

Beslutsunderlag

Styrelsen 250120

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

Handläggare: Kristina Augustsson

Mejladress: kristina.augustsson@gryaab.se

Beslut angående Svenskt Vattens Vattenstämma 2025

Förslag till beslut

I styrelsen för Gryaab AB:

1. Styrelsen godkänner att styrelsen får delta på Svenskt Vattens Vattenstämma i Jönköping den 12-14 maj 2025.
2. Styrelseordförande Claudia Nistor-Pedrini utses till ombud vid Svenskt Vattens föreningsstämma den 13 maj 2025.
3. Claudia Nistor-Pedrini ges fullmakt att föra Gryaabs talan, rösta och bevaka bolagets rätt.
4. Gryaabs vd ges i uppdrag att teckna fullmakt för Claudia Nistor-Pedrini utifrån styrelsens beslut.

Beskrivning av 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 är medlem i Svenskt Vatten som är en branschorganisation för VA-organisationerna. Svenskt Vatten anordnar årligen en konferens som behandlar aktuella ämnen inom VA-området. Vattenstämman hålls i år i Jönköping den 12-14 maj. Gryaabs styrelse har tidigare år erbjudits att delta på Vattenstämman tillsammans med ett antal tjänstepersoner från Gryaab. Förslaget är att styrelsen godkänner att styrelsen får delta på Svenskt Vattens Vattenstämma även i år.

Svenskt Vattens föreningsstämma hålls på Vattenstämman den 13 maj 2025. Gryaab ska välja ett ombud som ges rätt att föra Gryaabs talan, rösta och bevaka bolagets rätt. Styrelsen har tidigare valt styrelsens ordförande som ombud till föreningsstämman. Förslaget är att styrelsens ordförande väljs som ombud även i år.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Deltagaravgiften för Svenskt Vattens Vattenstämma är 6 700 kr/person (exklusive moms). Utöver deltagaravgiften tillkommer utgifter för boende, mat och den ersättning som styrelseledamöterna har rätt till enligt Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättningar.

Av 6 § Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättningar framgår att för att ha rätt till förrättningsarvode för bl.a. konferenser måste respektive bolagsstyrelse fattat beslut om deltagandet innan det utförts. 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.

Nödvändiga kostnader

Ärendet bedöms innebära ökade kostnader för Gryaab. Kostnaderna bedöms som nödvändiga för att ordna och driva anläggningen enligt lagen om allmänna vattentjänster.

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 en konferens vilket har betydelse för rätten till ersättning för styrelsen. Av 6 § Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättningar framgår att bolagsstyrelsen fattar beslut om deltagandet. Inte heller val av ombud till Svenskt Vattens föreningsstämma är en fråga av principiell beskaffenhet. Gryaab bedömer därför inte att ärendet är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

Bolagets bedömning

Vattenstämman är en konferens som behandlar ämnen som är aktuella inom VA-området. På Vattenstämman deltar politiker och tjänstepersoner från hela VA-Sverige och det är därmed även ett tillfälle att knyta nätverk och utbyta erfarenheter. Styrelsen föreslås godkänna att styrelsen får delta på Svenskt Vattens Vattenstämma den 12-14 maj 2025. Styrelsen föreslås att utse styrelsens ordförande Claudia Nistor-Pedrini till ombud på Svenskt Vattens föreningsstämma. Styrelsen föreslås att ge Gryaabs vd behörighet att underteckna fullmakt för Claudia Nistor-Pedrini utifrån styrelsens beslut.