



Referat: PK bestyrelsesmøde nr. 03/17

30. marts 2017 kl 16 – 18

Mødet indkaldt af: Formanden

Deltagere: Formand Ken Jensen (KJ)
Helle Berg (HB)
Nuno Geisler (NG)
Næstformand Tom Bertelsen (TB)

Tilstede: alle, HB og TB på skype

Vedhæftet:

Ordstyrer: Formanden

Referent: Line Kronborg Danielsen

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden

F5 er kommet på som en fejl. Der skulle muligvis have stået samråd.

2. Godkendelse af referat nr. 2 feb 2017

Godkendt.

3. Information:

- **OK 16 lukket punkt**

Der afsøges fortsat mandat fra ASA's side. Der kan søges hver torsdag. KJ forsøger at komme til kaffemøde med Agathe Fontain.

- **F5/samråd**

Der er fra AK's side blevet talt om en barselsfond. PK afventer forslag.

- **Diverse personale sager:**

KJ oplever at sagerne ofte er præget af manglende kommunikation mellem parterne.

- **Sygeplejeetiks ad hoc gruppe**

Der orienteres om mødet. Næste møde 2. maj afholdes i PK:

4. Beslutninger:

4.1. Nye lokaler på jagtvej:

Britta skriver et brev – afventer. Der skal ske noget med lejligheden. Hvis ikke PK kan flytte ind, skal det besluttes om lejligheden skal lejes ud eller sælges.

4.2. Sygeplejesymposium 2017:

Forespørgsel om støtte fra styregruppen. KJ foreslår stipendiefonden giver et bidrag til de sygeplejersker der er medlemmer. KJ mailer et oplæg til bestyrelsen, der kan beslutte sig derefter, om og hvor meget der evt. skal gives i støtte.

4.3. Budget sygeplejeetiks råd: eventuel størrelse



Referat: PK bestyrelsesmøde nr. 03/17

30. marts 2017 kl 16 – 18

Gruppen vil komme med et oplæg.

4.4. Suppleringsvalg: til PK bestyrelse

Udskriver valg i næste uge. Pauline Olsen på PI kontaktes, så sygeplejestuderende også bliver orienteret om muligheden for at stille op.

5. Vedtægter og funktionsbeskrivelser: obs. er – vi kommet videre

Nej.

6. Evaluering af mødet.