

# **PÖYTÄKIRJA**

## **NOFSin johtoryhmän kokouksesta**

**Päivä/Aika:** 14.4.2015 klo. 9.30

**Paikka:** Oslossa

**Johtoryhmän jäsenistä läsnä:** Jarkko Eloranta, Marjut McLean, Berit Müllerström, Arni Stefan Jonsson, Mette Nord, John Leirvaag, Jan Rudén ja Veronica Karlsson.

**Muut läsnä:** Kim Øst Jacobsen, Merja Launis-Ahtiainen, Sari Koivuniemi, Katja Heikkilä, Alma Lisa Johansdottir, Anders Jonsson, Nina Bergman, Bjørn Langbakke, Dan Nielsen, Karin Brunzell, Julie Lødrup, Hanna-Mari Anttila-Kvåle, Åsa Törnlund, Tore Dahlstrøm, Anita Rabben Asbjørnsen, Maria Östberg Svanelind, Lena Nöjd ja Kjartan Lund.

**Tulkki:** Taina Aellig.

### **Alustava esityslista:**

1. Avaus
2. Esityslistan vahvistaminen
3. Edellisen 3.11.2014 johtoryhmän kokouksen pöytäkirja
4. Toimintakertomus 2014
5. Tilinpäätös 2014
6. Tilintarkastuskertomus 2014
7. Päätös vastuuvapauden myöntämisestä
8. Toiminimen kirjoittajat
9. Muut asiat
10. Seuraava kokous
11. Kokouksen päättäminen

#### **1. Avaus**

Jarkko Eloranta avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.

#### **2. Esityslistan vahvistaminen**

Päätös: Esityslista vahvistettiin.

#### **3. Edellisen 3.11.2014 johtoryhmän kokouksen pöytäkirja**

Päätös: 3.11.2014 johtoryhmän kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin, sillä ilmoituksella, että 3.11.2014 alkaen Jytyn edustajana johtoryhmässä toimii Jonna Voima.

#### **4. Toimintakertomus 2014**

Päätös: Toimintakertomus vuodelta 2014 ehdotetaan hyväksyttäväksi vaalipiirin kokoukselle, sillä ilmoituksella, että 3.11.2014 alkaen Jytyn edustajana johtoryhmässä toimii Jonna Voima.

## **5. Tilinpäätös 2014**

Päätös: Tilinpäätös vuodelta 2014 ehdotetaan hyväksyttäväksi vaalipiirin kokoukselle.

## **6. Tilintarkastuskertomus 2014**

Päätös: Tilintarkastuskertomus merkittiin tiedoksi.

## **7. Päätös vastuuvapauden myöntämisestä**

Päätös: Vastuuvapauden myöntämistä tilikaudelta 2014 ehdotetaan vaalipiirin kokoukselle.

## **8. Toiminimen kirjoittajat**

Päätös: Johtoryhmä päätti

**että** seuraavat henkilöt ovat oikeutettu kirjoittamaan Pohjolan julkisalujen ammatillinen yhteisjärjestön (NOFS) toiminimen, kaksi yhdessä: Annelie Nordström, Mette Nord, Dennis Kristensen, Jarkko Eloranta, Veronica Karlsson ja Kjartan Lund,

**että** seuraavat henkilöt ovat, kaksi yhdessä, ilman erillistä määräystä, oikeutettu pankkitilin, Plusgiron ja Bankgiron avaamiseen: Annelie Nordström, Anders Bergström, Niklas Rengen, Agneta Nederström, Christian Alvarez, Kjartan Lund ja Lars Randerz. Lisäksi on yksi edellä mainituista henkilöistä yhdessä, joko Margot Sjöholmin, Lisa Rodehedin, Anita Salminenin och Jennifer Masonin kanssa oikeutettu avaamaan uusia tilejä,

**että** seuraavat henkilöt ovat kukin erikseen oikeutettu kuittaamaan NOFSin kirjatut ja vakuutetut lähetykset: Annelie Nordström, Anders Bergström, Kjartan Lund, Niklas Rengen, Agneta Nederström, Lars Randerz, Lennart Bylund, Mikael Aronsson, Åsa Hedin ja Stefan Björn,

**että** toiminimen kirjoittajat allekirjoittavat kukin erikseen NOFSin veroilmoitukset,

**että** edellä mainittu on voimassa 14.4.2015 lähtien ja korvaa aikaisemmat päätökset.

## **9. Muut asiat**

NOFSin ehdokkaana PSI:n varapuheenjohtajaksi ehdotetaan Veronica Karlssonia.

## **10. Seuraava kokous**

Seuraava kokous pidetään Brysselissä maanantaina 27.4. klo 19.00.

## **11. Kokouksen päättäminen**

Jarkko Eloranta takket deltakerne for innsatsen og hevet møtet kl 10.00.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Tarkistettu:

Kjartan Lund

Jarkko Eloranta