



Referat: PK bestyrelsesmøde nr. 12

6. april 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
Tom Bertelsen (TB)

Faglig konsulent Charlotte Larsen (CL)

Vedhæftet: Sagsfremstilling til punkterne: Ingen

Ordstyrer: Formanden
Referent: Faglig konsulent

Dagsorden

1. **Godkendelse af dagsorden** - GODKENDT
2. **Godkendelse af referat** fra 16. marts 2016, møde nr. 11 - GODKENDT
3. **Information fra sekretariatet v/formanden:**
 - a) OK 2016 – lukket punkt
 - b) Foreløbig plan for sekretariatets tjenesterejse i maj ifm DSR kongres: Der er møder mellem Formanden og SHKs forhandlingsdelegation, Formanden og DSRs lederforeningsformand, møde mellem formanden og PKA.
4. **Økonomi:**
 - a) Hverken regskab eller balancen til 1. kvartal er klar nu. Bogholder har lovet, at vi får balancen til vores næste møde. Balancen bliver udsat, der var internet nedbrud, da bogholder skulle afbalancere banken.
 - b) Opfølgning på GF 2015 vedr. "Hjælpe- og Solidaritetsfonden"- herunder kursusfond "p". Der eksisterer så vidt det har været muligt at finde frem til ikke et regelsæt vedr. denne konti – men den har været brugt til interne bestyrelsesudgifter. Der opfordres til, at bestyrelsen i dag træffer beslutning om, der skal rejses forslag til GF 16 om denne konto skal afsluttes og overføres til fx Stipendiefonden eller om den skal forblive som en regnskabspost. Bestyrelsen træffer beslutning om, at det foreslås til GF 16, at kursusfond p afsluttes og midlerne overføres til Stipendiefonden, hvor der i ø også skal kigges på vedtægterne.



Referat: PK bestyrelsesmøde nr. 12

6. april 2016 kl. 16.15 – 18.15

5. Møder – der orienteres om evt. afholdte møder:

PKs formandskab er netop kommet tilbage fra foretræde med Finans- og Skatteudvalget vedr. fremrykning af beskatning af pensionsindbetalinger til udenlandske selskaber. Formandskabet repræsenterede PPKs formandskab efter aftale med dette. Der blev særligt bemærket to elementer, som fremkom til dagens møde: Det ene er, at det blev fremsagt, at dette også kunne ses som en del af en OK-forhandlingssituation, det andet er, at det blev tilkendegivet, at forslaget fremstår ubearbejdet og uigennemtænkt af Naalakkersuisut. Oplevelsen var, at udvalget virkede lyttende

På mandag er der møde mellem PPKs formandskab og Naalakkersuisoq Doris Jakobsen. DJ er lige blevet interviewet til Sidlek: https://issuu.com/sivdlek/docs/sivdlek_nr_13_2016. Hannah opfordres til at svare på artiklen.

Der er også møde med kommuneqarfik Sermersooq (direktør og fagchef) på mandag – mødet er udsprunget af problemer med tilkaldevagter og honorering og opgørelse heraf.

Der er i løbet af april et andet møde med Kommuneqarfik Sermersooq om de generelle forhold for sygeplejersker.

Pauline efterlyser info fra DK om konsekvenser, når antallet af sygeplejersker falder og antallet af SOSU-assistenten stiger. Jens Jørgen har tidligere navngivet en bestemt kommune – når Jens Jørgen melder tilbage tages der evt. kontakt hertil. Bestyrelsen efterlyser konkrete eksempler fra hverdagen og konsekvenser af færre sygeplejersker fx via dialog med kongresdelegerede. Dette forsøges indhentet.

6. Indkomne forslag –

- a) *Ved Hannah:* Arbejdsgiveren indbetaler årligt 620 kr pr medarbejder, til Den Fælles Feriefond (DFF). Dette beløb er ikke reguleret i mange år, hvorfor DFF er økonomisk trængt. Derfor vil der fremadrettet kun bestilles restriktive billetter. En anden udfordring for DFF kom da sundhedsassistenten blev del af DFF, idet mange af disse medlemmer har familie og børn, hvilket ikke i samme omfang er tilfældet for PK medlemmer. I dag får alle tilbudt en ferie-fri-rejse hvert 2. år dækkende hele familien. PK har tidligere drøftet Den Fælles Feriefonds retningslinier og forslag til ændring heraf. Hannah foreslår, at der ændres Den Fælles Feriefonds retningslinier, således at der bliver en mere ligelig/retfærdig fordeling af pengene. Fx ved at enlige kan få en årlig ferie-frirejse, eller at alle kan få en ferie-fri-rejse hver andet år, men det er kun hvert 4. år der er ferie-fri-rejse til familiemedlemmer. Hannah foreslår at PK rejser diskussionen herom i PPK. Hvis der ikke er opbakning til dette i PPK, skal sekretariatet undersøge, om PK kan rejse forslaget alene.

