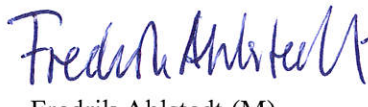


Justeras


Fredrik Ahlstedt (M)
Uppsala kommun


Gunilla Helmerson (M)
Stockholms läns landsting


Marie-Louise
Forsberg Fransson (S)
Örebro läns landsting

Sammanträde med Mälardalsrådets rådsmöte

Tid: Fredagen den 31 maj 2013, kl 10.00-11.30

Plats: Uppsala Konsert och Kongress, Vaksala torg 1, Uppsala

Närvarande ledamöter och ersättare

Enligt bifogad förteckning (bilaga 1)

Ärenden

1. Mötets öppnande

Mälardalsrådets ordförande Helene Hellmark Knutsson (S), Stockholms läns landsting hälsade välkommen och förklarade 2013 års rådsmöte för öppnat.

2. Val av ordförande och sekreterare vid rådsmötet

Föreslogs Fredrik Ahlstedt (M), Uppsala kommun, som ordförande för rådsmötet och Emmy Strömberg, Mälardalsrådets kansli, som sekreterare för rådsmötet.

Rådsmötet beslutade

att utse Fredrik Ahlstedt till ordförande vid rådsmötet, samt

att utse Emmy Strömberg till sekreterare vid rådsmötet.

3. Godkännande av dagordningen

Rådsmötet beslutade

att godkänna dagordningen

4. Val av protokolljusterare tillika rösträknare vid rådsmötet

Rådsmötet beslutade

att utse Gunilla Helmersson (M), Stockholms läns landsting och Marie-Louise Forsberg Fransson (S), Örebro läns landsting till protokolljusterare tillika rösträknare vid rådsmötet.

5. Fråga om rådsmötet blivit behörigen sammankallat

Kallelse utsänd den 18 februari 2013. Särskild inbjudan till Mälartinget sändes ut den 6 mars 2013. Rådsmöteshandlingar sändes ut den 8 maj 2013. Stadgarna stipulerar att kallelse ska gå ut 3 månader före rådsmötet. Föredragningslista och övriga handlingar till rådsmötet ska tillställas rådsledamöterna senast två veckor före rådsmötet.

Rådsmötet beslutade

att anse rådsmötet behörigen sammankallat.

6. Fastställande av röstlängd

Tf generalsekreterare för Mälardalsrådet Maria Nimvik Stern informerade att röstlängden består av 92 ordinarie ledamöter och 26 ersättare.

Rådsmötet beslutade

att fastställa röstlängden.

7. Anmälningsärenden

a) Protokoll från rådsmötet 2012 i Stockholm

Protokollet har utsänts med handlingarna till rådsmötet.

Rådsmötet beslutade

att godkänna protokollet från rådsmötet 2012.

b) Arbetsordning för Mälardalsrådet

Rådsmötet 2012 uppdrog åt styrelsen att ta fram en Arbetsordning för Mälardalsrådet. Arbetsordningen har utsänts med handlingarna till rådsmötet.

Rådsmötet beslutade

att lägga arbetsordningen till handlingarna.

gh PM
2013

c) Nya rådsledamöter

Valärendet utsändes med handlingarna till rådsmötet.

Katarina Hansson (S), Kumla kommun har av Kumla kommun utsetts till ledamot i Mälardalsrådet efter Lennart Eriksson (S), Kumla kommun som avsagt sig uppdraget.

Catarina Johansson (MP), Stockholms stad har av Stockholms stad utsetts till ledamot i Mälardalsrådet efter Emilia Hagberg (MP) som avsagt sig uppdraget.

Stefan Nilsson (MP), Stockholms stad har av Stockholms stad utsetts till ersättare i Mälardalsrådet.

Rådsmötet beslutade

att godkänna och lägga ärendet till handlingarna.

d) Region Gotland associerad medlem

Region Gotland har ansökt om associerat medlemskap i Mälardalsrådet. Mälardalsrådets styrelse beslutade vid sitt möte den 10 april att godkänna Region Gotland som associerad medlem i Mälardalsrådet.

Rådsmötet beslutade

att lägga ärendet till handlingarna.

8. Rapporter

a) Redovisning av större händelser under året 2012

Tf generalsekreterare Maria Nimvik Stern redovisade de viktigaste händelserna verksamhetsåret 2012 utifrån de storregionala processerna och mötesplatserna samt hänvisade till den utsända verksamhetsberättelsen.

Rådsmötet beslutade

att godkänna rapporten.

9. Årsredovisning och revisionsberättelse

a) Fastställande av verksamhetsberättelse

Utsänd med rådsmöteshandlingarna.

