

## Beslutsunderlag

Styrelsen 221202

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

Handläggare: Kristina Augustsson

Mejladress: [kristina.augustsson@gryaab.se](mailto: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 2023

### 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 2023 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.

Stadsrevisionen konstaterade i granskningsredogörelse för 2021 att det inte framgår av tidigare tid- och arbetsplaner hur verksamhet eller av annat beslut hur verksamhet som utförs av privata utförare ska följas upp. Styrelsen fastställde i juni 2022 rutin för uppföljning av privata utförare där det bl.a. framgår att uppföljning av privata utförare ska ske en gång/år i och rapporteras skriftligen till styrelsen på det sista styrelsemötet för året. Aktiviteten ”Uppföljning av privata utförare” framgår även av tid- och arbetsplanen för 2023.

Den föreslagna planen innehåller de ärenden som är kända i november 2022

### **Förslag till styrelsens och presidiets sammanträdestider, policydagar och övriga möten för 2023**

Gryaabs styrelse har att besluta om datum, tid och plats för styrelsens och presidiets sammanträdestider, styrelsens policydag och övriga möten för 2023. I ärendet lämnas förslag till sammanträdestider, policydagar och övriga möten under 2023 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 inte samverkats.

### **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 2023.

## 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 2023.

## 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 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.

Stadsrevisionen konstaterade i granskningsredogörelse för 2021 att det inte framgår av tidigare tid- och arbetsplaner hur verksamhet eller av annat beslut hur verksamhet som utförs av privata utförare ska följas upp. Styrelsen fastställde i juni 2022 rutin för uppföljning av privata utförare där det bl.a. framgår att uppföljning av privata utförare ska ske en gång/år i och ska rapporteras skriftligen till styrelsen på det sista styrelsemötet för året. Aktiviteten ”Uppföljning av privata utförare” framgår även av tid- och arbetsplanen för 2023.

Den föreslagna planen innehåller de ärenden som är kända i november 2022

## **Förslag till sammanträdestider, policydagar och övriga möten för 2023**

Gryaabs styrelse har att besluta om datum, tid och plats för sammanträdesdagar, policydag och övriga möten för 2023. I ärendet lämnas förslag till sammanträdestider, policydag och övriga möten under 2023 enligt bilaga 2.

Tidsplanen är en viktig grund för planeringen av Gryaabs arbete. Under 2023 föreslås sex styrelsesammanträden. Sammanträdena är, som föregående år, förlagda på fredag förmiddag förutom junis styrelsemöte som ligger på torsdag förmiddag och oktobers styrelsemöte som ligger på torsdag eftermiddag. Sammanträdestiden är föreslagen till 3,5 timme men är ungefärlig.

Presidiemötena är förelagda på förmiddagen på torsdagen veckan före aktuellt styrelsemöte. Sammanträdestiden är föreslagen till 2 timmar. Det är valfritt om man vill delta på Teams på presidiemötena.

Under 2023 föreslås två policydagar som är förlagda den 16-17 maj. Det är ännu inte klart om båda dagarna kommer bli heldagar.

Förslaget till tidsplan innehåller även de övriga möten/konferenser som kan vara aktuella för styrelsen under 2023. 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 2023. 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 2023. 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 2023 enligt bilaga 2.

2 december 2022

Stab

Kristina Augustsson

Gryaab AB, Box 8984, 402 74 Göteborg, [031-64 74 00](tel:031-647400), [gryaab.se](http://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 2023 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 2022.

### **Tid- och arbetsplan 2023**

#### **Februari**

- Inrapportering och beslut årsrapport 2022 (Planering och uppföljning)
- Inrapportering och beslut årsredovisning 2022 (Planering och uppföljning)
- Genomgång av de auktoriserade revisorernas revisionsberättelse för 2022 (preliminär)
- Genomgång av lekmannarevisorernas granskningsredogörelse för 2022

- 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)
- Måluppföljning del 1
- Redovisning och handlingsplan från ägardialog
- Miljörapporter
- Fastställande av försäkringsprogram

## **Maj**

- Styrelsens policydagar: Arbete med inriktningsdokument för 2024
- Styrelsens policydagar: Arbete med riskhantering

## **Juni**

- Fastställande av inriktningsdokument för 2024
- Omvärldsanalys 2023-2024
- Fastställande av Samlad riskbild juni för 2023
- Eventuellt svar på Stadsrevisionens granskningsredogörelse för 2022
- Stadsrevisionens granskningsplan för 2023

## **September**

- Inrapportering och beslut uppföljningsrapport augusti 2023



- Måluppföljning del 2
- Åtterrapportering av uppdrag från ägarrådet

## **Oktober**

- Rambeslut budget 2024
- Preliminär avgiftsfördelning
- Beslut om Tid- och arbetsplan för Gryaabs planerings- och uppföljningsarbete för 2024
- Fastställande av sammanträdestider, årsstämma m.m. för 2024
- Uppföljning av intern kontrollplan för 2023
- Beslut om högskolestöd

## **November**

- Inrapportering prognos oktober (Planering och uppföljning)

## **December**

- Beslut om budget och verksamhetsplan för 2024 (Planering och uppföljning)
- Beslut om Gryaabs mål
- Beslut om samlad riskbild och Intern kontrollplan för bolaget för 2024 (Planering och uppföljning)
- Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll (Planering och uppföljning)
- Uppföljning av privata utförare (Planering och uppföljning)
- Styrelsens utvärdering av styrelsearbetet samt vd för 2023
- Säkerhetsrapport
- Beslut angående plan för aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen

## **Februari 2023**

- Inrapportering av årsrapport/årsredovisning för 2023 (Planering och uppföljning)
- Måluppföljning 2023

## **Bilaga 2 - Styrelsens och presidiets sammanträdestider, styrelsens policydag och övriga möten för 2023**

### Styrelsens sammanträdestider

<b>Möte</b>	<b>Datum</b>	<b>Tid (sluttiden är ungefärlig)</b>	<b>Plats</b>
Styrelsesammanträde	3 februari	09:00-12:30	Göta älv
Årsstämma	8 mars	09:00-10:00	Filmsalen
Konstituerande styrelsemöte	8 mars	I anslutning till årsstämman, cirka 10:30	Göta älv
Styrelsesammanträde	21 april	09:00-12:30	Göta älv
Styrelsesammanträde	15 juni	09:00-12:30	Göta älv
Styrelsesammanträde	22 september	09:00-12:30	Göta älv
Styrelsesammanträde	26 oktober	13:00-16:30	Göta älv
Styrelsesammanträde	8 december	09:00-12:30	Göta älv

### Policydagar och övriga möten/konferenser

<b>Möte</b>	<b>Datum</b>	<b>Plats</b>
Vattenstämman	22-24 maj	Umeå
Styrelsens policydagar	16-17 maj	Externt i Göteborg
Nordiwa	5-7 september	Göteborg

## Presidiets sammanträden

<b>Möte</b>	<b>Datum</b>	<b>Tid</b>	<b>Plats</b>
Inför styrelsemöte den 3 februari	26 januari	09:00-11:00	Gryaab eller via Teams
Inför styrelsemöte 21 april	13 april	09:00-11:00	Gryaab eller via Teams
Inför styrelsemöte den 16 juni	8 juni	09:00-11:00	Gryaab eller via Teams
Inför styrelsemöte den 22 september	14 september	09:00-11:00	Gryaab eller via Teams
Inför styrelsemöte den 27 oktober	19 oktober	09:00-11:00	Gryaab eller via Teams
Inför styrelsemöte den 8 december	30 november	09:00-11:00	Gryaab eller via Teams