

P Ö Y T Ä K I R J A

NOFS:in johtoryhmän kokous

Päivämäärä: 25.maaliskuuta 2014 klo 09.30

Paikka: Reykjavik

Johtoryhmän jäsenistä läsnä: Jarkko Eloranta, Annelie Nordström, Pia Arndorff, John Leirvaag, Dennis Kristensen, ja Niko Simola.

Muut läsnä olevat: Kim Øst Jacobsen, Sari Koivuniemi, Katja Heikkilä, Hanna Koskenheimo, Anders Jonsson, Nina Bergman, Bjørn Langbakke, Dan Nielsen, Karin Brunzell, Berit Asker, Hanna-Mari Anttila-Kvåle, Åsa Törnlund, Anita Rabben Asbjørnsen, Helga Jónsdóttir, Lena Nöjd ja Kjartan Lund.

Tulkit: Sirpa Hellström, Aino Ahonen

Alustava esityslista

1. Kokouksen avaus
2. Esityslistan vahvistaminen
3. Edellisen 10.2.2014 pidetyn johtoryhmän kokouksen pöytäkirjan tarkastus
4. Toimintakertomus vuodelta 2013
5. Tilinpäätös vuodelta 2013
6. Tilintarkastuskertomus vuodelta 2013
7. Päätös vastuuvapauden myöntämisestä
8. Muut asiat
9. Seuraava kokous
10. Kokouksen päättäminen

1. Kokouksen avaus

Jarkko Eloranta avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.

2. Esityslistan vahvistaminen

Päätös: Esityslista hyväksyttiin.

3. Edellisen 10.2.2014 pidetyn johtoryhmän kokouksen pöytäkirjan tarkastus

Päätös: 10.2.2014 pidetyn kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.

4. Toimintakertomus vuodelta 2013

Päätös: Johtoryhmä ehdottaa toimintakertomus vuodelta 2013 hyväksyttäväksi vaalipiirin kokoukselle.

5. Tilinpäätös vuodelta 2013

Päätös: Johtoryhmä ehdottaa tilinpäätös vuodelta 2013 hyväksyttäväksi vaalipiirin kokoukselle.

6. Tilintarkastuskertomus vuodelta 2013

Päätös: Tilintarkastuskertomus merkittiin tiedoksi.

7. Päätös vastuuvapauden myöntämisestä

Päätös: Johtoryhmä ehdottaa vastuuvapauden myöntämistä vaalipiirin kokoukselle.

8. Muut asiat

PSI on päättänyt suomen kielen tulkkauspalvelun poistamisesta.

Päätös: Tämän kauden aikana, kun NOFSilla on suomenkielinen puheenjohtaja NOFS maksaa suomen kielen tulkkauksen kustannukset.

Kaikilta vaalipiireiltä on jälleen pyydetty EPSUn finanssityöryhmän jäsenten nimittämistä.

Päätös: NOFS nimittää Jarkko Eloranta EPSUn finanssityöryhmän jäseneksi, ja Kjartan Lund varajäseneksi.

9. Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään Brysselissä 31.maaliskuuta 2014 klo. 19.00.

10. Kokouksen päättäminen

Jarkko Eloranta päätti kokouksen klo 9.50.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Tarkistettu:

Kjartan Lund

Jarkko Eloranta