



Referat: PK bestyrelsesmøde nr. 10

2. marts 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)
Tom Bertelsen (TB)

Afbud:

Vedhæftet: diverse referater til punkt 4, materiale til punkt 5.1, 6.1

Dagsorden

Der bydes velkommen til det nyvalgte medlem af bestyrelsen, Tom Bertelsen.

1. Valg af ordstyrer - formanden
2. Valg af referent – faglig konsulent
3. Godkendelse af dagsorden – Der forslås et nyt punkt 6.3, og dagsordenen godkendes hermed.
4. Godkendelse af referat fra 3.februar 2016, bestyrelsesseminar 13.+14.februar 2016, 23.februar 2016 –

Referat af 3.februar blev godkendt på sidste møde. De øvrige referater blev godkendt – med den bemærkning, at formanden fremadrettet gennemlæser referatet inden udsendelse til øvrig bestyrelse.

5. Information fra sekretariatet v/formanden:

5.1 Materiale om fremrykket beskatning og obligatorisk pensionsindbetaling (vedlagt). Materialet er til PKs bestyrelses orientering. Der afventes fortsat svar fra advokaten vedr. den ændrede pensionsalder og fremrykning af beskatning og obligatorisk pensionsindbetaling.

5.2 OK 2016 – fortroligt/lukket punkt:

5.3 Invitation til formand/sekretariat til deltagelse i DSR kongres 9.-12.maj –

PKs formand er inviteret til deltagelse i DSRs kongres. Formanden beder om, at bestyrelsen bakker op om, at den faglige konsulent deltager, da det er formandens første kongres. DSR sørger for indkvarteringen under kongressen til formanden.



Referat: PK bestyrelsesmøde nr. 10

2. marts 2016 kl. 16.15 – 18.15

Bestyrelsen godkender, at sekretariatet tager afsted fra 4. – 17. maj – sekretariat udarbejdet budgetoverslag og fremsender dette til bestyrelsen til orientering.

Reglerne for dagpenge og indkvartering mv. under tjenesterejser skal undersøges.

6. Økonomi

6.1. Behandling af ansøgninger – 2 ansøgninger blev behandlet, Bestyrelsen godkender det fremsendte forslag om mundtlig præsentation af uddannelsesprogram på intensiv samt den fortsatte kompetenceudvikling samme steds. Oplægget er godkendt af konferencen i Brisbane, og skal som nævnt endvidere fremlægges. Der bevilges i første omgang kr 10.000, og beløbet kan forhøjes til kr. 15.000, såfremt det ikke er muligt at opnå støtte andre steder. Hele godkendelsen er afhængig af Sundhedsledelsens accept af deltagelsen. Bestyrelsen vægter, at Grønland, uddannelse og kompetenceudvikling på denne måde bliver præsenteret i globale sammenhænge.

6.2. Svar på møde af 3.februar punkt 5.1 –

Konto 825 – feriepenge. Beløbet dækker primært de penge, som PK skal afholde til tidligere formand og tidligere sekretariatsleder. Endvidere er der ikke trukket skat af de ca 248000 kr, det spørges ind til. Der efterlyses en plan for ferieafviklingen (for 2015 og 2016), idet beløbet stadig fremstår højt. Sekretariatet vil forsøge at finde en sådan.

Konto 1635 – rengøring, hvor det fremgår, at der er brugt ca 15000 kr. Der betales 1.398 kr til rengøring, som også indeholder betaling af rengøringsartikler ifm firmarengøringen, men PK skal selv afholde fx opvaskemiddel, toiletpapir m.m. Da PKs egne udgifter skal konteres samme sted er beløbet højere.

Konto 1770 - Jagtvej – Beløbet er ejerforeningsafgift, og da der tidligere har været problemer med el, indeholder det også betaling for reparation.

