



Referat: PK bestyrelsesmøde nr. 11

16. 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)

Faglig konsulent Charlotte H. Larsen (CHL)

Afbud: Kitt, Jens Jørgen, Ken

Dagsorden

1. **Valg af ordstyrer** – formanden blev valgt. Det foreslås og besluttet, at Formanden fremadrettet er ordstyrer, hvorfor punktet fjernes fra dagsordenen. Ved Formandens forfald vælges ordstyrer blandt mødets deltagere.
2. **Valg af referent** – faglig konsulent. Det foreslås og besluttet, at da den faglige konsulent har referatskrivning som en af sine arbejdsopgaver, fjernes punktet fra dagsordenen. Ved den faglige konsulents forfald vælges referent blandt mødets deltagere
3. **Godkendelse af dagsorden** - Det ønskes, at Trivselsundersøgelse og status heraf kommer på næste møde, materialet eftersøges af sekretariat til næste møde. Endvidere tilføjes der et opfølgende punkt 6.2.
4. **Godkendelse af referat** fra 2. marts 2016, møde nr. 10. Det drøftes, at PK-bestyrelsen fremadrettet skal være tydelige på beslutningerne, der træffes. Samt drøftes det, hvorvidt PK har besluttet, at formand og konsulent tager til kongres i maj sammen. Dette besluttet endeligt denne gang med ovenstående præcisering fremadrettet. Herefter blev referatet af 2.marts 2016 godkendt.
5. **Information fra sekretariatet v/formanden:**
 - a) **OK 2016 – lukket punkt** -
 - b) **Organisationernes Hus** - beslutningen fra november 2015 står ved magt, og der flyttes således ikke i 'Organisationernes Hus'. Grunden til at spørgsmålet har været rejst igen, var, at der var fremkommet nyt materiale.
 - c) **Stipendiefond og kursusfond** - Der findes retningslinier for Stipendiefonden, det har ikke været muligt at finde retningslinier for "kursusfond P". Der er rettet henvendelse til regnskabsføreren, som oplyser, at den "altid har været der i de 8 år, hun har varetaget funktionen." PK bestyrelse beslutter, at der til GF 2016 stilles spørgsmål om, at kursusfond p



Referat: PK bestyrelsesmøde nr. 11

16. marts 2016 kl. 16.15 – 18.15

lægges under Stipendiefonden. Endvidere opfordres til, at der på PKs hjemmeside lægges materiale om Stipendiefonden op, samt ansøgningsskema, således kendskabet udbredes. Der spørges til "Hjælpe- og solidaritetsfonden" og opfølgning fra GF 2015. Dette punkt kommer på næste PK møde.

- d) Samarbejdsaftale med Kommuneqarfik Sermersooq** - Kommuneqarfik Sermersooqs udmeldelse af KANUKOKA har medført, at der skal forhandles ny samarbejdsaftale. Dette blev PK inviteret til via et møde på én time. Formanden har spurgt og fået tilkendegivet, at invitationen var tiltænkt PPK. PPK er enige med deres formand i, at punktet skal drøftes på Samrådet. Se punkt 7 i dette referat

Der gøres fra bestyrelsen opmærksom på, at de faglige organisationer fremadrettet fortsat skal være opmærksomme på, at der ikke på ske forringelser af overenskomster og aftaler indgået med Selvstyret. Dette er der enighed om. Formanden oplyser, at Kommuneqarfik Sermersooq tidligere har oplyst, at de ikke ønsker at ændre eller indgå aftaler, som retteligt hører til under Selvstyret, men at det er et vigtigt opmærksomhedspunkt, som tages med i det videre arbejde.

- e) Foreløbig plan for sekretariatets tjenesterejse i maj ifm DSR kongres** - En vigtig pointe ved rejsen i maj er, at PK/ PPKs formand får et netværk til samarbejdende og lignende organisationer i Danmark. Det er også vigtigt, at der gives rum til inspiration til det videre arbejde som Formand. Der arbejdes fortsat på indholdet – men der tænkes møde med Sundhedskartellets formænd for de enkelte organisationer ("hils på" møde og drøftelse af udfordringer i sundhedsvæsenet i DK og i GL). Der tænkes på at mødes med FTF og kursusafdelingen mhp inspiration og viden om, hvilke muligheder der foreligger aktuelt, DSR og evt. kredsformænd i DSR mhp. videndeling, professionalisering af bestyrelsesarbejde.

