

## Föredragningslista och handlingar

## Rådsmöte

**Datum:** Fredag den 18 maj 2018

- Tider:**
- Kl 08.30 Studiebesök ”Fyra spår mot framtiden” (välj ett besök/seminarium, föransmälan via [www.malardalsradet.se/malartinget](http://www.malardalsradet.se/malartinget)
    - 1. Uppsala växer – guidad busstur
    - 2. Uppsala universitet i framtiden – Utvecklingsplan 2050
    - 3. Klimatfärdplan 2050 – så här jobbar Uppsala med energi- och klimatfrågorna
    - 4. Innovation Hub Uppsala – synergi mellan näringsliv, akademi och politik
  - Kl 10.00 Registrering till rådsmötet öppnar
  - Kl 11.00 Partigruppsmöten samt möte för närvarande tjänstepersoner (lokaler meddelas på plats)
  - Kl 11.30 Forts. registrering till rådsmötet
  - Kl 12.00 Rådsmöte
  - Kl 13.00 Lunch

**Plats:** Universitetshuset, Biskopsgatan 3, Uppsala

Rådsmötet hålls i samband med Mälartinget 17-18 maj 2018. Kallelse till rådsmötet skickades ut 2018-02-16. För program och anmälan till Mälartinget, se [www.malardalsradet.se/malartinget](http://www.malardalsradet.se/malartinget)

*Ledamot som inte kan delta ordnar genom respektive huvudman att ersättare kallas.*

### Föredragningslista rådsmöte

1. Mötets öppnande  
*Erika Ullberg (S), Stockholms läns landsting, ordförande Mälardalsrådet*
2. Val av ordförande och sekreterare vid rådsmötet
3. Godkännande av dagordningen
4. Val av protokolljusterare tillika rösträknare vid rådsmötet
5. Fråga om rådsmötet blivit behörigen sammankallat
6. Fastställande av röstlängd
7. Anmälningsärenden
  - a) Protokoll från rådsmötet 2017 i Stockholm (Bilaga 1)
  - b) Nya och avgående rådsledamöter (Bilaga 2)
  - c) Hällefors kommun och Nora kommun nya medlemmar (Bilaga 3)

8.           Rapporter
  - a) Redovisning av större händelser under året 2017
  
9.           Verksamhetsberättelse och årsredovisning
  - a) Fastställande av verksamhetsberättelse (Bilaga 4)
  - b) Fastställande av årsredovisning (Bilaga 5)
  - c) Fastställande av bokslut med resultat- och balansräkning (Bilaga 5)
  - d) Disposition av resultatet 2017 (Bilaga 5)
  
10.          Revision
  - a) Föredragning av revisionsberättelse (Bilaga 6)
  - b) Föredragning av de förtroendevalda revisorernas granskningsrapport (Bilaga 7)
  
11.          Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
  
12.          Behandling av motioner och styrelsens förslag
  - a) Beslut om inriktningsmål 2019 (Bilaga 8)
  - b) Beslut om finansiella mål, årsavgift och budgetram för 2019 (Bilaga 9)
  - c) Mälartinget 2019 – värdskap och tidpunkt (Bilaga 10)
  
13.          Övriga frågor
  
14.          Rådsmötets avslutande  
              Gemensam lunch

**Bilagor:**

- Protokoll från rådsmötet 2017 i Stockholm (Bilaga 1)
- Nya och avgående rådsledamöter (Bilaga 2)
- Hällefors kommun och Nora kommun nya medlemmar (Bilaga 3)
- Verksamhetsberättelse (Bilaga 4)
- Årsredovisning (Bilaga 5)
- Revisionsberättelse (Bilaga 6)
- Förtroendevalda revisorers granskningsrapport (Bilaga 7)
- Inriktningsmål 2019 (Bilaga 8)
- Finansiella mål, årsavgift och budgetram 2019 (Bilaga 9)
- Mälartinget 2019 (Bilaga 10)