

Föredragningslista och handlingar

2017-05-05

Rådsmöte

Datum: Fredag den 5 maj 2017

Tider:

Kl 08.20	Bussar avgår från Clarion Sign, Norra Bantorget till Aula Medica.
Kl 09.00	Seminarium i Aula Medica <i>Hagastaden – en vetenskapsstad i världsklass</i> <i>Flemingsberg – Från miljonprogram till centrum i södra Stockholm</i> <i>för utbildning, sjukvård och resande</i>
Kl 10.00	Studiebesök/guidad promenad i Hagastaden/NKS
Kl 11.00	Partigruppsmöten samt möte för närvarande tjänstepersoner (lokaler meddelas på plats)
Kl 11.30	Registrering till rådsmötet
Kl 12.00	Rådsmöte
Kl 13.00	Lunch
Kl 13.45	Bussar avgår till Centralstationen

Plats: Aula Medica, Nobels väg 6, Solna

Rådsmötet hålls i samband med Mälartinget 4-5 maj 2017. Kallelse till rådsmötet skickades ut 2017-02-03. 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
Erik Langby (M), 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. Anmälningssärenden
 - a) Protokoll från rådsmötet 2016 i Västerås (Bilaga 1)
 - b) Nya och avgående rådsledamöter (Bilaga 2)
 - c) Region Gävleborg ny associerad medlem (Bilaga 3)

8. Rapporter
 - a) Redovisning av större händelser under året 2016

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 2016 (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) Motioner (Bilaga 8)
 - b) Beslut om inriktningsmål 2018 (Bilaga 9)
 - c) Beslut om finansiella mål, årsavgift och budgetram för 2018 (Bilaga 10)
 - d) Mälartinget 2018 – värdskap och tidpunkt (Bilaga 11)

13. Valärenden
 - a) Val av ordförande (Bilaga 12)
 - b) Val av auktoriserad revisor (Bilaga 13)
 - c) Val av förtroendevald revisor (Bilaga 14)

14. Övriga frågor
Avtackning

15. Rådsmötets avslutande

Gemensam lunch

Bilagor:

- Protokoll från rådmötet 2016 i Västerås (Bilaga 1)
- Nya och avgående rådsledamöter (Bilaga 2)
- Region Gävleborg ny associerad medlem (Bilaga 3)
- Verksamhetsberättelse (Bilaga 4)
- Årsredovisning (Bilaga 5)
- Revisionsberättelse (Bilaga 6)
- Förtroendevalda revisorers granskningsrapport (Bilaga 7)
- Motion (Bilaga 8)
- Inriktningsmål 2018 (Bilaga 9)
- Finansiella mål, årsavgift och budgetram 2018 (Bilaga 10)
- Mälartinget 2018 (Bilaga 11)
- Valärenden (Bilaga 12, 13, 14)