

**Föredragningslista och handlingar
2019-05-10****Rådsmöte**

Datum: Fredag den 10 maj 2019

Tider: *Från kl 07:00 Örebro kommun och Region Örebro län bjuder in till tematräffar.
Föranmälan via www.malardalsradet.se/malartinget
Kl 07:00 Från soptipp till grön oas
Kl 08:30 AI i vardagsmiljö för äldre
Kl 08:30 Kompetensförsörjning av svensk industri i en global miljö
Kl 09:00 Högskola och samhälle i samverkan*

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: Conventum Club 700, Drottninggatan 42, Örebro

Rådsmötet hålls i samband med Mälartinget den 9-10 maj 2019. Kallelse till rådsmötet skickades ut 2019-02-08. För program och anmälan till Mälartinget, se www.malardalsradet.se

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

Föredragningslista rådsmöte

1. Mötets öppnande
Erika Ullberg (S), Region Stockholm, 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 2018 i Uppsala (Bilaga 1)
 - b) Nya rådsledamöter (Bilaga 2)

8. Rapporter
 - a) Redovisning av större händelser under året 2018

9. Verksamhetsberättelse och årsredovisning
 - a) Fastställande av verksamhetsberättelse (Bilaga 3)
 - b) Fastställande av årsredovisning (Bilaga 4)
 - c) Fastställande av bokslut med resultat- och balansräkning (Bilaga 4)
 - d) Disposition av resultatet 2018 (Bilaga 4)

10. Revision
 - a) Föredragning av revisionsberättelse (Bilaga 5)
 - b) Föredragning av de förtroendevalda revisorernas granskningsrapport (Bilaga 6)

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

12. Behandling av motioner och styrelsens förslag
 - a) Motion: Förbindelseled Håbo Arlanda (Bilaga 7)
 - b) Motion: Färjeförbindelse Skokloster Pilsbo (Bilaga 8)
 - c) Beslut om inriktningsmål 2020 (Bilaga 9)
 - d) Beslut om finansiella mål, årsavgift och budgetram för 2020 (Bilaga 10)
 - e) Stadgeändringar (Bilaga 11)
 - f) Mälartinget 2020 – värdskap och tidpunkt (Bilaga 12)

13. Valärenden
 - a) Fastställande av antalet styrelseledamöter och ersättare (Bilaga 13)
 - b) Val av ordförande och fem vice ordförande i styrelsen (Bilaga 13)
 - c) Val av ledamöter och ersättare i styrelsen (Bilaga 13)
 - d) Val av auktoriserad revisor och tre förtroendevalda revisorer och revisorsersättare (Bilaga 13)
 - e) Val av valberedning

14. Övriga frågor
Avtackning

15. Rådsmötets avslutande
Lunch

Bilagor:

- Protokoll från rådsmötet 2018 i Uppsala (Bilaga 1)
- Nya rådsledamöter (Bilaga 2)
- Verksamhetsberättelse (Bilaga 3)
- Årsredovisning (Bilaga 4)
- Revisionsberättelse (Bilaga 5)
- Förtroendevalda revisorers granskningsrapport (Bilaga 6)
- Motion Förbindelseled Håbo Arlanda (Bilaga 7)
- Motion Färjeförbindelse Skokloster Pilsbo (Bilaga 8)
- Inriktningsmål 2020 (Bilaga 9)
- Finansiella mål, årsavgift och budgetram 2020 (Bilaga 10)
- Stadgeändringar (Bilaga 11)
- Mälartinget 2020 (Bilaga 12)
- Valberedningens förslag (Bilaga 13)