



Referat: PK bestyrelsesmøde nr. 5 6. januar 2016 kl. 16.15-18.15

Mødet indkaldt af: PK's sekretariat

Deltagere: Formand Olga P. Berthelsen (OPB)
Næstformand Ken Jensen (KJ)
Hannah Højgaard (HH)
Pauline Olesen (PO)
Jens Jørgen Lemvig (JLL)
Kitt Skovhede (KS)

Afbud: Ingen

Udsendte bilag

- Punkt 4 – Referat fra 16. december
- Punkt 5.2.4 – Opsigelse af OK 2012-2016
- Punkt 6.1 – Formandsaftale
- Punkt 6.4 – PK forretningsorden
- Punkt 6.1 – Forretningsorden for Kursusfonden og Aftale af 9. juli 2012 mellem PPK og Naalakkersuisut)
- Punkt 6.6 – Forretningsorden for PI's bestyrelse

Referat

1. **Valg af ordstyrer** (*har ikke tidligere været fast punkt på dagsordene*)
Olga valgt
2. **Valg af referent** (*har ikke tidligere været fast punkt på dagsordene*)
Jens Jørgen valgt
3. **Godkendelse af dagsorden** (*punkt 1 på den udsendte dagsorden*)
 - 3.1. Dagsorden godkendes nedenstående ændringer på fremadrettede dagsordener:
 - 1a: valg af referent
 - 1b: godkendelse af dagsorden
 - 3.2. Der aftales at skabelonen til dagsorden og referat fremadrettet skal ændres til at være nummeropsætning. Ingen bogstavs punkter. Udkast vedhæftet referatet
 - 3.3. Punkter til dagens dagsorden prioriteret
Fremadrettet skal dagsorden prioriteres bedre inden udsendelse
4. **Godkendelse af referat fra den 16. december 2015** (*punkt 1a på den udsendte dagsorden*)
 - Til punkt 1a



Referat: PK bestyrelsesmøde nr. 5

6. januar 2016 kl. 16.15-18.15

Der er kun ét tilbud til en ny driftsaftale fra Paulsen og Keldsen. Olga skal deltage i møde med den fælles feriefond (PPK, ASG og AK), hvor hun vil efterspørge hvad der er blevet bedt om at få tilbud på og hvad tilbuddet indeholder.

- Til punkt d ii
Olga skal kontakte PI for at afdække hvordan § 5, skal tolkes. Evt. kan Pauline indstilles til PI bestyrelsen

5. Information fra sekretariatet v/ Formanden *(punkt 2 på den udsendte dagsorden)*

5.1. Økonomi *(punkt 2.a på den udsendte dagsorden)*

- Underskuddet bliver udlignet, da PPK har indbetalt sin andel ind til regnskabet.
- Økonomien i 2015 forventes at komme i balance.
- Der efterspørres til regnskabet, vedrørende husleje på Jagtvej. Der er større indtægter i 2014 end 2015. Sekretariatsleder har ikke boet der hele 2014 men hele 2015. Olga undersøger

5.2. Nyt fra sekretariatet *(punkt 2.b på den udsendte dagsorden)*

5.2.1. Situationen lige nu *(punkt 2.b.i på den udsendte dagsorden)*

- Ang. Jagtvej 13:
Olga får tilbud på at få malet lejligheden som sekretariatslederen har boet i.
Bestyrelsen får tilbuddet tilsendt.
- Olga oplyser at hun begynder at få et billede af hvad der ligger i funktionen som formand.
Stillingsopslag på studenterhjælp har ikke givet resultat.
Olga vil spørge Brittass studenterhjælp om han kan hjælpe nogle timer.
Evt. tage kontakt til et vikarbureau, hvis Brittass studenterhjælp ikke kan hjælpe.

5.2.2. Ansættelsessamtaler som er pågået *(punkt 2.b.ii på den udsendte dagsorden)*

Der har været 4 ansøgere til sekretariatsstillingen.

Der er en person indstillet, som der dialog med i forhold til vilkårsaftale.

5.2.3. TR-mødedatoer for 2016 *(punkt 2.b.iii på den udsendte dagsorden)*

Datoer for det kommende års møder, sættes ind i årshjulet.

5.2.4. Opsigelse af OK 2012-2016 – Vedlagt *(punkt 2.b.iv på den udsendte dagsorden)*

Opsigelse af OK er afleveret 28. december 2015.

5.3. Møder: *(punkt 2.b.c på dagsordenen)*

5.3.1. Samrådsmøde *(punkt 2.c.i på den udsendte dagsorden)*

Olga deltog ikke pga. sygdom. Referat eftersendes.

6. Indkomne forslag *(punkt 3 på den udsendte dagsorden)*

6.1. Formandsaftale – Olga forhandler ud fra restens af bestyrelsens forslag *(punkt 3.i på den udsendte dagsordenen)*

Bestyrelsen har forelagt formanden for et udkast til en formandsaftale.

Formanden accepter det udsendte lønforslag.

Hannah udarbejder et udkast, som sendes til bestyrelsen til gennemgang. Herefter gennemser advokat Britta Paulsen forslaget inden det underskrives.

Bestyrelsen vil til den kommende generalforsamling have et forslag på, hvor formandshonorar beslutes.