- f) Verserende sager (LUKKET PUNKT) –**

6. Økonomi – Formanden orienterer om, at hun har bedt regnskabsføreren om at færdiggøre regnskabet, således revisorfirmaet kan få udarbejdet årsregnskabet.

- a) Behandling af ansøgninger** – ingen indkomne ansøgninger.

- b) Opfølgning af punkt 6.1** fra PK mødet 2.marts. På sidste møde blev der bevilget en ansøgning fra Stipendiefonden på kr. 10.000 med mulighed for forhøjelse til kr. 15.000. Det skal sikres, at ansøger er klar over, at PK kun bevilger de penge (op til kr. 15.000), som det ikke lykkes at få ind via andre fonde, ansøgninger mm.

7. Møder – der orienteres om evt. afholdte møder

- a) Samråd** – vedr. Kommuneqarfik Sermersooqs invitation til ny samarbejdsaftale: alle organisationerne var inviteret særskilt, Samrådet blev enige om høfligt at afslå møderne, og samtidig opfordre til fælles møde og fælles forhandling. Der ventes fortsat på svar fra Kommuneqarfik Sermersooq. Samrådet er naturligt opmærksomme på, at regler og snitflade til fx Selvstyrets aftaler respekteres og efterleves. IMAK har valgt ny formand pr. 1.4.2016.



Referat: PK bestyrelsesmøde nr. 11

16. marts 2016 kl. 16.15 – 18.15

- b) **PPK** – der arbejdes med OK 2016. Der spørges til muligheden for videresendelse af PPK referater til PKs bestyrelse – PPKs formandskab har drøftet det og ser referaterne for nuværende som interne arbejds papirer, hvorfor de respektive formænd kan referere/orientere fra. Det drøftes på næste PK møde, hvorvidt PK skal udtrykke ønske til PPK om at få referater fra PPKs bestyrelsesmøder.
Det orienteres igen om, at Jørgen Jalving er valgt som næstformand i PPK.
- c) **Den Fælles Feriefond** - der blev behandlet nogle dispensationssager. Den Fælles Feriefonds økonomi er anstrengt, idet arb.givers indbetaling ikke er fulgt med billetpriserne. Derfor har DFF besluttet, at billetterne skal være restriktive fremadrettet, og det er synliggjort i materialet i pressen og nu også på PKs hjemmeside (hvor ansøgningskemaet også findes). Dette er der forståelse for og opbakning til i PKs bestyrelsen.
DFFs bestyrelse arbejder for, at arb.giver-bidraget skal forøges og matche udviklingen af billetpriser.
DFF arbejder med egne bestemmelser – det foreslås fra PK i dag, at det også drøftes, om der skal reguleres på muligheden for ferie/frirejser, hvor der tages udgangspunkt i den ansattes families størrelse – det vil med andre ord betyde, at en enlig ansat fx vil få mulighed for hyppigere ferie/frirejser end en ansat med familie, hvor der også betales for familiens rejseudgifter. Det skal drøftes yderligere på et af de kommende PK møder, inden der eventuelt gives mandat til Formanden om at gå videre med et forslag i den retning til PPK, og herefter evt. Den Fælles Feriefond. Historisk oplyses det fra bestyrelsen, at udhulningen af DFFs midler er sket, da Sundhedsassistenterne blev optaget i fonden, og der dermed skete et væsentligt større træk på økonomien.

8. Indkomne forslag:

- 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 ?

Det besluttes, at forslaget tages videre til PPK af PKs formand med den bemærkning, at det skal tydeliggøres, under hvilke omstændigheder/konditioner at transporten opgøres som den billigste, fx antallet af personer i én bil vs. individuelle tog- eller flybilletter.

- b) **Ved sekretariat:** *sagsfremstilling ved Samarbejdsaftale med Kommuneqarfik Sermersooq. Pointer fra PK: Medarbejderne må ikke stilles ringere end de er for nuværende, og forholdene skal helst forbedres. Evt. nuværende fortolkninger, der er gældende for nuværende af Selvstyret og de faglige organisationer, skal fremadrettet være gældende, altså at Kommuneqarfik Sermersooq skal følge fortolkninger samt snitfladerne til overenskomster og derunder hørende aftaler, fx arbejdstidsaftaler, omklassificering af stillinger (fx sygeplejestillinger til sundhedsassistent-stillinger), grænsedragningss aftaler mm. Dette tages med til PPK og til Samrådet af Formanden.*



Referat: PK bestyrelsesmøde nr. 11

16. marts 2016 kl. 16.15 – 18.15

9. Kommunikationsstrategi, hvordan kommunikerer vi sammen, hjemmesiden, til medlemmerne, til kommunerne, sygehusene til medierne, til andre?

