

Beslutsunderlag

Styrelsen 211029

Telefon: [031 64 74 80](tel:031647480)

Handläggare: Kristina Augustsson

Mejladress: kristina.augustsson@gryaab.se

Tid- och arbetsplan för planerings- och uppföljningsarbetet m.m.

Förslag till styrelsens och presidiets sammanträdestider, styrelsens policydag och övriga möten för 2022

Förslag till beslut

I styrelsen för Gryaab AB:

1. Tid- och arbetsplan för Gryaabs planerings- och uppföljningsarbete m.m. enligt bilaga 1 fastställs.
2. Datum, tid och plats för styrelsens och presidiets sammanträdestider, styrelsens policydag och övriga möten för 2022 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 oktober 2021

Förslag till styrelsens och presidiets sammanträdestider, policydagar och övriga möten för 2021

Gryaabs styrelse har att besluta om datum, tid och plats för styrelsens och presidiets sammanträdestider, styrelsens policydag och övriga möten för 2022. 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 22 oktober 2022.

Bilagor

1. Tid- och arbetsplan för Gryaabs planerings- och uppföljningsarbete m.m.
2. Förslag till styrelsens och presidiets sammanträdestider, styrelsens policydag och övriga möten för 2022.

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, styrelsens policydag och övriga möten för 2022.

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 kommunstyrelsens förslag till Struktur och tidsplan för budget och uppföljningsprocessen 2022 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 oktober 2021

Förslag till sammanträdestider, policydagar och övriga möten för 2022

Gryaabs styrelse har att besluta om datum, tid och plats för sammanträdesdagar, policydag och övriga möten för 2022. I ärendet lämnas förslag till sammanträdestider, policydag och övriga möten under 2022 enligt bilaga 2.

Tidsplanen är en viktig grund för planeringen av Gryaabs arbete. Datumen i förslaget har stämts av mot av kommunstyrelsens förslag till tidsplan avseende rapportering och uppföljning under 2022. Även skollov under 2022 har beaktats.

Under 2022 föreslås 6 styrelsesammanträden. Sammanträdena är, som föregående år, förlagda på fredag förmiddag. Sammanträdestiden är föreslagen till 3,5 timme. Presidiemötena är förelagda på förmiddagen på torsdagen veckan före aktuellt styrelsemöte. Sammanträdestiden är föreslagen till 2 timmar. En förändring jämfört med föregående år är att det är valfritt om man vill delta på Teams på presidiemötena.

Under 2022 föreslås en policydag som är förlagd i slutet av maj.

Förslaget till tidsplan innehåller även de övriga möten/konferenser som kan vara aktuella för styrelsen under 2022. 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 2022 som är ett årligen återkommande ärende. 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, policydag och övriga möten för 2022. Förslaget är utarbetat så det överensstämmer

med Gryaabs tid- och arbetsplan för bolagets planerings- och uppföljningsarbete.
Styrelsen föreslås fastställa datum, tid och plats för styrelsens och presidiets
sammanträdestider, styrelsens policydag och övriga möten för 2022 enligt bilaga 2.



7 oktober 2021

Stab

Kristina Augustsson

Gryaab AB, Box 8984, 402 74 Göteborg, [031-64 74 00](tel:031-647400), gryaab.se

Bilaga 1-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 2022 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. De aktiviteter som kommer från Göteborg Stads budget- och uppföljningsprocess har markerats med 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 oktober 2021.

Tid- och arbetsplan 2022

Februari

- Inrapportering och beslut årsrapport (Planering och uppföljning)
- Inrapportering och beslut årsredovisning (Planering och uppföljning)
- Genomgång av de auktoriserade revisorernas iakttagelser för 2021 (revisionsberättelse)
- Genomgång av lekmanrevisorernas granskningsredogörelse

- för 2021
- Fattande av eventuella övriga beslut med anledning av årsstämman

Mars

- 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 attestregler

April

- Inrapportering och beslut om uppföljningsrapport mars 2022 (Planering och uppföljning)
- Redovisning och handlingsplan från ägardialog
- Miljörapport

Maj

- Styrelsens policydagar: Arbete med inriktningsdokument för 2023
- Styrelsens policydagar: Arbete med riskhantering

Juni

- Fastställande av inriktningsdokument för 2022
- Fastställande av Omvärldsanalys 2022-2023
- Fastställande av Samlad riskbild juni för 2022
- Eventuellt svar på Stadsrevisionens granskningsredogörelse för 2021
- Stadsrevisionens granskningsplan för 2022

September

- Inrapportering och beslut uppföljningsrapport augusti 2022
- Återrapporering av uppdrag från ägarrådet

Oktober

- Rambeslut budget
- Preliminär avgiftsfördelning
- Beslut om Tid- och arbetsplan för Gryaabs planerings- och uppföljningsarbete för 2023
- Fastställande av sammanträdestider, årsstämma m.m. för 2023
- Uppföljning av intern kontrollplan för 2022

November

- Inrapportering prognos oktober (Planering och uppföljning)

December

- Beslut om budget och verksamhetsplan för 2023 (Planering och uppföljning)
- Beslut om Gryaabs mål
- Beslut om samlad riskbild och Intern kontrollplan för bolaget för 2023 (Planering och uppföljning)
- Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll (Planering och uppföljning)
- Styrelsens utvärdering av styrelsearbetet samt vd för 2022
- Säkerhetsrapport
- Beslut angående plan för aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen

Februari 2023

- Inrapportering av årsrapport/årsredovisning för 2022 (Planering och uppföljning)

Bilaga 2 - Styrelsens och presidiets sammanträdestider, styrelsens policydag och övriga möten för 2022

Styrelsens sammanträdestider

| Möte | Datum | Tid (sluttiden är ungefärlig) | Plats |
|-----------------------------|--------------|---|-----------|
| Styrelsesammanträde | 4 februari | 09:00-11:30 | Göta älv |
| Årsstämma | 8 mars | 09:00-10:00 | Filmsalen |
| Konstituerande styrelsemöte | 8 mars | I anslutning till årsstämman, cirka 10:30 | Göta älv |
| Styrelsesammanträde | 29 april | 09:00-11:30 | Göta älv |
| Styrelsesammanträde | 17 juni | 09:00-11:30 | Göta älv |
| Styrelsesammanträde | 23 september | 09:00-11:30 | Göta älv |
| Styrelsesammanträde | 28 oktober | 09:00-11:30 | Göta älv |
| Styrelsesammanträde | 2 december | 09:00-11:30 | Göta älv |

Policydagar och övriga möten/konferenser

| Möte | Datum | Plats |
|--|-----------------|--------------------|
| Vattenstämman och studiebesök på Syfab | 9-12 maj | Stockholm |
| Styrelsens policydag | 23 maj | Externt i Göteborg |
| IWA World Water Congress & Exhibition | 11-15 september | Köpenhamn |

Presidiets sammanträden

| Möte | Datum | Tid | Plats |
|--|--------------|-------------|---------------------------|
| Inför styrelsemöte den 4 februari | 27 januari | 09:00-11:00 | Gryaab eller via Teams |
| Inför styrelsemöte 29 april | 21 april | 09:00-11:00 | Gryaab eller via Teams |
| Inför styrelsemöte den 17 juni | 9 juni | 09:00-11:00 | Gryaab eller via Teams |
| Inför styrelsemöte den 23 september | 15 september | 09:00-11:00 | Gryaab eller via Teams |
| Inför styrelsemöte den 28 oktober | 20 oktober | 09:00-11:00 | Gryaab eller via Teams |
| Inför styrelsemöte den 2 december | 24 november | 09:00-11:00 | Gryaab eller via Teams |