



## Referat: PK bestyrelsesmøde nr. 6 20. 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 Referat fra den 7. januar 2016

#### Dagsorden

- 1. Valg af ordstyrer**  
Olga valgt
- 2. Valg af referent Årsplan 2016**  
Ken valgt
- 3. Godkendelse af dagsorden**  
Godkendt m. tilføjelser (se referat nedfor)
- 4. Godkendelse af referat fra 7. januar 2016**  
Pkt. 4: Hannah: DFF – er tilbuddet på ca. Kr 18.000 fra Britta rimeligt da det svarer til HK løn?  
Olga: rimeligt eller ej – det er det eneste tilbud og det er godkendt af bestyrelsen i DFF. Arbejdet med DFF tager ca. 60% af sekretær tid i AK.  
Pkt. 8: Suppleringsvalg ikke iværksat endnu.

Ellers fint og overskueligt – referat godkendt.

#### 5. Information fra sekretariatet v/formanden

##### 5.1. Økonomi:

Mail tilsendt bestyrelsen d.18/1. Sættes på som pkt. på næste møde.

##### 5.2. Nyt fra sekretariatet

###### 5.2.1. Studenterhjælpen

Stud. medhjælp er startet – er i PK/PPK ca. 10 timer om ugen. Hjælper fint til med papir arbejde. Antal timer reguleres løbende.



## Referat: PK bestyrelsesmøde nr. 6 20. januar 2016 kl. 16.15 – 18.15

---

### 5.2.2. Lukket punkt

### 5.2.3. Høringer:

Diverse høringer er videre sendt til bestyrelsen.

### 5.2.4. Status ansættelse (pkt tilføjet):

Kontrakt sendt til vedkommende – forventer ansættelse pr 1/2-16 med oprejse d.10/2. De første dage kan vedkommende evt kontakte DSR og andre samarbejdsparter indenfor PPK.

### 5.2.5. Kontrakt formand (pkt tilføjet):

Forslag sendes til Britta, hvis dette er ok skal det godkendes i PPK og derefter underskrives af bestyrelse i PK.

Forslag om honorar skal ikke med i kontrakt.

## 5.3. Møder

### 5.3.1. Fra DFF-mødet

Se pkt 4.

### 5.3.2. PPK møde 13.januar (pkt tilføjet):

Orienteret om at PK's kandidater til hhv. PI og kursusfonden ikke har opnået valg. Rikke Kuhn er valgt til PI og Inuuti Fleischer fortsætter i kursusfonden indtil denne skal genforhandles til OK16. Ikke tilfredsstillende at vores kandidater ikke har opnået valg.

Der er et ønske i bestyrelsen og at vi mødes fra alle organisationer til er stormøde for at lære hinanden at kende og få diskuteret samarbejdet igennem. Dette for at styrke samarbejdet i sundhedskartellet så vi står stærkest muligt til OK16.

**Generelt bedes om referater fra møder som PK er en del af. Fremover skal de sendes til bestyrelsen i PK.**

## 6. Indkomne forslag

### 6.1. Godkendelse af PK's Forretningsorden:

Godkendt. Fint arbejde. Skal underskrives når Kitt er i Nuuk.

### 6.2. Årsplan 2016:

Enkelte præciseringer og rettelser.

### 6.3. Plan for OK16 weekend den 6 og 7. feb. 2016:

Der er usikkerhed om opgaverne og hvordan der skal følges op på disse. Forskellige meninger, og forståelse af, i bestyrelsen om hvordan vi løser opgaverne.

JJ foreslår at vi kontakter DSR med til en proceskonsulent som kan hjælpe os med strukturering af den videre proces. Dette godkendt.

Olga skal kontakte DSR mhp. relevant hjælp til vores weekend d 6-7/2. Hvis vi ikke kan få en konsulent op skal weekenden aflyses.

## 7. Prioritering af punkter til næste møde (hængepartilisten) (ikke nået at blive gennemgået)

### 7.1. Årshjul



## Referat: PK bestyrelsesmøde nr. 6

20. januar 2016 kl. 16.15 – 18.15

---

- 7.1.1. Mødedatoer 2016 for PK bestyrelsesmøder (med i årshjul)
  - 7.1.2. Mødedatoer 2016 – TR (med i årshjul)
  - 7.1.3. Mødedato – miniseminar forår (med i årshjul)
  - 7.1.4. Mødedato – seminar efterår (med i årshjul)
  - 7.1.5. Mødedato – generalforsamling (med i årshjul)
  - 7.2. Suppleringsvalg
  - 7.3. PK orientering. Prioriteringslisten skal ud til medlemmerne, skal det ske løbende, hver gang eller?
  - 7.4. Fast punkt: hvad skal kommunikeret ud til hvem efter hvert møde.
  - 7.5. Kommunikationsstrategi, hvordan kommunikerer vi sammen, hjemmesiden, til medlemmerne, til kommunerne, sygehusene til medierne til andre?
  - 7.6. Samarbejde med TR – hvordan skal det være – hvordan gør vi – hvordan klædes TR på
  - 7.7. Samrådet, pensionsbeskatning – status
  - 7.8. Organisationernes hus
  - 7.9. Sekretariatet – beskrivelse af arbejdet og opgaver – herunder faste mødefora samt hyppighed
  - 7.10. Referater fra diverse møder skal udsendes til orientering
  - 7.11. Opfølgning generalforsamlingen
  - 7.12. Sygepleje etisk råd
  - 7.13. Handleplaner
  - 7.14. Retningslinjer den fælles feriefond (beslutning fra bestyrelsesmøde 19. nov 2015)
  - 7.15. Stipendiefond
  - 7.16. De små "kvik-pjecer" skal gennemgås og strammes op. Tilsvarende for lommeformater (beslutning fra bestyrelsesmøde 19. nov 2015)
8. Eventuelt:  
Der er en stor mail korrespondance som for nogle medfører forvirring og usikkerhed om alle mail bliver læst. Der opfordres til at der kun sendes fællesmail / besvares til alle hvis det skønnes helt nødvendigt.
9. Evaluering af møde:  
Godt og konstruktivt møde.