilaga 2.

Tidsplanen är en viktig grund för planeringen av Gryaabs arbete. Datumen i förslaget har stämts av mot av kommunstyrelsen beslutad tidsplan avseende rapportering och uppföljning under 2021. Även skollov under 2021 har beaktats.

Under 2021 föreslås 6 styrelsesammanträden. Sammanträdena är, som föregående år, förlagda på fredag förmiddag. Sammanträdestiden är föreslagen till 3,5 timme. Årets sista styrelsesammanträde är förlagt i början av december istället för i slutet av november vilket är en anpassning efter budgetprocessen för Kommunfullmäktige i Göteborgs Stad. Presidie mötena är förelagda på förmiddagen på torsdagen veckan före aktuellt styrelsemöte.

Under 2021 föreslås två policydagar som är förlagda i början av maj.

Förslaget till tidsplan innehåller även de övriga möten som kan vara aktuella för styrelsen under 2021. Datum, tid och plats är inlagda efter aktuella uppgifter i november 2020.

Gryaab förfogar inte direkt över dessa möten och mötestiderna kan således komma att ändras. Gryaab kommer att informera styrelsen om så sker.

### **Bedömning av ärendets principiella beskaffenhet**

Frågan gäller tid- och arbetsplan för Gryaabs planerings- och uppföljningsarbete och förslag till sammanträdestider för 2021. Gryaab bedömer inte att ärendet är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Bedömningen har gjorts med utgångspunkt i vad som står angivet om frågor av principiell beskaffenhet i Gryaabs ägardirektiv, Göteborgs Stadshus AB:s anvisningar för ärendeberedning och Göteborgs Stads riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll.

### **Bolagets bedömning**

Bolaget har lämnat förslag på tid- och arbetsplan för Gryaabs planerings- och uppföljningsarbete. Genom förslaget bedöms Gryaab uppfylla den kommungemensamma strukturen och Gryaabs behov av planering och uppföljning. Styrelsens föreslås fastställa tid- och arbetsplan för Gryaabs planerings- och uppföljningsarbete enligt bilaga 1.

Bolaget har även lämnat förslag på datum, tid och plats för sammanträdestider, policydagar och övriga möten för 2021. Förslaget är utarbetat så det överensstämmer med Gryaabs tid- och arbetsplan för bolagets planerings- och uppföljningsarbete. Styrelsen föreslås fastställa datum, tid och plats för sammanträdestider, policydagar och övriga möten för 2021 enligt bilaga 2.

## Tid- och arbetsplan för Gryaabs planerings- och uppföljningsarbete

Enligt Göteborgs Stads riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll ska styrelsen årligen besluta om en tid- och arbetsplan för bolagets planerings- och uppföljningsarbete.

Gryaabs tid- och arbetsplan bygger på den av kommunstyrelsen beslutade Struktur och tidsplan för budget och uppföljningsprocessen 2020 som innehåller en detaljerad tidplan för när aktiviteter, handlingar och beslut inom planering och uppföljning ska ske för samtliga nämnder och styrelser i staden. Gryaabs tid- och arbetsplan bygger även på de moment och tidsangivelser som följer av Göteborgs Stads riktlinje för Styrning, uppföljning och kontroll. Gryaabs tid- och arbetsplan innehåller således de aktiviteter från Göteborgs Stads budget- och uppföljningsprocess som gäller för alla bolag (se kommentaren Planering och uppföljning).

Planen innehåller även övriga årligen återkommande ärenden som bolaget har att ta ställning till samt de aktiviteter som bolaget har valt för att säkerställa att planerings- och uppföljningsarbetet håller god kvalitet.

Planen innehåller de ärenden som är kända i november 2020.