Referat: PK bestyrelsesmøde nr. 5

6. januar 2016 kl. 16.15-18.15

6.2. OK 2016 – overenskomstkrav, prioritering af indsatsområde. Ken og Olga fremlægger. (punkt 3.e samt 3.f.iii på den udsendte dagsorden)

Der er lavet et forarbejde hvor forslag til OK 16 er listet op.

OK tidsvinduet vil være et før/under/efter forløb, hvor DSR skal ind over fra starten.

Der aftales at vi på bestyrelsesmøde den 20. januar og 3. februar laver en plan for en Overenskomst weekend den 6-7. februar 2016.

Hannah laver et udkast og taler med Hanne Warming i DSR.

6.3. Forventnings afstemning jf. værdigrundlag - i bestyrelsen (punkt 3.a på den udsendte dagsordenen)

Ikke prioriteret til dette møde

6.4. Godkendelse af PK's forretningsorden – Er sendt ud (punkt 3.b på den udsendte dagsordenen)

Skal prioriteres til det næstes bestyrelsesmøde

6.5. Valg til Kursusfonden (Vedlagt forretningsorden for Kursusfonden og Aftale af 9. juli 2012 mellem PPK og Naalakkersuisut) (punkt 3.c på den udsendte dagsordenen)

Ikke prioriteret til dette møde

6.6. Valg til PI's bestyrelse – Vedlagt Forretningsorden for PI's bestyrelse (punkt 3.d på den udsendte dagsordenen)

Ikke prioriteret til dette møde

6.7. OK 2016 – Hannah (punkt 3.e på den udsendte dagsordenen)

Behandlet under punkt 6.2

6.8. Bestyrelsesarbejdet, opgave og ansvarsområder fordeles (punkt 3.f på den udsendte dagsordenen)

6.9. Trivselsundersøgelse, følges op (punkt 3.f.i på den udsendte dagsordenen)

Kitt lover at bearbejde materialet. Fremsendes af Olga

6.10. Punkter fra generalforsamlingen og seminar, som skal samles op på (punkt 3.f.ii på den udsendte dagsordenen)

Ikke prioriteret til dette møde

6.11. Overenskomstkrav, prioritering af indsatsområde – Ken og Olga fremlægger (punkt 3.f.iii på den udsendte dagsordenen)

se punkt 6.2

6.12. Prioriteringslisten skal ud til medlemmerne, skal det ske løbende, hver gang eller? (punkt 3.g på den udsendte dagsordenen)

Ikke prioriteret til dette møde

6.13. Referat skrivning (punkt 3.h på den udsendte dagsordenen)

Ikke prioriteret til dette møde



Referat: PK bestyrelsesmøde nr. 5

6. januar 2016 kl. 16.15-18.15

6.14. Formandsaftale – Olga forhandler ud fra resten af bestyrelses forslag (punkt 3.i på den udsendte dagsordenen)

se punkt 6.1

Drøftelse

Beslutning:

7. Nyt fra bestyrelsesmedlemmer (punkt 4 på den udsendte dagsordenen)

Punktet skal ikke medtages fremover på dagsordenen

8. Eventuelt (har ingen punkt på den udsendte dagsordenen)

- Pauline påpeger vi mangler et bestyrelsesmedlem. Olga iværksætter suppleringsvalg
- Hannah har samlet liste over hængepartier fra gamle dagsordener og referater
Skal fremadrettet prioriteres ved afslutning af bestyrelsesmøder, så vi kan følge op (sættes nederst i referatet)

Til næste møde prioriteres følgende:

- Forretningsordenen skal prioriteres som øverst næste dag
- OK 16
- Opfølgning på generalforsamling (de skal sættes på nederst i referatet)

9. Evaluering af møde (har ingen punkt på den udsendte dagsordenen)

Hængepartier – punkter til kommende punkter – ikke prioriteret

- Årshjul
 - Mødedatoer 2016 for PK bestyrelsesmøder (med i årshjul)
 - Mødedatoer 2016 – TR (med i årshjul)
 - Mødedato – miniseminar forår (med i årshjul)
 - Mødedato – seminar efterår (med i årshjul)
 - Mødedato – generalforsamling (med i årshjul)
- **Suppleringsvalg**
- PK orientering. Prioriteringslisten skal ud til medlemmerne, skal det ske løbende, hver gang eller?
- Fast punkt: hvad skal kommunikerer ud til hvem efter hvert møde.
- Kommunikationsstrategi, hvordan kommunikerer vi sammen, hjemmesiden, til medlemmerne, til kommunerne, sygehusene til medierne til andre?
- Samarbejde med TR – hvordan skal det være – hvordan gør vi – hvordan klædes TR på
- Samrådet, pensionsbeskatning – status
- Organisationernes hus
- Sekretariatet – beskrivelse af arbejdet og opgaver – herunder faste mødefora samt hyppighed
- Referater fra diverse møder skal udsendes til orientering
- Opfølgning generalforsamlingen
- Sygepleje etisk råd
- Handleplaner
- Retningslinjer den fælles feriefond (beslutning fra bestyrelsesmøde 19. nov 2015)
- Stipendiefond
- De små "kvik-pjecer" skal gennemgås og strammes op. Tilsvarende for lommeformater (beslutning fra bestyrelsesmøde 19. nov 2015)