

Beslutsunderlag

Styrelsen 251024

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

Diarienummer: 2025-00260

Mejladress: anna.hulegardh@gryaab.se

Handläggare: Anna Hulegårdh

Tid- och arbetsplan för planerings- och uppföljningsarbete och sammanträdestider m.m. för 2026

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 strategidagar för 2026 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 2025.

Förslag till styrelsens och presidiets sammanträdestider, årsstämma, strategidagar, konferenser och övriga möten för 2026

I ärendet lämnas förslag till sammanträdestider för styrelsen och presidiet, bolagets årsstämma och strategidagar under 2026 enligt bilaga 2.

I ärendet lämnas även uppgifter för ägardialog enligt den information som lämnats av Göteborgs Stadshus AB och de konferenser som kan vara aktuella för styrelsen under 2026. 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 strategidagar, konferenser och övriga möten för 2026.

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 strategidagar.

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 2025.

Förslag till styrelsens och presidiets sammanträdestider, årsstämma, strategidagar, konferenser och övriga möten för 2026

I ärendet lämnas förslag till sammanträdestider för styrelsens och presidiet, bolagets årsstämma och strategidagar under 2026 enligt bilaga 2.

Under 2026 föreslås sex styrelsesammanträden. Sammanträdena är, som tidigare, främst förlagda på fredag förmiddag förutom mötena i februari och juni som båda ligger på onsdag förmiddag. Sammanträdestiden är föreslagen till 3,5 timme men är ungefärlig.

Presidiemötena är förlagda på förmiddagen på tisdagen, 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 fredagen den 6 mars 2025.

Under 2026 föreslås två strategidagar som är förlagda den 5-6 maj 2025 i någon av ägarkommunerna.

I ärendet lämnas även uppgifter för ägardialog enligt den information lämnats av Göteborgs Stadshus AB och de konferenser som kan vara aktuella för styrelsen under 2026. 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 2026. 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 strategidagar. 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 riktlinjen. 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 2025.

Tid- och arbetsplan 2026

Februari

- Beslut om Intern kontrollplan för bolaget för 2026 (Planering och uppföljning)
- Inrapportering och beslut årsrapport 2025 (Planering och uppföljning)
- Måluppföljning 2025
- Inrapportering och beslut årsredovisning 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

Mars

- 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 2025 (Planering och uppföljning)
- Måluppföljning del 1
- Redovisning och handlingsplan från ägardialog
- Miljörapporter
- Fastställande av försäkringsprogram

Maj

- Styrelsens strategidagar: Arbete med inriktningsdokument för 2027

Juni

- Fastställande av inriktningsdokument för 2027
- Fastställande av Samlad riskbild juni 2026
- Eventuellt svar på Stadsrevisionens granskningsredogörelse för 2025
- Uppföljning av rekommendationer i Årsrapport för dataskyddsarbetet 2025
- Stadsrevisionens granskningsplan för 2026

September

- Inrapportering och beslut uppföljningsrapport augusti 2026
- Måluppföljning del 2
- Återrapportering av uppdrag från ägarrådet

Oktober

- Beslut om Tid- och arbetsplan för Gryaabs planerings- och uppföljningsarbete för 2027

- Fastställande av sammanträdestider, årsstämma och strategidagar m.m. för 2027

December

- Samlad riskbild (Planering och uppföljning)
- Beslut om avgiftsuttag och drift- och investeringsbudget för 2027 (Planering och uppföljning)
- Beslut om ekonomisk långtidsplan och tio-årig investeringsprognos (Planering och uppföljning)
- Beslut om affärsplan och mål för 2027 (Planering och uppföljning)
- Uppföljning av intern kontrollplan för 2026 (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 2026
- Säkerhetsrapport
- Beslut angående plan för aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen

Februari 2027

- Beslut om Intern kontrollplan för bolaget för 2027 (Planering och uppföljning)
- Inrapportering av årsrapport 2026 (Planering och uppföljning)
- Måluppföljning 2026
- Beslut årsredovisning för 2026
- Genomgång av de auktoriserade revisorernas revisionsberättelse för 2026
- Genomgång av lekmannarevisorernas granskningsredogörelse för 2026
- Årsrapport för dataskyddsarbetet 2026
- Fattande av eventuella övriga beslut med anledning av årsstämman

Bilaga 2 - Styrelsens och presidiets sammanträdestider, bolagets årsstämma, strategidag, konferenser och övriga möten för 2026

Styrelsens sammanträdestider

Möte	Datum	Tid (sluttiden är ungefärlig)	Plats
Styrelsesammanträde	4 feb (ons)	09:00-12:30	Göta älv
Årsstämma	6 mars (fre)	09:00-10:00	Filmsalen
Konstituerande styrelsemöte	6 mars (fre)	I anslutning till årsstämman, cirka 10:30	Göta älv
Styrelsesammanträde	24 april (fre)	09:00-12:30	Göta älv
Styrelsesammanträde	17 juni (ons)	09:00-12:30	Göta älv
Styrelsesammanträde	18 sept (fre)	09:00-12:30	Göta älv
Styrelsesammanträde	23 okt (fre)	09:00-12:30	Göta älv
Styrelsesammanträde	11 dec (fre)	09:00-12:30	Göta älv

Presidiets sammanträden

Möte	Datum	Tid	Plats
Inför styrelsemöte den 4 februari	27 jan (tis)	09:00-11:00	Gryaab eller via Teams
Inför styrelsemöte 24 april	15 april (ons)	09:00-11:00	Gryaab eller via Teams
Inför styrelsemöte den 17 juni	9 juni (tis)	09:00-11:00	Gryaab eller via Teams
Inför styrelsemöte den 18 september	10 september (tor)	09:00-11:00	Gryaab eller via Teams
Inför styrelsemöte den 23 oktober	15 oktober (tor)	09:00-11:00	Gryaab eller via Teams
Inför styrelsemöte den 11 december	3 december (tor)	09:00-11:00	Gryaab eller via Teams

Strategidagar och övriga möten som ingår i den årliga planeringen

Möte	Datum	Plats
Styrelsens strategidagar	5-6 maj (lunch till lunch)	I någon av ägarkommunerna
Ägardialog	December	Göteborg

Konferenser

Möte	Datum	Plats
Vattenstämman	18-20 maj (må-on)	Malmö
IWA World Water Congress & Exhibition	4-8 oktober (sö-to)	Glasgow, Skottland