Rådsmötet beslutade

att fastställa verksamhetsberättelsen och lägga denna till handlingarna.

b) Fastställande av årsredovisning

Utsänd med rådsmöteshandlingarna.

Rådsmötet beslutade

att fastställa årsredovisningen och lägga denna till handlingarna.

c) Föredragande av revisionsberättelse

Utsänd med rådsmöteshandlingarna.

Rådsmötet beslutade

att fastställa revisionsberättelsen och lägga denna till handlingarna.

d) Föredragande av de förtroendevalda revisorernas granskningsrapport

Utsänd med rådsmöteshandlingarna. Förtroendevald revisor Calle Åkerstedt (S), Landstinget Uppsala län var föredragande. Rådsmötet och styrelsen uppmärksammades på behovet av att utveckla och precisera innebörd och struktur i den budgetram som rådsmötet enligt stadgarna årligen ska fastställa.

Rådsmötet beslutade

att att fastställa de förtroendevalda revisorernas granskningsrapport och lägga denna till handlingarna, samt

att uppdra åt styrelsen att till nästa rådsmöte utveckla och precisera innebörd och struktur i den budgetram styrelsen årligen har att föreslå rådsmötet.

10. Fastställande av bokslut med resultat- och balansräkning

Utsänt med rådsmöteshandlingarna

Rådsmötet beslutade

att fastställa resultat och balansräkning.

11. Disposition av resultatet 2012

Förslag till disposition av resultat 2012 utsänt med rådsmöteshandlingarna.

Rådsmötet beslutade

att godkänna dispositionen av resultatet 2012.

SH MS
awf

12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Rådsmötet beslutade

- att** bevilja styrelsen ansvarsfrihet före verksamhetsåret 2012, samt noterade att de styrelseledamöter som är ombud ej deltagit i beslutet.

13. Behandling av motioner och styrelsens förslag

a) Motioner

Inkommen motion av Kerstin Nöre Söderbaum (MP), Stockholms läns landsting samt styrelsens svar på denna utsändes med rådsmöteshandlingarna. Motionären presenterade sin motion.

Rådsmötet beslutade

- att** anse motionen besvarad.

b) Beslut om inriktningsmål 2014

Förslag till inriktningsmål utsänt med rådsmöteshandlingarna. Mälardalsrådets ordförande, Helene Hellmark Knutsson, presenterade förslag på inriktningsmål 2014 som omfattar fyra huvudteman: en sammanhållen region, en stark kunskapsregion, en miljösmart region samt en öppen och kreativ region.

Rådsmötet beslutade

- att** godkänna förslag till inriktningsmål 2014.

c) Årsavgift, budgetram

Utsänt med rådsmöteshandlingarna.

Rådsmötet beslutade

- att** fastställa medlemsavgiften enligt utsänt förslag, samt

- att** fastställa budgetramen för 2014 till 10 666 000 kr.

d) Mälartinget 2014

Förslag till tema och datum för Mälartinget 2014 utsänt med rådsmöteshandlingarna. Temat föreslås vara "Hållbar mobilitet" bl a med koppling till inriktningsmålet om en miljösmart region. Turen att anordna Mälartinget har kommit till Örebro och Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), Örebro läns landsting hälsade alla välkomna till Mälartinget 2014 i Örebro.

Rådsmötet beslutade

- att** temat för 2014 års Mälarting blir Hållbar mobilitet, samt

- att** Mälartinget 2014 äger rum den 22-23 maj i Örebro.

14. Valärenden

a) Överlämning av ordförandeskap

Rådsmötet 2011 beslutade att utse Helene Hellmark Knutsson (S), Stockholms läns landsting till ordförande för 2011-2013 och Christer G Wennerholm (M), Stockholms stad till ordförande 2013-2015. I samband med överlämningen tackade Christer G Wennerholm avgående ordförande Helene Hellmark Knutsson för ett engagerat och förtjänstfullt arbete. Christer G Wennerholm underströk att Mälardalsrådet kommer att fortsatt arbeta med de storregionala processerna med särskild utgångspunkt i de nu beslutade inriktningsmålen för 2014. I sammanhanget presenterades också Mälardalsrådet nya generalsekreterare Anders Lönn som tillträder den 17 juni 2013.

b) Fyllnadsval av ledamot i styrelsen

Valberedningen föreslog Lars Flodin (MP), Landstinget Västmanland till ledamot i styrelsen efter Ylva G Karlsson (MP), Landstinget Sörmland som avsagt sig uppdraget.

Rådsmötet beslutade

att utse Lars Flodin (MP), Landstinget Västmanland till ledamot i styrelsen.

c) Fyllnadsval av ersättare till styrelsen

Valberedningen föreslog:

Yvonne Blombäck (MP), Stockholms läns landsting till ersättare i styrelsen för Lars Flodin (MP), Landstinget Västmanland.

