



Referat: PK bestyrelsesmøde nr. 05/17

1.juni 2017 kl 16.15 – 18

Mødet indkaldt af: Formanden

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

Vedhæftet:
Ordstyrer: Formanden
Referent: Line Kronborg Danielsen

Dagsorden

1. **Godkendelse af dagsorden**
Godkendt.
2. **Godkendelse af referat nr. 4 2. maj 2017**
Godkendt.
3. **Information:**
 - **OK 16 (KJ) lukket punkt**
KJ kontrollere tallene fra ASA sammen med Dorthe Julie. Forhandlinger forventes genoptaget midt i juli. Når OK 16 er afsluttet, skal der evalueres.
 - **Samråd (KJ)**
Sidste møde aflyst af AK. Orientering om møde i Departement for Sundhed, ang. socialfonde. KJ er inviteret til IMAK's generalforsamling i Ilulissat til vinter.
 - **Feriefond (KJ)**
Der har fortsat ikke været afholdt møde. KJ rykker.
 - **Kursusfond (KJ)**
KJ er blevet formand for kursusfonden. Der er planlagt strategimøde i juli. Budget på 4.1 millioner kr. pr. år.
 - **Økonomi (KJ)**
Afventer tilbagemelding fra revisor, sidt i juni.
 - **Diverse personale sager: (KJ) lukket punkt.**
KJ giver orientering om div. sager:
 - Sag vedr. rådighed, tilkaldevagt samt mobildata.
 - Sag vedrørende undersøgelse, hvor medlem er sendt hjem uden forklaring.



Referat: PK bestyrelsesmøde nr. 05/17

1.juni 2017 kl 16.15 – 18

- Sag vedr. feriepenge.
- Sag vedr. forkortelse af vikariat.
- Retssag midt i juni.

4. Beslutninger/diskussion:

4.1. Hviletidsbestemmelser: Opfølgning fra KJ

Orientering om uformelt møde, med Ella Skifte og Rudolf Heilmann, samt samtale med jurist fra DSR. Afventer svar fra SL.

4.2. Næstformand: Vi skal have valgt en næstformand. **Valg**

Gitte Edvardsen er valgt til næstformand.

4.3. Uddannelse af formand: for at få en formand som skal matche niveauet i de(n) stilling(er) som formandsfunktionen sammenlignes med vil jeg gerne have en diskussion om hvilke kompetencer formanden kunne tænkes at skulle have. **Diskussion.**

Bestyrelsen støtter KJ, i han kan søge noget relevant uddannelse, en master inden for organisation, ledelse og administration, samt medietræning.

4.4. PKs lejlighed: vi har fået lov til at flytte ind. Formand indstiller at vi flytter pr. 1/1-18 da vi kan få en indtægt for udlejning og pga. at der er 3 mdr opsigelse af nuværende kontor. **Beslutning.**

Lejlighed på Jagtvej udlejes til sundhedsvæsnen til ca. 1. februar 2018.

4.5. Punkter fra LLO:

- Det er angående en tanke jeg har haft ift., oprettelse af en sammenslutning for kliniske vejledere som skulle være under PK. I DSR reklamerer de bla., for temadage for kliniske vejledere og har en skrivelse angående muligheder for at tage uddannelse til klinisk vejleder osv. Jeg ved ikke om PK er for lille til dette, men jeg ved at kliniske vejledere har meget svære vilkår ift., at mødes når først dagene går og travlheden presser på.**
Stine F. Brenøe, ansat på kirurgisk amb. Har haft indkaldt de kliniske vejledere på kirurgisk område. Der kunne evt. være et link på PK's hjemmeside til Stines mail. stbr@peqqik.gl KJ spørger om det er ok med Stine.
- Jeg så at der findes en ABC for nyuddannede sygeplejersker på DSR's hjemmeside. Der står alt muligt der kan være relevant at vide når man er nyuddannet og skal ansættes for første gang. Bla. står der noget om hvad en TR er, hvad man skal være obs på ift., ansættelseskontrakt, hvordan man skal forstå tjenestetidsplan, ens rettigheder osv. Jeg ved selv at jeg har mangle noget af denne viden som nyuddannet og jeg tænker at det kunne styrke de nyuddannedes handlekompetencer når de bliver ansat.**
KJ og LKDA kigger på det.

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

Vedtæger er ved at være på plads. KJ vil kigge på funktionsbeskrivelser.

6. Evaluering af mødet.

Fint møde.