

P Ö Y T Ä K I R J A

NOFS:in johtoryhmän kokous

Päivämäärä: 11.huhtikuuta 2013 klo 09.30

Paikka: Tukholma

Johtoryhmän jäsenistä läsnä: Jarkko Eloranta, Jan Davidsen, Britta Lejon, Berit Mullerström, Tiia Rautpalo, John Leirvaag, Ola Harald Svenning, Antti Palola, Rita Bundgaard, Mogens Kring Rasmussen ja Bert Asbild.

Muut läsnä olevat: Hanna-Mari Anttila-Kvåle, Frede Gydesen, Ann Gröndahl Larsen, Hanne Johannesen, Päivikki Kumpulainen, Katja Heikkilä, Anders Jonsson, Maria Östberg-Svanelind, Nina Bergman, Karin Brunzell, Berit Asker, Hans Kristian Stenestö, Åsa Törnlund, Anita Rabben Asbjørnsen, Lena Nöjd ja Kjartan Lund.

Alustava esityslista

1. Kokouksen avaus
2. Esityslistan vahvistaminen
3. Edellisen 7.11.2012 pidetyn johtoryhmän kokouksen pöytäkirjan tarkastus
4. NOFS:in allekirjoittajien muutos
5. Toimintakertomus vuodelta 2012
6. Tilinpäätös vuodelta 2012
7. Tilintarkastuskertomus vuodelta 2012
8. Päätös vastuuvapauden myöntämisestä
9. Budjetti 2013
10. Muut asiat
11. Seuraava kokous
12. Kokouksen päättäminen

1. Kokouksen avaus

Jarkko Eloranta avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.

2. Esityslistan vahvistaminen

Päätös: Esityslista hyväksyttiin.

3. Edellisen 7.11.2012 pidetyn johtoryhmän kokouksen pöytäkirjan tarkastus

Päätös: Viime kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.

4. NOFS:in allekirjoittajien muutos

Päätös: Johtoryhmä päätti

että seuraavat henkilöt ovat oikeutettu kirjoittamaan Pohjolan julkisalojen ammatillinen yhteisjärjestön (NOFS) toiminimen, kaksi yhdessä: Annelie Nordström, Jan Davidsen, Dennis Kristensen, Jarkko Eloranta, Anders Bergström ja Kjartan Lund,

että seuraavat henkilöt ovat, kaksi yhdessä, ilman erillistä määräystä, oikeutettu pankkitilin, Plusgiron ja Bankgiron avaamiseen: Annelie Nordström, Anders Bergström, Hanna Stenholm, Agneta Nederström, Bengt Jidestedt, Kjartan Lund ja Lars Randerz. Lisäksi on yksi edellä mainituista henkilöistä yhdessä, joko Margot Sjöholmin, Anita Salminen, Lisa Rodehed tai Kerstin Engstrandin kanssa, oikeutettu avaamaan uusia tilejä,

että seuraavat henkilöt ovat kukin erikseen oikeutettu kuittaamaan NOFS:in kirjatut ja vakuutetut lähetykset: Annelie Nordström, Anders Bergström, Kjartan Lund, Hanna Stenholm, Agneta Nederström, Lars Randerz, Bengt Jidestedt, Lennart Bylund, Mikael Aronsson, Åsa Hedin ja Stefan Björn,

että toiminimen kirjoittajat allekirjoittavat kukin erikseen NOFS:in veroilmoitukset,

että edellä mainittu on voimassa 11.4.2013 lähtien ja korvaa aikaisemmat päätökset.

5. Toimintakertomus vuodelta 2012

Päätös: Johtoryhmä ehdottaa toimintakertomus vuodelta 2012 hyväksyttäväksi vaalipiirin kokoukselle.

6. Tilinpäätös vuodelta 2012.

Päätös: Johtoryhmä ehdottaa tilinpäätös vuodelta 2012 hyväksyttäväksi vaalipiirin kokoukselle.

7. Tilintarkastuskertomus vuodelta 2012

Päätös: Tilintarkastuskertomus merkittiin tiedoksi.

8. Päätös vastuuvapauden myöntämisestä

Päätös: Johtoryhmä ehdottaa vastuuvapauden myöntämistä vaalipiirin kokoukselle.

9. Budjetti 2013

Päätös: Johtoryhmä ehdottaa budjetti vuodelle 2013 hyväksyttäväksi vaalipiirin kokoukselle.

10. Muut asiat

Muita asioita ei ollut käsiteltävänä.

11. Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään Brysselissä 15. heinäkuuta 2013 klo. 19.00.

12. Kokouksen päättäminen

Jarkko Eloranta päätti kokouksen klo 9.55.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Tarkistettu:

Kjartan Lund

Jarkko Eloranta