

## PROTOKOLL

fra NOFS' ledergruppes møte i Stockholm torsdag 11. april 2013 kl. 9.30.

Tilstede fra ledergruppen: Jarkko Eloranta, Jan Davidsen, Britta Lejon, Berit Mullerström, Tiia Rautpalo, John Leirvaag, Ola Harald Svenning, Antti Palola, Rita Bundgaard, Mogens Kring Rasmussen, og Bert Asbild.

Övrige tilstede: 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 og Kjartan Lund.

Følgende forslag til dagsorden var sendt ut:

1. Åpning.
2. Godkjenning av dagsorden.
3. Godkjenning av protokollen fra møtet 7. november 2012
4. Konto og firmateknare for NOFS
5. Virksomhetsberetning for 2012.
6. Regnskap for 2012.
7. Revisors PM for 2012
8. Vedtak om ansvarsfrihet
9. Budsjett 2013
10. Eventuelt.
11. Neste møte.
12. Mötets avslutning.

1. Åpning

Jarkko Eloranta åpnet møtet og ønsket deltakerne velkommen.

2. Godkjenning av dagsorden.

Vedtak: Dagsorden ble godkjent.

3. Godkjenning av protokollen fra møtet 7. november 2012

Vedtak: Protokollen fra møtet 7. november 2012 ble godkjent.

4. Konto og firmateknare for NOFS

Vedtak: Ledergruppen besluttet

**att** till firmateknare for Nordens offentliganställdas fackliga samorganisation utse Annelie Nordström, Jan Davidsen, Dennis Kristensen, Jarkko Eloranta, Annika Strandhäll och Kjartan Lund, äger rätt att två i förening teckna Nordens offentliganställdas fackliga samorganisations firma (NOFS),

**att** teckna konto i bank, plusgiro och bankgiro utses Annelie Nordström, Anders Bergström, Hanna Stenholm, Agneta Nederström, Bengt Jidestedt, Kjartan Lund och

Lars Randerz, två i förening utan särskild ordning. Tillsammans med någon av dessa äger även Margot Sjöholm, Kerstin Engstrand, Anita Salminen och Lisa Rodehed rätt att teckna nämnda konton,

**att** Annelie Nordström, Anders Bergström, Kjartan Lund, Hanna Stenholm, Agneta Nederström, Lars Randerz, Lennart Bylund, Mikael Aronsson, Åsa Hedin samt Stefan Björn äger rätt att, var för sig kvittera ut NOFS rekommenderade och assurerade försändelser,

**att** firmatecknarna var för sig tecknar NOFS skattedeclarationer,

**att** gälla fr.o.m. den 11 april 2013 och ersätter tidigare beslut.

5. Virksomhetsberetning for 2012.

Vedtak: Ledergruppen anbefaler valgkretsen å godkjenne virksomhetsberetningen for 2012.

6. Regnskap for 2012.

Vedtak: Ledergruppen anbefaler valgkretsen å godkjenne regnskapet for 2012.

7. Revisors PM for 2012

Vedtak: Ledergruppen tar revisors PM til orientering

8. Vedtak om ansvarsfrihet

Vedtak: Ledergruppen anbefaler valgkretsen å innvilge ansvarsfrihet for 2012.

9. Budsjett 2013

Vedtak: Ledergruppen anbefaler valgkretsen å godkjenne budsjettet for 2013.

10. Eventuelt.

Ingen saker ble behandlet under dette punktet

11. Neste møte.

Neste møte holdes i Brussel mandag 15. april kl. 19.00

12. Mötets avslutning.

Jarkko Eloranta hevet møtet kl 9.55

Ved protokollen:

Justert:

Kjartan Lund

Jarkko Eloranta