Drøftelse: Hannah fremfører sit forslag – Formanden har drøftet forslaget med TR'erne, som entydigt ikke bakker op om forslaget, da det fremstår usolidarisk. Tom foreslår, at det i stedet kan foreslås, at der gives et tilskud pr. person. Ken indvender, at det er vigtigt, at der ikke skal kunne spekuleres i DFF og tilskud herfra. Der stemmes om forslaget, og det beslutes, at forslaget ikke sendes til PPK. Hannah gør opmærksom på, at hun vil arbejde videre med forslaget og udarbejde et forslag eller et debatoplæg til GF16.

- b) *Ved Hannah:* PK skal bede PPK om at få tilgang til de referater/interne arbejdsrapporter fra PPKs møder. Dette vil betyde, at der således ikke orienteres af Formanden fra PPK møderne, men udelukkende spørges ind til emner, hvis der er uklarheder.



Referat: PK bestyrelsesmøde nr. 12

6. april 2016 kl. 16.15 – 18.15

Hannah fremfører forslaget, og det besluttes, at Formanden fører spørgsmålet videre til PPK.

- c) *Ved Tom:* Der nedsættes en arbejdsgruppe i PK bestyrelsen på op til 3 personer, som skal udarbejde et udkast til bestyrelsen om 'kommunikation' og 'kommunikationsstrategi'. Udkastet skal som minimum indeholde udsagn om bestyrelsens interne kommunikation, hjemmesiden, kommunikation til og med medlemmer, samarbejdspartnere, presse, arbejdsgivere mv.

Tom fremfører forslaget - kommunikation er et meget stort emne – derfor er det mere hensigtsmæssigt, at en mindre gruppe udarbejder forslag til bestyrelsen: Tom foreslår, at gruppen består af Tom, Jens Jørgen og Kitt. Gruppen (såfremt den nedsættes) bedes tage stilling til, hvorvidt den ønskes sekretærbistand og melder tilbage til bestyrelsen og den faglige konsulent. Tom spørger Kitt og Jens Jørgen. Ovenstående besluttes.

- d) *Ved Hannah:* Udgangspunktet er, at der altid skal være én på kontoret. Der har været tilfælde hvor begge har været fraværende samtidig, hvilket ikke er hensigtsmæssigt. Ferieplanlægning skal sikre, at formand og faglig konsulent ikke holder ferie samtidig, idet medlemmerne så ikke kan få hjælp. I specifikke situationer (fx deltagelse i DSRs kongres, tjenesterejser, møder m.m.) kan begge være fraværende efter aftale med såvel PK og PPKs bestyrelser. Hvis begge er fraværende, skal der gives info herom på telefonsvarer samt automail. Alle henvendelser/mail vil blive besvaret inden for 24 timer.

Hannah fremfører forslaget – Der er en særlig problematik vedr. ferie, når formand og konsulent holder ferie samtidig. Det foreslås, at der kan søges en vikar til at tjekke telefon og mail, når Formand og konsulent holder ferie, det kan også være en bestyrelsesforpligtelse. PPK skal spørges, når PK har truffet en beslutning. Pauline gør opmærksom på, at PK også har et ansvar for at passe på sekretariatet og opfordrer til, at der skal kigges på konsekvenser, inden der træffes en beslutning. Tom anfører, at det kan være vanskeligt at dække kontoret hver dag hele året rundt, når der kun er 2 personer – og har vanskeligt ved at træffe beslutning. Der er generelt opbakning til, at kontoret skal være bemannet. Der rejses spørgsmål, om tjenesterejser og kurser kan overlappe, så det medfører, at kontoret er tomt i flere dage. Da bestyrelsen ikke kan blive enige og da der er lighed ved afsteming, skal Formanden bringe forslaget og problematikken til PPK, og så skal svaret tilbage til PK.

- e) *Ved Sekretariatet:* At der gives mandat til, at sekretariat sammen med formandskabet udarbejder spørgsmål eller holdninger fra PK (og gerne sammen med PPK), som de PKA-delegerede fra Grønland bedes tage med til PKAs snarlige generalforsamling – og fremføre fra de grønlandske medlemmer/organisationen. Holdningen fra PK indeholder bekymringen for, hvad fremrykning af beskatning af pensionsindbetaling til udenlandske pensionselskaber får af betydning – samt et spørgsmål vedr. evt finansiering af et system, som Naalakkersuisut lægger op til i sit lovforslag vedr. samme. Det kan her oplyses, at der i andre danske pensionselskaber er besluttet, at udgifterne til et sådant system betales solidarisk, altså af alle pensionselskabets medlemmer.