Per-Erik Kanström (M), Upplands Väsby kommun till ersättare i styrelsen efter Ewa Lennström (M), Järfälla kommun som avsagt sig uppdraget.

Birgitta Andersson (C), Köpings kommun till ersättare i styrelsen.

att utse Yvonne Blombäck (MP), Stockholms läns landsting till ersättare i styrelsen, samt

att utse Per-Erik Kanström, Upplands Väsby kommun till ersättare i styrelsen, samt

att utse Birgitta Andersson (C), Köpings kommun till ersättare i styrelsen.

d) Fyllnadsval till vice ordförande i Planerings- och trafikutskottet

Valberedningen föreslog Tommy Levinsson (S), Landstinget Västmanland till vice ordförande i Planerings- och trafikutskottet efter Lars Eriksson (S), Landstinget Västmanland som avsagt sig uppdraget.

att utse Tommy Levinsson (S), Landstinget Västmanland till vice ordförande i Planerings- och trafikutskottet.

e) Valberedningen

Valberedningen föreslog Torbjörn Ahlin (C), Kumla kommun efter Birgitta Andersson (C), Landstinget Västmanland och Eva Dannstedt Branting (MP), Nynäshamns kommun efter Gustaf Wiberg (MP), Stockholms läns landsting till ledamöter i Mälardalsrådets valberedning.

Rådsmötet beslutade

att utse Torbjörn Ahlin (C), Kumla kommun och Eva Dannstedt Branting (MP), Nynäshamns kommun till ledamöter i Mälardalsrådets valberedning

15. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

16. Rådsmötets avslutande

Ordförande Fredrik Ahlstedt tackade för ett välgenomfört Mälarting och avslutade Mälardalsrådets rådsmöte 2013.

Bilaga 1: Närvarande ledamöter och ersättare

Vid protokollet



Emmy Strömberg



RÖSTLÄNGD - Deltagarlista 2013-05-31

KOMMUN

ARBOGA KOMMUN

Ordinarie Olle Ytterberg (S)

EKERÖ KOMMUN

Ersättare Gunnar Pihl (FP)

FAGERSTA KOMMUN

Ordinarie Niclas Bergström (S)

Ordinarie Jan Johansson (M)

GNESTA KOMMUN

Ordinarie Johan Rocklind (S)

HALLSBERG KOMMUN

Ordinarie Andreas Svahn (S)

Ordinarie Ewa Unevik (M)

HANINGE KOMMUN

Ordinarie Robert Noord (S)

Ordinarie Alexandra Anstrell (M)

Ersättare Raymond Svensson (C)

Ersättare Krister Selling (S)

HEBY KOMMUN

Ordinarie Carina Schön (S)

Ersättare Rose-Marie Isaksson (S)

Ersättare David Olsson (M)

HUDDINGE KOMMUN

Ordinarie Ann-Marie Högberg (S)

Ersättare Erling Karlsson (S)

HÅBO KOMMUN

Ersättare Lars-Göran Bromander (S)

JÄRFÄLLA KOMMUN

Ordinarie Claes Thunblad (S)

Ersättare Roland Borgström (KD)

KARLSKOGA KOMMUN

Ordinarie Niina Laitila (S)

KNIVSTA KOMMUN

Ordinarie Kenneth Gunnar (KN.NU)

KUMLA KOMMUN

Ordinarie Katarina Hansson (S)

KUNGSÖR KOMMUN

Ordinarie Per Strengbom (S)

KÖPING KOMMUN

Ordinarie Jenny Adolphson (C)

Ordinarie Elizabeth Salomonsson (S)

Ersättare Roger Eklund (S)

LIDINGÖ STAD

Ersättare Mattias Reinholdson (FP)

LINDESBERGS KOMMUN

Ordinarie Anders Ceder (S)

NYKVARNS KOMMUN

Ordinarie Barbro Eriksson (S)

Ordinarie Lennart Ygstedt (C)

OXELÖSUNDS KOMMUN

Ordinarie Catharina Fredriksson (S)

SALA KOMMUN

Ordinarie Carola Gunnarsson (C)

Ordinarie Per-Olov Rapp (S)

SALEMS KOMMUN

Ordinarie Arne Närström (S)

SIGTUNA KOMMUN

Ordinarie Rolf Jangbratt (M)

dr
PM

SKINNSKATTEBERGS KOMMUN

Ordinarie Pernilla Danielsson (M)

SOLLENTUNA KOMMUN

Ordinarie Lennart Gabrielsson (FP)

Ersättare Magnus Ramstrand (KD)

SOLNA STAD

Ersättare Anders Ekegren (FP)