Konto 1705 – Huslejeindtægten fra Jagtvej er forskellig fra år til år, idet DIH tidligere har haft lejet lejligheden til en højere pris end PKs medarbejders husleje.

Konto 7770 og 825 – se ovensteds vedr konto 825.

Konto 4150 - Forskellen på kursusfond og stipendiefond undersøges nærmere, PK orienteres herom på et senere tidspunkt.

6.3. Formandens aftale – underskrivning

Aftalen har været ved advokat, PPK og den er accepteret alle steder. PK bestyrelsen skriver under på den indgåede aftale. Den fremsendes til Kitt og Tom som pdf fil til underskrift.

7. Møder med diverse samarbejdspartnere –punktet udsættes til næste møde

8. Indkomne forslag: - punkt udsættes til næste møde



Referat: PK bestyrelsesmøde nr. 10

2. marts 2016 kl. 16.15 – 18.15

A) Ved Jens Jørgen: *PKK kursusfonden har i de gældende regler, at der kun ydes tilskud til "billigste" transport mulighed.*

Samtidig har man besluttet at der ikke ydes tilskud til billeje.

I flere tilfælde er billigste transportmiddel billeje, da vi har fordelene ved at være udenlandsdanske.

Vi har aktuelt en ansøgning inde for en medarbejder, hvor billeje er 1/5 af alternativ transport som tog og fly i Danmark.

Kan vi som bestyrelse lave en indstilling til kursusfondens bestyrelse? og bede om at få lavet vedtægter/reglerne om?

9. Skal Jens Jørgen og Ken have mandat til at gå i dialog med DSR om samarbejdsaftalen, lederforeningen, konsulent ved lederforeningen om presse og kommunikation mv? – Det besluttes, at Jens Jørgen og Ken ikke mødes med lederforeningen på PKs vegne.

10. **Kommunikationsstrategi**, hvordan kommunikerer vi sammen, hjemmesiden, til medlemmerne, til kommunerne, sygehusene til medierne til andre? – Punktet udsættes til næstemøde.

11. Prioritering af punkter til næste møde (hængepartilisten)

11.1. ~~Årshjul~~ **Punktet slettes såfremt årshjulet godkendes.**

11.1.1. ~~Mødedatoer 2016 for PK bestyrelsesmøder (med i årshjul)~~

11.1.2. ~~Mødedatoer 2016 – TR (med i årshjul)~~

11.1.3. Mødedato – miniseminar forår (med i årshjul)

11.1.4. Mødedato – seminar efterår (med i årshjul)

11.1.5. Mødedato – generalforsamling (med i årshjul) **OBS HANNAH for dato om ledelsesmøde, så sammenfald undgås**

11.2. Suppleringsvalg – **STATUS – frist den 29. februar**

11.3. PK orientering. Prioriteringslisten skal ud til medlemmerne, skal det ske løbende, hver gang eller?

11.4. Fast punkt: hvad skal kommunikeres ud til hvem efter hvert møde.

11.5. Samarbejde med TR – hvordan skal det være – hvordan gør vi – hvordan klædes TR på

11.6. Samrådet, pensionsbeskatning – status

11.7. Organisationernes hus

11.8. Sekretariatet – beskrivelse af arbejdet og opgaver – herunder faste mødefora samt hyppighed

11.9. Referater fra diverse møder skal udsendes til orientering

11.10. Opfølgning generalforsamlingen

11.11. Sygepleje etisk råd

11.12. Handleplaner

11.13. Retningslinjer den fælles feriefond (beslutning fra bestyrelsesmøde 19. nov 2015)

11.14. Stipendiefond

11.15. De små "kvik-pjecer" skal gennemgås og strammes op. Tilsvarende for lommeformater (beslutning fra bestyrelsesmøde 19. nov 2015)

12. Eventuelt

13. **Evaluerings af møde** – der opfordres til, at der udarbejdes flere indstillinger og flere sagsfremstillinger, så drøftelsen kan pågå på mødet.