

Referat: PK bestyrelsesmøde nr. 07/17

6. September 2017

Deltagere: Ken Jensen, Helle Berg (Skype), Gitte Edvardsen, Tanja Vodstrup, Louise Lennert Olsen.

Ordstyrer: Ken Jensen

Referent: Louise Lennert Olsen

**1. Godkendelse af dagsorden - Godkendt.**

**2. Godkendelse af referat nr. 6 29. juni 2017 - godkendt.**

**3. Information:**

- OK 16 (KJ) – Er i den afsluttende proces. Resultatet skal gennemgås med overenskomstafdelingen. KJ har kontaktet overenskomstafdelingen for at få et møde med dem, men det går langsommeligt med svartid.
- Samråd (KJ) – intet nyt.
- Feriefond (KJ) – intet nyt møde. KJ fortæller at de gerne vil arbejde på at gøre det mere fleksibelt at bestille feriefrirejser. Evt., med en gennemsnitspris pr., næse.
- Kursusfond (KJ) – Nye retningslinjer er ved at blive lavet. Der er mange forskellige forslag og drøftelser ift., at flest mulige skal have mulighed for at komme på kursus.
- Økonomi (KJ) – pkt 4.4 – KJ overvejer at finde et nyt bogholder firma og evt. et nyt revisionsfirma som er hurtigere og muligvis billigere en Deloitte. Regnskabet for 2017 afventes stadig. Budget for 2018 er KJ i gang med at få afklaret.
- Diverse personale sager: (KJ) – formanden informerer.

**4. Beslutninger/diskussion:**

- 4.1. Ny hjemmeside:** orientering (KJ) – Den nye hjemmeside er kommet op at køre. Det er et nemt program som Line nemt kan oplæres til at redigere i. Det har kostet 10.000 kr for at få lavet ny hjemmeside. KJ opfordrer til at man går ind og ser det nye layout.
- 4.2. Generalforsamling:** den 2.november 2017. Orientering om proces Forslag som bestyrelsen blev pålagt at lave til GF 2017. (Honorering af formand samt eftervederlag – forretningsorden.) – Der er ikke blevet sendt forslag ind til generalforsamlingen inden fristen udløb.
- 4.3. Temadage okt/nov:** Orientering vedr temadage d. 30-31/10 samt 1-2/11 (KJ) – Der kommer en forhandlingsleder, en jurist samt en konsulent i TR-arbejde. Hele kartellets TR'er er inviteret og TR-suppleanter er inviteret. 31/10 er der fælles spisning for bestyrelsen? Eller var det alle TR'er?
- 4.4. Økonomi/Budget:** forslag til budget – KJ sender forslag til budget til bestyrelsesmedlemmerne.
- 5. Vedtægter og funtionsbeskrivelser:** skal redigeres – KJ sender funtionsbeskrivelser ud til bestyrelsesmedlemmerne.
- 6. Evt:** 28. September skal KJ til lederkursus. Der vil også blive tid til at snakkes med forhandler fra DSR. 11-14. Nov. Skal KJ til IMAKs generalforsamling.
- 7. Evaluering af mødet.**