

Beslutsunderlag

Styrelsen 241024

Telefon: [031 64 73 71](tel:031647371)

Handläggare: Anna Hulegårdh

Mejladress: anna.hulegardh@gryaab.se

Tid- och arbetsplan för planerings- och uppföljningsarbete och sammanträdestider m.m. för 2025

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 och strategidag för 2025 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 2024.

Förslag till styrelsens och presidiets sammanträdestider, årsstämma, strategidag, konferenser och övriga möten för 2025

I ärendet lämnas förslag till sammanträdestider för styrelsen och presidiet, bolagets årsstämma och strategidag under 2025 enligt bilaga 2.

I ärendet lämnas även datum och plats för ägardialog enligt de uppgifter som lämnats av Göteborgs Stadshus AB som kallar till dessa möten och de konferenser som kan vara aktuella för styrelsen under 2025. Gryaab förfogar inte direkt över dessa möten och mötestiderna kan således komma att ändras. Gryaab kommer att informera styrelsen om så sker.

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 strategidag, konferenser och övriga möten för 2025.

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 och strategidag.

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 2024.

Förslag till styrelsens och presidiets sammanträdestider, årsstämma policydagar, konferenser och övriga möten för 2025

I ärendet lämnas förslag till sammanträdestider för styrelsens och presidiet, bolagets årsstämma och strategidag under 2025 enligt bilaga 2.

Under 2025 föreslås sex styrelsesammanträden. Sammanträdena är, som tidigare, förlagda på fredag förmiddag förutom mötet i juni 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 onsdagen den 5 mars 2025.

Under 2025 föreslås en strategidag som är förlagd den 7 maj 2025 i Göteborgstrakten.

I ärendet lämnas även datum och plats för ägardialog enligt de uppgifter som lämnats av Göteborgs Stadshus AB som kallar till dessa möten och de konferenser som kan vara aktuella för styrelsen under 2025. 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

I Göteborgs Stads riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll anges att styrelsen årligen ska besluta om en tid- och arbetsplan för sitt eget planerings- och uppföljningsarbete. Ärendet gäller en sådan tid- och arbetsplan och förslag till sammanträdestider m.m. för 2025. Gryaab bedömer därför 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 styrelsens och presidietts sammanträden, bolagets årsstämma och styrelsens strategidag. Styrelsen föreslås fastställa datum, tid och plats för dessa möten enligt bilaga 2.

Stab

Anna Hulegårdh

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 2024.

Tid- och arbetsplan 2025

Februari

- Beslut om Intern kontrollplan för bolaget för 2025 (Planering och uppföljning)
- Inrapportering och beslut årsrapport 2024 (Planering och uppföljning)
- Måluppföljning 2024
- Inrapportering och beslut årsredovisning 2024
- 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

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 2024 (Planering och uppföljning)
- Måluppföljning del 1
- Redovisning och handlingsplan från ägardialog
- Miljörapporter
- Fastställande av försäkringsprogram

Maj

- Styrelsens strategidag: Arbete med inriktningsdokument för 2026

Juni

- Fastställande av inriktningsdokument för 2026
- Fastställande av Samlad riskbild juni för 2025
- Eventuellt svar på Stadsrevisionens granskningsredogörelse för 2024
- Uppföljning av rekommendationer i Årsrapport för dataskyddsarbetet 2024
- Stadsrevisionens granskningsplan för 2025

September

- Inrapportering och beslut uppföljningsrapport augusti 2025
- Måluppföljning del 2
- Återrapportering av uppdrag från ägarrådet

Oktober

- Beslut om Tid- och arbetsplan för Gryaabs planerings- och uppföljningsarbete för 2026
- Fastställande av sammanträdestider, årsstämma och strategidagar m.m. för 2026

November

- Inrapportering prognos oktober (Planering och uppföljning)

December

- Samlad riskbild (Planering och uppföljning)
- Beslut om avgiftsuttag och drift- och investeringsbudget för 2026 (Planering och uppföljning)
- Beslut om ekonomisk långtidsplan och tio-årig investeringsprognos (Planering och uppföljning)
- Beslut om verksamhetsplan och mål för 2026 (Planering och uppföljning)
- Uppföljning av intern kontrollplan för 2025 (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 2025
- Säkerhetsrapport
- Beslut angående plan för aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen

Februari 2026

- Beslut om Intern kontrollplan för bolaget för 2026 (Planering och uppföljning)
- Inrapportering av årsrapport 2025 (Planering och uppföljning)
- Måluppföljning 2025
- Beslut årsredovisning för 2025
- Genomgång av de auktoriserade revisorernas revisionsberättelse för 2025
- Genomgång av lekmannarevisorernas granskningsredogörelse för 2025
- Årsrapport för dataskyddsarbetet 2025
- Fattande av eventuella övriga beslut med anledning av årsstämman

Bilaga 2 - Styrelsens och presidiets sammanträdestider, bolagets årsstämma, strategidag, konferenser och övriga möten för 2025

Styrelsens sammanträdestider

Möte	Datum	Tid (sluttiden är ungefärlig)	Plats
Styrelsesammanträde	31 jan	09:00-12:30	Göta älv
Årsstämma	5 mars (ons)	09:00-10:00	Filmsalen
Konstituerande styrelsemöte	5 mars (ons)	I anslutning till årsstämman, cirka 10:30	Göta älv
Styrelsesammanträde	25 april	09:00-12:30	Göta älv
Styrelsesammanträde	12 juni (tors)	09:00-12:30	Göta älv
Styrelsesammanträde	19 sept	09:00-12:30	Göta älv
Styrelsesammanträde	24 okt	09:00-12:30	Göta älv
Styrelsesammanträde	5 dec	09:00-12:30	Göta älv

Presidiets sammanträden

Möte	Datum	Tid	Plats
Inför styrelsemöte den 31 januari	22 jan (ons)	09:00-11:00	Gryaab eller via Teams
Inför styrelsemöte 25 april	16 april (ons)	09:00-11:00	Gryaab eller via Teams
Inför styrelsemöte den 12 juni	4 juni (ons)	09:00-11:00	Gryaab eller via Teams
Inför styrelsemöte den 19 september	11 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

Strategidagar och övriga möten som ingår i den årliga planeringen

Möte	Datum	Plats
Styrelsens strategidag	7 maj	Göteborg
Ägardialog	December	Göteborg

Konferenser

Möte	Datum	Plats
Vattenstämman	12-14 maj	Jönköping
Nordiwa	23-25 september	Oslo