



Referat: PK bestyrelsesmøde nr. 08/17

26. september 2017 kl 17 – 20.30

Mødet indkaldt af: Formanden

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

Vedhæftet:
Ordstyrer: Formanden
Referent: Line Kronborg Danielsen

Dagsorden

Forberedelse til GF

KJ orienterer om PPK's økonomi. Der er budgetterede med et overskud på 50.000 kr. til næste år. På revisionstidspunktet, er der en negativ kassebeholdning. Der har været et negativt tal på 36.000 kr. Dvs. at Deloitte har oplyst at PK bedes tilkendegive at de vil stille garanti for økonomien i PPK for næste år. **Godkendt af PK's bestyrelse**

Følgene forslag vedtages som punkter til dagsorden, til generalforsamling 2017

1. **Honorering:** Bestyrelsen foreslå et månedligt honorar på kr. 67.000 (eksklusiv pension). Pension på 15% beregnes af 2/3 af det månedlige honorar hvoraf de 5% er egenbetaling. Honoreringen kan genforhandles til generalforsamlingen hvert år.

Bestyrelsens indstiller at honoreringen skal være et udtryk for en gennemsigt og ensartet aflønning af enhver formand for PK. Den nuværende struktur er bundet op på diverse tillæg som man har i den stilling som man kommer fra som sygeplejerske. Her kan være en stor forskel hvis man fx har en specialuddannelse, diplom- eller master uddannelse og i øvrigt har andre tillæg. Løn niveauet er også en afspejling af den honorering der gives til de danske kredsformænd.

2. **Fratrædelsesordning:** Efter 2 års valgperiode er man berettiget til 2 måneders honorering på kr. 25.000 og herefter optjenes en måneds fratrædelsesløn pr. år i funktion. Ordningen kan maksimalt udløse 6 måneders løn. Hvis der modtages løn i perioden med fratrædelsesløn modregnes lønnen i fratrædelseslønnen. Hvis formanden selv vælger at fratræde formandsposten udløser dette ingen fratrædelsesordning.



Referat: PK bestyrelsesmøde nr. 08/17

26. september 2017 kl 17 – 20.30

2

Bestyrelsens indstiller at der etableres en fratrædelses ordning. Dette er for at sikre en formand indtægt hvis formanden fx taber et kampvalg.