



Referat: PK bestyrelsesmøde nr. 06/17

29.juni 2017 kl 16.15 – 18

Mødet indkaldt af: Formanden

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

Vedhæftet:

Ordstyrer: Formanden

Referent: KJ

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden - godkendt

2. Godkendelse af referat nr. 5 1. juni 2017 - godkendt

3. Information:

- OK 16 (KJ): Langt i processen – mandat ikke afklaret endnu (i skrivende stund er det godkendt) – der bliver en opfølgingsproces i frohld til næste oveneskomst og hvordan denne forhandling er forløbet.
- Samråd (KJ): intet nyt
- Feriefond (KJ): mange dispensations ansøgninger samt manglende indkaldelse til bestyrelsesmøde. Der mangler klare og tydelige regler for ansøgningprocessen. Dette søges afklaret på næste møde.
- Kursusfond (KJ): økonomien er ikke som i de foregående år. Derfor mange afslag. PK holdning er at alle skal have mulighed for at få tildelt midler og derfor vil PK prioritere basispersonalet.
- Økonomi (KJ): ikke afklaret da revisor ikke har lavet regnskab. Dette laves i uge 33 og derefter holder KJ møde med revisor. Medtages på næste møde. KJ er utilfreds med vores bogholder PLUS1 idet der har været nogle rykker og det virker rodet. Ser det an til ultimo august ellers må vi finde en ny bogholder hvis der ikke er forbedringer.
- Diverse personale sager: orientering ved KJ

4. Beslutninger/diskussion:

4.1. Hviletidbestemmelser: skrivelsen taget tilbage – dog er den ikke meldt ud i sundhedsvæsenet. Dette tager KJ op med sundhedsledelsen.

4.2. Formands deltagelse i møder/kursus:

IMAK har inviteret til deltagelse i deres repræsentantskab d 12-14/11 – budget ca. kr. 5.000 – **Godkendt.**

Ønsker deltagelse i konference for ledende spl i okt. Budget ca. kr. 13.000 – **Godkendt**



Referat: PK bestyrelsesmøde nr. 06/17

29.juni 2017 kl 16.15 – 18

- 4.3. Ansøgning fra ad hoc gruppe etisk råd:** Ad hoc gruppe ansøger om at der kan deltage 2 personer til nordisk etik træf i septmeber på Færøerne: **besluttet at vi kun vil yder midler til en deltager. Helle Berg indstilles.**
- 4.4. Generalforsamling:** den 2.november 2017. Forslag senest den 1.september 2017. Skal vi allerede informere folk nu? Forslag som bestyrelsen blev pålagt at lave til GF 2017. (Honorering af formand samt eftervederlag – forretningsorden.) – **eftersendes af KJ: forsøges at op et oplæg færdigt til den 31/8.**
- 4.5. Budget:** forslag til budget – **eftersendes og fremlægges af KJ – diskussion (og evt beslutning): forsøges at op et oplæg færdigt til den 31/8.**
- 5. Vedtægter og funtionsbeskrivelser:** obs er – vi kommet videre
- 6. Evaluering af mødet.**