

## **PÖYTÄKIRJA**

NOFSin johtoryhmän kokouksesta 28.3.2017 klo 09.30, Oslossa.

**Johtoryhmän jäsenistä läsnä:** Mette Nord, John Leirvaag, Päivi Niemi Laine ja Marjut McLean.

**Muut läsnä:** Sari Koivuniemi, Eveliina Petälä, Anders Jonsson, Nina Bergman, Marie Louise Knuppert, Julie Lødrup, Hanna-Mari Anttila-Kvåle, Åsa Törnlund, Hans Kristian Stenestø, Tore Dahlstrøm, Mikael Ruukel, Maria Östberg Svanellind, Lena Nöjd ja Kjartan Lund.

**Tulkit:** Taina Aellig ja Jaana Hiltunen.

Alustava esityslista

1. Avaus
2. Esityslistan vahvistaminen
3. Pöytäkirja johtoryhmän kokouksesta 21.11.2016
4. Toimintakertomus 2016
5. Tilinpäätös 2016
6. Tilintarkastajan muistio 2016
7. Päätös vastuuvapaudesta
8. Muut asiat
9. Seuraava kokous
10. Kokouksen päättäminen

### **1. Avaus**

Mette Nord avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.

### **2. Esityslistan vahvistaminen**

Päätös: Esityslista vahvistettiin.

### **3. Pöytäkirja johtoryhmän kokouksesta 21.11.2016**

Päätös: Pöytäkirja 21.11.2016 pidetystä kokouksesta hyväksyttiin.

### **4. Toimintakertomus 2016**

Päätös: Johtoryhmä ehdottaa toimintakertomus vuodelta 2016 hyväksyttäväksi vaalipiiriin kokoukselle.

### **5. Tilinpäätös 2016**

Päätös: Johtoryhmä ehdottaa tilinpäätös vuodelta 2016 hyväksyttäväksi vaalipiiriin kokoukselle.

## **6. Tilintarkastajan muistio 2016**

Päätös: Tilintarkastajan muistio 2016 merkittiin tiedoksi.

## **7. Päätös vastuuvapaudesta**

Päätös: Johtoryhmä ehdottaa vaalipiirin kokoukselle vastuuvapauden myöntämistä tilikaudelta 2016.

## **8. Muut asiat**

Muita asioita ei ollut käsiteltävinä.

## **9. Seuraava kokous**

Seuraava kokous pidetään 5.4.2017 klo 19.30, Brysselissä.

## **10. Kokouksen päättäminen**

Mette Nord kiitti osallistujat aktiivisuudesta ja päätti kokouksen klo 9.40.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Tarkistettu:

Kjartan Lund

Mette Nord