

Beslutsunderlag

Styrelsen 231026

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

Handläggare: Kristina Augustsson

Mejladress: kristina.augustsson@gryaab.se

Beslut angående möten och studiebesök för styrelsen och presidiet 2023

Förslag till beslut

I styrelsen för Gryaab AB:

Styrelsen godkänner deltagandet på följande möten och studiebesök:

1. Informationsmöte för styrelsen angående nytt miljötilstånd den 26 oktober 2023
2. Ägardialogsmöte för styrelsen den 7 december 2023
3. Studiebesök och informationsmöte i Nederländerna för presidiet angående val av processlösning för Nya Rya den 29 november-1 december 2023.

Ärendet

För att ha rätt till förrättningsarvode och förlorad arbetsinkomst för studiebesök, konferenser, informationsmöten och liknande förrättningar krävs att styrelsen beslutat om/godkänt deltagandet innan det utförs.

Gryaab beslutade den 2 december 2022 om styrelsens och presidiets sammanträdestider, styrelsens policydagar och övriga möten för 2023. Styrelsen beslutade den 8 mars 2023 även om deltagandet på två kurser under 2023. Utöver dessa redan beslutade tillfällen föreslås att styrelsen godkänner deltagandet på följande möten där hela styrelsen deltar:

- Informationsmöte angående nytt miljötilstånd den 26 oktober 2023
- Ägardialogsmöte den 7 december 2023.

Det förslås även godkännas att Gryaabs presidium deltar på studiebesök och informationsmöte i Nederländerna för att ha bättre förutsättningar inför val av processlösning för Nya Rya.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Av 6 § Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättningar framgår att för att ha rätt till förrättningsarvode för bl.a. informationsmöten måste respektive bolagsstyrelse fattat beslut om deltagandet innan det genomförs. Av 9 § av Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättningar anges att ersättning för förlorad arbetsinkomst utges i normalfallet enbart när förrättningsarvode utgår. Genom att besluta om deltagandet säkerställs att Gryaabs förtroendevalda får korrekt ersättning.

Bedömning ur ekologisk dimension

Gryaab har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension

Bedömning ur social dimension

Gryaab har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension

Samverkan

Beslutet har inte samverkats.

Bedömning av ärendets principiella beskaffenhet

Ärendet avser ett beslut att godkänna deltagandet på utbildningar vilket har betydelse för rätten till ersättning. Av 6 § Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättningar framgår att bolagsstyrelsen fattar beslut om deltagandet. Gryaab bedömer därför inte att ärendet är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

Bolagets bedömning

Gryaab kommer att hålla ett informationsmöte för styrelsen angående nytt miljötillstånd den 26 oktober. Gryaabs styrelse kommer även få en inbjudan till ägardialogen där ägarrådet har ägardialoger med Gryaabs styrelse.

Gryaabs presidium föreslås resa till Nederländerna för att delta på studiebesök och informationsmöte för att ha bättre förutsättningar inför val av processlösning för Nya Rya.

Styrelsen föreslås godkänna deltagandet på dessa möten och studiebesök.