



Referat: PK bestyrelsesmøde nr. 04/17

2. maj 2017 kl 16.15 – 18

Mødet indkaldt af: Formanden

Deltagere: Formand Ken Jensen (KJ)
Helle Berg (HB)
Nuno Geisler (NG)
Gitte Edvardsen (GE)
Louise Lennert Olsen (LLO)
Tanja Vodstrup (TV)

Tilstede: Alle.

Vedhæftet: Referat 30.marts 2017, balanceoversigt 2016, skrivelse fra SL v hviletid, svar fra PPK v hviletid, tilbud v best.ansvar, forsikring vilkår v best.anvar

Ordstyrer: Formanden

Referent: Line Kronborg Danielsen (LKDA)

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

2. Godkendelse af referat nr. 30 marts 2017

Godkendt. KJ gennemgår referat, og informere om hvad der er sket i forhold til punkterne.

3. Information:

- **Præsentation af medlemmer**

Kort præsentation af alle til stede.

- **OK 16 (KJ)**

KJ giver en opsummering, af hvordan OK 16, indtil videre er forløbet.

- **Samråd (KJ)**

Orientering om formålet med Samrådet.

- **Feriefond (KJ)**

Orientering om formålet med Feriefonden.

- **Kursusfond (KJ)**

Orientering om formål med Kursusfond. KJ, Inge-Lise Kleist (medlem af PPK og formand for bioanalytikere og farmakonomer) og Sara Jilsø (medlem af PPK og formand for ergoterapeuterne), repræsenterer PPK i Feriefonden. Der blev brugt mange penge i feriefonden sidste år, hvilket bevirker fonden er restriktive, i forhold til hvilken ansøgninger, der bliver godkendt. KJ ser gerne, pengene bliver brugt "bredt", så flest mulige, får glæde af pengene.

- **Økonomi (KJ)**



Referat: PK bestyrelsesmøde nr. 04/17

2. maj 2017 kl 16.15 – 18

PK's bestyrelse sidste år, fik at vide hele sidste år, der var mange penge og økonomien var fin. Det er ikke helt korrekt. Der er budgetteret med for mange indtægter i forhold til medlems og renteindtægter dette bevirker en negativt indkomst på ca. kr. 300.000. Der ud over har der været mange ekstra ordinære udgifter i forhold til den afgående sekretær.

PK har fået ny bogholder sidste år, samt nyt bogføringssystem, som kører fra 2017. Det er ønskeligt, at PK får månedlige udskrifter om økonomien fra bogholder. Det arbejder KJ på. KJ skal have lavet og afleveret budget til bogholder. Hvordan finder KJ ud af til næste bestyrelsesmøde.

- **Diverse personale sager: (KJ)**

Information om div. personalesager.

4. **Beslutninger:**

- 4.1. Hviletid bestemmelser:** SL har fortolket disse. PPK mener ikke SL kan gen-fortolke disse bestemmelser. PPK har svaret (se vedhæftede filer). Hvordan forholder PK sig til den eventuelle videre proces? **Diskussion**
PK's advokat skriver et svar til ASA. Hvis ikke fortolkningen, som hverken er påført dato eller underskrift, trækkes tilbage, har PK mulighed/krav på en mægling aftale.
Enig bestyrelse om at følge dette til dørs.
 - 4.2. Næstformand?:** Idet Tom Bertelsen er flyttet skal der vælges en ny næstformand – diskussion om hvordan vi administrere det set i forhold til at alle er nye i bestyrelsen bortset fra formanden. **Diskussion**
Det besluttes til næste møde, hvem der skal være næstformand. Evt. overveje om der skal være mulighed for 2 næstformænd. Det skal omkring generalforsamling, hvis det skal godkendes.
 - 4.3. Suppleringsvalg:** anonym i referat, indsendte en anmeldelse den 25.april pga problemer med at få den udskrevet i hjemmet den 24. Kan vi dispensere for dette? **Beslutning.**
Enig bestyrelse. Vedtægterne skal følges. Der bliver ikke givet dispensation. KJ skriver til vedkommende.
 - 4.4. Referater:** skal vi kun have 1 referat? Eller skal der være et referat til PK bestyrelse og et der lægges ud offentligt med evt. lukkede punkter? **Beslutning**
Det vedtages, der kan være lukkede punkter og 2 referater. Et til bestyrelsen og et, der kan offentligøres.
 - 4.5. Bestyrelsesansvars forsikring:** der er ikke tegnet en forsikring for dette tidligere – der foreligger et tilbud (vedhæftet) skal denne tegnes? – **beslutning**
Vedttaget.
- 5. Vedtægter og funktion beskrivelser:** obs. er – vi kommet videre
Punkt skal med på næste møde.
LKDA sender nyeste vedtægter ud til bestyrelsen.
- 6. næste møde:** Muligvis sidst i maj. KJ vender tilbage.
- 7. Evaluering af mødet.**