

Beslutsunderlag

Styrelsen 231026

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, årsstämma, policydagar, konferenser och övriga möten för 2024

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, bolagets årsstämma, policydagar, konferenser och övriga möten för 2024 enligt bilaga 2 fastställs.
3. Styrelsens deltagande på policydagar, konferenser och övriga möten för 2024 enligt bilaga 2 godkänns.

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 2023

Förslag till styrelsens och presidiets sammanträdestider, årsstämma policydagar, konferenser och övriga möten för 2024

I ärendet lämnas förslag till sammanträdestider, policydagar och övriga möten under 2024 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, årsstämma styrelsens policydagar, konferenser och övriga möten för 2024.

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, bolagets årsstämma, styrelsens policydagar, konferenser och övriga möten för 2024.

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.

Den föreslagna planen innehåller de ärenden som är kända i oktober 2023.

En förändring jämfört med vad som beslutades 2023 är att uppföljning av intern kontrollplan kommer att ske i december 2023 och beslut om intern kontrollplan för kommande verksamhetsår kommer ske i februari 2024 och därefter februari 2025.

Förslag till styrelsens och presidiets sammanträdestider, årsstämma policydagar, konferenser och övriga möten för 2024

I ärendet lämnas förslag till sammanträdestider för styrelsen och presidiet, bolagets årsstämma, styrelsens policydagar, konferenser och övriga möten för 2024 enligt bilaga 2.

Under 2024 föreslås sex styrelsesammanträden. Sammanträdena är, som tidigare, förlagda på fredag förmiddag förutom mötena i april, oktober och december som ligger på torsdag förmiddag. Sammanträdestiden är föreslagen till 3,5 timme men är ungefärlig.

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

Förslaget innebär att Gryaabs årsstämma och konstituerande styrelsemöte läggs den 6 mars 2024.

Under 2024 föreslås att policydagarna läggs 21-23 maj 2023. Under en av policydagarna planeras ett studiebesök på reningsverket VEAS i Norge. Av den anledningen kommer policydagarna hållas i närheten av Oslo. Resan till Norge planeras under eftermiddagen den 21 maj 2023. Styrelsen föreslås godkänna deltagandet på dessa policydagar.

Styrelsen föreslås även godkänna deltagandet på Svenskt Vattens konferens Vattenstämma den 13-15 maj och ägardialogen som hålls i december 2024.

Bedömning av ärendets principiella beskaffenhet

Frågan gäller tid- och arbetsplan för Gryaabs planerings- och uppföljningsarbete och förslag till sammanträdestider m.m. för 2024. 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 för styrelsen och presidiet, bolagets årsstämma, styrelsens policydagar, konferenser och övriga möten för 2024. Styrelsen föreslås fastställa dessa tider och godkänna deltagandet på policydagar, konferenser och övriga möten för 2024 enligt bilaga 2.

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 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 2023.

Tid- och arbetsplan 2024

Februari

- Beslut om Intern kontrollplan för bolaget för 2024 (Planering och uppföljning)
- Inrapportering och beslut årsrapport 2023 (Planering och uppföljning)
- Inrapportering och beslut årsredovisning 2023
- Genomgång av de auktoriserade revisorernas revisionsberättelse för 2023
- Genomgång av lekmannarevisorernas granskningsredogörelse för 2023
- Årsrapport för dataskyddsarbetet 2023
- 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
- Behörighet att teckna bolagets firma
- 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 2023 (Planering och uppföljning)
- Måluppföljning del 1
- Redovisning och handlingsplan från ägardialog
- Miljörapporter
- Fastställande av försäkringsprogram

Maj

- Styrelsens policydagar: Arbete med inriktningsdokument för 2025

Juni

- Fastställande av inriktningsdokument för 2025
- Fastställande av Samlad riskbild juni för 2024
- Eventuellt svar på Stadsrevisionens granskningsredogörelse för 2023
- Uppföljning av rekommendationer i Årsrapport för dataskyddsarbetet 2023
- Stadsrevisionens granskningsplan för 2024

September

- Inrapportering och beslut uppföljningsrapport augusti 2024
- Måluppföljning del 2
- Återrapportering av uppdrag från ägarrådet

Oktober

- Rambeslut budget 2024
- Preliminär avgiftsfördelning
- Beslut om Tid- och arbetsplan för Gryaabs planerings- och uppföljningsarbete för 2025
- Fastställande av sammanträdestider, årsstämma, konferenser, temadagar och policydagar för 2025

November

- Inrapportering prognos oktober (Planering och uppföljning)

December

- Samlad riskbild (Planering och uppföljning)
- Beslut om budget och verksamhetsplan för 2025 (Planering och uppföljning)
- Beslut om Gryaabs mål för 2025
- Uppföljning av intern kontrollplan för 2024
- 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 2024
- Säkerhetsrapport
- Beslut angående plan för aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen

Februari 2025

- Inrapportering av årsrapport 2024 (Planering och uppföljning)
- Beslut årsredovisning för 2024
- Måluppföljning 2024
- Beslut om Intern kontrollplan för bolaget för 2025 (Planering och uppföljning)
- Genomgång av de auktoriserade revisorernas revisionsberättelse för 2024
- Genomgång av lekmannarevisorernas granskningsredogörelse för 2024
- Årsrapport för dataskyddsarbetet 2024
- Fattande av eventuella övriga beslut med anledning av årsstämman

Bilaga 2 - Styrelsens och presidiets sammanträdestider, årsstämma, policydagar, konferenser och övriga möten för 2024

Styrelsens sammanträdestider

Möte	Datum	Tid (sluttiden är ungefärlig)	Plats
Styrelsesammanträde	2 februari	09:00-12:30	Göta älv
Årsstämma	6 mars	09:00-10:00	Filmsalen
Konstituerande styrelsemöte	6 mars	I anslutning till årsstämman, cirka 10:30	Göta älv
Styrelsesammanträde	25 april (tors)	09:00-12:30	Göta älv
Styrelsesammanträde	14 juni	09:00-12:30	Göta älv
Styrelsesammanträde	20 september	09:00-12:30	Göta älv
Styrelsesammanträde	24 oktober (tors)	13:00-16:30	Göta älv
Styrelsesammanträde	5 december (tors)	09:00-12:30	Göta älv

Policydagar, konferenser och övriga möten

Möte	Datum	Plats
Vattenstämman	13-15 maj	Mölnadal, Härryda och Kungsbacka
Styrelsens policydagar och studiebesök på VEAS	21-23 maj	Nära Oslo
Ägardialog	December	Göteborg

Presidiets sammanträden

Möte	Datum	Tid	Plats
Inför styrelsemöte den 2 februari	25 januari	09:00-11:00	Gryaab eller via Teams
Inför styrelsemöte 25 april	17 april	09:00-11:00	Gryaab eller via Teams
Inför styrelsemöte den 14 juni	5 juni	09:00-11:00	Gryaab eller via Teams
Inför styrelsemöte den 20 september	12 september	09:00-11:00	Gryaab eller via Teams
Inför styrelsemöte den 24 oktober	16 oktober	09:00-11:00	Gryaab eller via Teams
Inför styrelsemöte den 5 december	27 november	09:00-11:00	Gryaab eller via Teams