Det er tidligere blevet besluttet, at PKs bestyrelse skal reducere deres indbyrdes mail-korrespondence til det absolut relevante.

Hjemmesiden – Formanden har et ønske om, at der arbejdes fremadrettet med at finde en bedre løsning mht. hjemmesiden – alternativer kan være hjemtagelse af opgaven, licitation til en anden udbyder eller lignende. Der er ikke kendskab til den aktuelt indgåede aftale. Sekretariatet undersøger en sådan – og udarbejder en sagsfremstilling til et af de førstkommende møder, herunder også evaluering af hjemmesiden.

Det foreslås og besluttes, at der nedsættes en arbejdsgruppe på næste PK møde mhp. dette punkt, herunder webmaster, evaluering af hjemmesiden, forbedringer mm. Arbejdsgruppen forestilles at være på 3 personer, og målet er, at de udarbejder et oplæg til bestyrelsen om kommunikation, og opdeler det i mindre områder, fx intern kommunikation i bestyrelsen, hjemmesiden, kommunikation med og til medlemmerne, til samarbejdspartnere, presse, arbejdsgivere mv.

10. Prioritering af punkter til næste møde (hængepartilisten)

- 10.1.1. Mødedato – seminar efterår (med i årshjul) (skal planlægges til uge 44, startende den 31.10 og er for PKs bestyrelse og tillidsrepræsentanter)
- 10.1.2. Mødedato – generalforsamling (med i årshjul) **Ledelsesmøde i uge 45 – obs. Dobbeltbooking. PUNKTET KOMMER PÅ MØDET 13.4.2016. GF bliver i uge 44 (sv.t start november)**
- 10.2. PK orientering. Prioriteringslisten skal ud til medlemmerne, skal det ske løbende, hver gang eller?
- 10.3. Fast punkt: hvad skal kommunikeres ud til hvem efter hvert møde.
- 10.4. Samarbejde med TR – hvordan skal det være – hvordan gør vi – hvordan klædes TR på
- 10.5. Samrådet, pensionsbeskatning – status
- ~~10.6. Organisationernes hus~~
- 10.7. Sekretariatet – beskrivelse af arbejdet og opgaver – herunder faste mødefora samt hyppighed
- 10.8. Referater fra diverse møder skal udsendes til orientering
- 10.9. Opfølgning generalforsamlingen**
- 10.10. Sygepleje etisk råd
- 10.11. Handleplaner
- 10.12. Retningslinjer den fælles feriefond (beslutning fra bestyrelsesmøde 19. nov 2015)**
- 10.13. Stipendiefond
- 10.14. De små "kvik-pjecer" skal gennemgås og strammes op. Tilsvarende for lommeformater (beslutning fra bestyrelsesmøde 19. nov 2015)
- 10.15. PKs samarbejdsaftaler med DSR, PPK og ...?

11. Eventuelt – punkter til fremtidig møde:

Status på Trivselsundersøgelsen

Opfølgning på GF2015 om "hjælpe- og solidaritetsfonden"

Kontorets bemanding generelt, inkl ferieperioder

Drøftelse og beslutning

om mandatgivning til Formanden vedr. Den Fælles Feriefonds regler

om at udtrykke ønske til PPK om tilgang til PPKs referater/interne arbejdsplaner

Nedsættelse af PKarbejdsgruppe vedr. kommunikation/kommunikationsstrategi



Referat: PK bestyrelsesmøde nr. 11

16. marts 2016 kl. 16.15 – 18.15

Det drøftes, at der arbejdes videre med sagsfremstillinger som bilag til dagsordenen samt meningsgivende beslutningsreferater, men da bestyrelsen ikke længere var beslutningsdygtig, blev emnet ikke færdigdrøftet, ej heller truffet beslutning herom.

12. **Evaluerings af møde** – blev ikke behandlet, da bestyrelsen ikke var beslutningsdygtig.