### Januari 2021

Aktivitet	Kommentar
Inrapportering av årsrapport/årsredovisning för 2020	Planering och uppföljning

### Februari

Aktivitet	Kommentar
Beslut årsrapport	Planering och uppföljning
Beslut årsredovisning	Planering och uppföljning
Genomgång av lekmannarevisorernas granskningsredogörelse för 2020	
Genomgång av de auktoriserade revisorernas iakttagelser för 2020 (förvaltningsberättelse)	
Fattande av eventuella övriga beslut med anledning av årsstämman	

## Mars

Aktivitet	Kommentar
Inrapportering prognos februari	Planering och uppföljning
Beslut om firmateckning	
Val av styrelsens ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande	
Val av presidium	
Fastställande av arbetsordning, instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och vd samt instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelsen	
Fastställande av attestinstruktion	

## April

Aktivitet	Kommentar
Inrapportering och beslut om uppföljningsrapport mars 2021	Planering och uppföljning
Redovisning och handlingsplan från ägardialog	

## Maj

Aktivitet	Kommentar
Arbete med inriktningsdokument för 2022 Arbete med riskhantering	

## Juni

Aktivitet	Kommentar
Beslut inriktningsdokument för 2022	
Samlad riskbild juni	
Eventuellt svar på Stadsrevisionens granskningsredogörelse för 2020	
Stadsrevisionens granskningsplan för 2021	

## September

<b>Aktivitet</b>	<b>Kommentar</b>
Inrapportering och beslut uppföljningsrapport augusti 2021	Planering och uppföljning
Åtterrapporering till ägarrådet	

## Oktober

<b>Aktivitet</b>	<b>Kommentar</b>
Rambeslut budget	
Beslut om Tid- och arbetsplan för Gryaabs planerings- och uppföljningsarbete för 2022	Planering och uppföljning
Fastställande av sammanträdestider, årsstämma m.m. för 2022	
Beslut om högskolestöd	

## November

<b>Aktivitet</b>	<b>Kommentar</b>
Inrapportering prognos oktober	Planering och uppföljning
Preliminär avgiftsfördelning	

## December

<b>Aktivitet</b>	<b>Kommentar</b>
Beslut om budget för kommande verksamhetsår (2022)	Planering och uppföljning
Beslut om samlad riskbild och Intern kontrollplan för bolaget för 2022 samt uppföljning av intern kontrollplan för verksamhetsåret i enlighet med Göteborgs Stads riktlinjer	Planering och uppföljning
Beslut om verksamhetsplan i enlighet med Göteborgs Stads riktlinjer	Planering och uppföljning
Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll i enlighet med Göteborgs Stads riktlinjer	Planering och uppföljning

<b>Aktivitet</b>	<b>Kommentar</b>
Styrelsens utvärdering av styrelsearbetet samt vd för 2021	
Säkerhetsrapport	
Beslut angående plan för aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen	

## Januari 2022

<b>Aktivitet</b>	<b>Kommentar</b>
Inrapportering av årsrapport/årsredovisning för 2021	Planering och uppföljning



## Styrelsens sammanträden 2021, policydagar samt övriga möten/konferenser

Nr	Styrelsesammanträde	Policydagar	Övrigt	Tid	Plats
1.	5 februari 2021			09.00-12.30	Göta älv
2.	9 mars 2021 (årsstämma och konstituerande styrelsemöte)				Filmsalen/ Göta älv
3.	16 april 2021			09.00-12.30	Göta älv
4.		4-5 maj 2021		8.30-16.30	Göteborg
5.			World water congress: 9-14 maj 2021		Köpenhamn
6.			Svenskt vattens föreningstämma: 25 maj 2021	14.00	Digitalt
7.	18 juni 2021			09.00-12.30	Göta älv
8.			Vattenstämman 2021: 20-22 sept 2021		Uppsala
9.	24 september 2021			09.00-12.30	Göta älv
10.			Nordiwa 2021: 28-30 sept 2021		Gothia Towers
11.	29 oktober 2021			09.00-12.30	Göta älv
12.	3 december 2021			09.00-12.30	Göta älv

## Presidiets möten

Nr.	Presidietmöte	Tid	Plats
1.	28 januari 2021	09.00-11.00	Skagerrak
2.	8 april 2021	09.00-11.00	Skagerrak
3.	10 juni 2021	09.00-11.00	Skagerrak
4.	16 september 2021	09.00-11.00	Skagerrak
5.	21 oktober 2021	09.00-11.00	Skagerrak
6.	25 november 2021	09.00-11.00	Skagerrak