Forslaget vedtages. Der spørges dog til en juridisk vurdering af konsekvenser – sekretariatet undersøger via referaterne fra februar 2016 og tager kontakt til advokaten igen, hvis evt spørgsmål fortsat er ubesvaret.



Referat: PK bestyrelsesmøde nr. 12

6. april 2016 kl. 16.15 – 18.15

- f) *Ved Formandskabet:* Ændring af de i årsplanen vedtagne mødedatoer i månederne april, maj og juni. Formandskabet foreslår, at det fastholdes, at PK møder ligger den 1. og 3. onsdag i hver måned (fraset Juli): Mødedatoerne vil således i de måneder være: 6. og 20. april, 3. og 18. maj og 1. og 15. juni. Samarbejdet med PPK og mødekadencen i denne bestyrelse vil således også blive tilgodeset i de 3 måneder – forslaget er betinget af, at PPK ønsker at fastholde PPK møder den 2. onsdag i hver måned (fraset Juli) – dette afklares den 13. april i PPK.

Datoerne vedtages, og afventer PPK.

7. **Status på Trivselsundersøgelsen** – Materialet er endnu ikke modtaget, men det samlede materiale modtages, og Formanden har drøftet det med konsulent Olav Ø Pedersen, som muligvis kan og vil foretage samme analyse ved de to foregående trivselsundersøgelser.

8. **Generalforsamling 2016** – drøftelse og evt. beslutning. GF 2016 er besluttet afholdt i uge 44.

- Tid: 3. november 2016 kl 18
- Sted: Pl er booket
- Forplejning: er bestilt.
- Ekstern oplægsholder? Fagligt foredrag?: det foreslås Rikke Bruun De Neergaard om TB i GL – WHO kommer til Tasilaq i løbet af året. Præsentation af den nye sygeplejerskeuddannelse – efter evalueringen. Etisk Råd – hvor langt er de? Andre forslag kan tages op til næste PK-møde.
- Bestyrelsens forslag? Formandens løn. Bestyrelshonorar ved deltagelse i seminar og lignende, således at bestyrelsen ikke mister penge ifm tabt arbejdsfortjeneste. Stipendiefond og kursusfond 'p'. Hannahs eget forslag om DFF og ændringsforslag til dennes vedtægter.
- Evt. vedtægtsændringer? Ingen for nuværende – obs. Konsekvensrettelser af eksisterende vedtægter. Det foreslås og besluttet, at Formand og Konsulent udarbejder evt. forslag.
- Indhold til efterårsseminar i uge 44 for PKs bestyrelsesmedlemmer og tillidsrepræsentanter? Det foreslås, at nogle af dagene bruges på TR-uddannelse, hvor bestyrelsen kan vælge at deltage. Det overvejes, om PPKs TR'er og en egt. Fælles TR-uddannelse kan samtænkes. Der er åbenhed overfor, at TR-uddannelse kan foregå i juni, da der lang tid til november. Der udarbejdes et forslag fra sekretariatet til PK og PPK.

9. Prioritering af punkter til næste møde (hængepartilisten)

- 9.1 PK orientering. Punktet overføres til kommunikations arbejdsgruppen (besluttet af PK dd).
- 9.1. Fast punkt: hvad skal kommunikeres ud til hvem efter hvert møde.
- 9.2. Samarbejde med TR – hvordan skal det være – hvordan gør vi – hvordan klædes TR på
- 9.3. Sekretariatet – beskrivelse af arbejdet og opgaver – herunder faste mødefora samt hyppighed
- 9.4. Referater fra diverse møder skal udsendes til orientering
- 9.5. Opfølgning generalforsamlingen – skal på møderne fremover
- 9.6. Sygepleje etisk råd (Pauline) (punktet kommer på inden juli '16).
- 9.7. Handleplaner
- 9.8. De små "kvik-pjecer" skal gennemgås og strammes op. Tilsvarende for lommeformater (beslutning fra bestyrelsesmøde 19. nov 2015)



Referat: PK bestyrelsesmøde nr. 12

6. april 2016 kl. 16.15 – 18.15

9.9. PKs samarbejdsaftaler med DSR, PPK og ...?

9.15 Sekretariatet undersøger til næste møde, hvilke regler der er i PKs vedtægter vedr. bestyrelseshonorering og regler vedr. tabt arbejdsfortjeneste for bestyrelsen ved deltagelse i seminarer og lignende.

9.16 PKs forretningsorden. Punktet fra bestyrelsesseminariet i februar 16 genoptages og forslaget fremføres af Ken på næste møde

10. **Eventuelt** – Dagsordenen anerkendes. Det foreslås, at hjemmesiden gennemgås af Ken og Tom.

11. **Evaluerings af møde** – Det foreslås, at der fremskaffes et web-cam eller wide-screen kamera, således at mødeoplevelsen og –deltagelse forbedres for Kystens bestyrelsesmedlemmer.