



Referat: PK bestyrelsesmøde nr. 10/17

30. november 2017 kl 16.15 – 18

Mødet indkaldt af: Formanden

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

Vedhæftet:
Ordstyrer: Formanden
Referent: Line Kronborg Danielsen

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

2. Godkendelse af referat nr. 9 26. oktober 2017

Godkendt.

3. Information:

- **OK 16 (KJ)**

Information om seneste møder med ASA, status samt opgaver til perioden mellem overenskomster.
Evt. medlemsmøde 7. december.

- **Samråd (KJ)**

Møde flyttet til uge 49
Info om IMAK's generalforsamling.

- **Feriefond (KJ)**

Afholdt 1. møde i år. Der er overskud i feriefonden. Der arbejdes på vedtægtsændringer.

- **Kursusfond (KJ)**

Der er et lille overskud. Der er et ønske om at inddrage enhed for læring i planlægning af kurser.
Der diskuteres tidligere arbejds gange i kursusfonden.

- **Økonomi (KJ)**

Der har været afholdt møde med den nye bogholder. KJ var meget positiv og glæder sig til samarbejdet.

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

Orienterede ang. sag som KJ sad bisidder til i anonymiseret til referat. Samt andre verserende sager.

4. Beslutninger/diskussion:

4.1. Økonomi/Budget: orientering vedr. ny bogholder



Referat: PK bestyrelsesmøde nr. 10/17

30. november 2017 kl 16.15 – 18

4.2. Sammenlægning af PK/PPK økonomi: diskussion

PK bestyrelse er positiv for sammenlægning af PK og PPK's økonomi. KJ vender det med PPK og undersøger det ved advokat,

5. Vedtægter og funktionsbeskrivelser: skal gennemgås hvis vi når det

6. Evaluering af mødet.

Er der afholdt møder nok? Indtil videre ja, der evalueres løbende.