STOCKHOLMS STAD

Ordinarie Ulf Fridebäck (FP)

Ordinarie Helen Törnqvist (C)

Ordinarie Dick Urban Vestbro (V)

Ersättare Håkan Franzén (M)

Ersättare Stefan Nilsson (MP)

Ersättare Tomas Rudin (S)

Ersättare Helena Bonnier (M)

STRÅNGNÄS KOMMUN

Ersättare Niklas Kanevåg (S)

SUNDBYBERGS STAD

Ersättare Jan Jogell (S)

SÖDERTÄLJE KOMMUN

Ersättare Tage Gripenstam (C)

TIERP KOMMUN

Ordinarie Catarina Deremar (C)

Ordinarie Bengt-Olov Eriksson (S)

TROSA KOMMUN

Ordinarie Bengt-Erik Sandström (FP)

Ordinarie Ann-Sofie Soleby Eriksson (S)

TYRESÖ KOMMUN

Ersättare Mats Larsson (FP)

UPPLANDS VÄSBY KOMMUN

Ordinarie Per-Erik Kanström (M)

UPPLANDS BRO KOMMUN

Ordinarie Anders Åkerlind (M)

UPPSALA KOMMUN

Ordinarie Fredrik Ahlstedt (M)

Ordinarie Anders A Aronsson (FP)

Ordinarie Marlene Burwick (S)

VALENTUNA KOMMUN

Ordinarie Gunnel Orselius-Dahl (FP)

Ordinarie Jaana Tilles (S)

Ersättare Örjan Lid (M)

VAXHOLMS STAD

Ordinarie Caroline Åkerhielm (FP)

VÄSTERÅS STAD

Ersättare Britt Sandström (S)

Ersättare Anna Hård (M)

ÄLVKARLEBY KOMMUN

Ordinarie Kenneth Holmström (M)

Ordinarie Inga-Lill Tegelberg (S)

ÖSTHAMMARS KOMMUN

Ordinarie Lennart Owenius (M)

Ersättare Margareta Widén-Berggren (S)

2p
m

LANDSTING

LANDSTINGET SÖRMÅLAND

Ordinarie Åsa Kullgren (S)
Ersättare Henrik Elmqvist (C)
Ersättare Gunnar Söderberg (MP)

LANDSTINGET UPPSALA LÄN

Ordinarie Sören Bergqvist (V)
Ordinarie Johan Edstam (MP)
Ordinarie Maria Gardfjell (MP)
Ordinarie Anna-Karin Klomp (MP)
Ordinarie Ilona Szatmari Waldau (V)
Ordinarie Erik Weiman (M)
Ordinarie Simon Alm (SD)
Ordinarie Börje Wennberg (S)
Ersättare Jonas Segersam (KD)
Ersättare Johan Örjes (C)
Ersättare Vivianne Macdissi (S)

ÖREBRO LÄNS LANDSTING

Ordinarie Marie-Louise Forsberg Fransson (S)
Ordinarie Ingrid Fries Hansson (MP)
Ordinarie Kenneth Lantz (V)
Ordinarie Maria Rönnbäck (C)
Ersättare Jonas Karlsson (S)
Ersättare Ola Karlsson (M)
Ersättare Robert Mörk (S)

LANDSTINGET VÄSTMANLAND

Ordinarie Roy Cederbäck (KD)
Ordinarie Maria Dellhamm (M)
Ordinarie Lars Flodin (MP)
Ordinarie Hans Jansson (V)
Ersättare Peter Kraft (MP)
Ersättare Torsten Källberg (FP)
Ersättare Ragnhild Källberg (FP)

STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

Ordinarie Lennart Adell Nilsson (FP)
Ordinarie Anders Bergman (FP)
Ordinarie Yvonne Blombäck (MP)
Ordinarie Stella Fare (FP)
Ordinarie Vivianne Gunnarsson (MP)
Ordinarie Helene Hellmark Knutsson (S)
Ordinarie Gunilla Helmersson (M)
Ordinarie Shahiduzzaman Quoreshi (M)
Ordinarie Gunilla Roxby Cromvall (V)
Ordinarie Markku Sirviö (M)
Ordinarie Erik Slottnér (KD)
Ordinarie Erika Ullberg (S)
Ordinarie Ann-Katrin Åslund (FP)
Ordinarie Amanda Palmstierna (MP)
Ersättare Nanna Wikholm (S)
Ersättare Elena Dingu-Kyrklund (V)
Ersättare Hans Åberg (FP)
Ersättare Lars Berglund (M)
Ersättare Eva Carlsson Paulsen (M)
Ersättare Lars Sterneby (V)
Ersättare Kersin Nöre Söderbaum (MP)
Ersättare Karl Henriksson (KD)

8-11-18