



Referat : PK bestyrelsesmøde nr. 7

3. februar 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 (JL)
Kitt Skovhede (KS)

Afbud:

Referat fra den 20. januar 2016

Referat

- 1. Valg af ordstyrer**
Olga valgt som ordstyrer
- 2. Valg af referent**
Jens Jørgen Lemvig
- 3. Godkendelse af dagsorden**
Pkt 5.2.4 udgår.
Dagsorden godkendt
- 4. Godkendelse af referat fra 20. januar 2016**
Der skal sendes PK orientering ud til alle medlemmer, vedrørende suppleringsvalg.
Referatet fra 20. januar 2016 godkendt.
- 5. Information fra sekretariatet v/formanden**
 - 5.1. Økonomi – bilag sendt pr. mail den 18. jan. 2016**
Olga gennemgår Balanceregnskabet med bogholderens kommentarer til de spørgsmål som Hannah har stillet til mødet den 20. januar 2016.
Det besluttes at balanceregnskabet skal udspecificeres.
Olga drøfter et oplæg med bogholderen, som forelægges bestyrelsen.
 - 825: Feriepenge regnskabet er ugennemskuelig. Der er konteret 247792,63 kr. Der er brug for en udspecificering. Olga får bogholderen til en udspecificering.
 - 1635: Der er brugt 15194,55 kr på rengøring. Bestyrelsen vurderer at det ligger i den høje ende, men beslutter at aftalen fortsætter, da beløbet indeholder alle rengøringsmidler etc. Der er rengøring 2 gange om måneden af ca. 6 timers varighed.
 - 1770: Prisen er incl. ejerbidrag.



Referat : PK bestyrelsesmøde nr. 7

3. februar 2016 kl. 16.15 – 18.15

- 1705: Jagtvej indtægten er mindre i 2015 end 2014. Svært at gennemskue hvor. Olga får bogholder til at komme med tilbagemelding
- 7770 og 825: Feriepenge og feriegodtgørelse. Brug for en udspecificeret
- 4150: Kursusfond. Ingen ved hvad denne fond dækker og hvad forskellen er ift Stipendiefonden. Olga undersøger.

5.2. Nyt fra sekretariatet.

5.2.1. Ny ansat pr. 1. feb. 2016

Charlotte Larsen starter som faglig konsulent 10. februar. Har en baggrund som sygeplejerske. Mange år som FTR og organisationsaktiv. Diplom i ledelse og organisation. Master I MPA er ved at blive afsluttet. Fast ansat med 3 mdr prøvetid.

5.2.2. (lukket punkt)

5.2.3. Sygeplejersker ansat ved ældreområdet Sermersooq (Nuuk)

Olga har været bisidder for 2 sygeplejersker i ældreområde, som var indkaldt til et orienteringsmøde.

Der er oplæg om at man vil lave opgaveglidning til assistenter.

PK skal have en holdning til om hvordan vi ser opgaveglidningen som en ulempe for borgerne.

PK vil senere udsende en pressemeddelelse om vores holdning til sagen.

5.2.4. P-sag – SA (udgår af dagsordene – sat på ved en fejl)

Udgår

5.3. Møder

5.3.1. Styregruppen for studieordninger for sygeplejestuderende.

Der er nedsat en styregruppe hvor man vil arbejde frem mod en studieordningen på sygeplejeuddannelsen der efterlever EU krav.

5.3.2. Samrådsmøde (nyt fra Olga)

På samrådsmødet drøftes beskatning af pensionsindbetaling. Det kan få store konsekvenser for fremtidens rekruttering. Beløbet som bliver indbetalt fra arbejdsgiver vil blive betydelig mindre idet forslaget medfører betaling af skat før samlet indbetaling til pensionskassen.

Der er lavet høringsvar i samarbejde med organisationer samt arbejdsgiverorganisation.

IMAK har udarbejdet en konsekvensberegning. Olga eftersender denne til bestyrelsen.

Mange kender ikke forslaget og slet ikke konsekvenserne heraf.

Olga er blevet bed om at lave lobby-arbejde til det politiske system.

Forslag om at lave pressemeddelelse til medierne – så de kan informere om forslaget og konsekvenserne.

6. Indkomne forslag.

6.1. Plan for OK16 weekend den 13 og 14. feb. 2016

DSR stiller konsulent til rådighed uden beregning.

PK betaler for rejse og ophold.

Bestyrelsen har behov for, at konsulenten hjælper med til planlægning af OK forløbet.



Referat : PK bestyrelsesmøde nr. 7

3. februar 2016 kl. 16.15 – 18.15

Vi skal have en plan, når konsulenten rejser hjem, så vi ved hvad der efterfølgende skal ske – hvilke opgaver der ligger. Herunder hvad og hvor vi har brug for hjælp etc.

7. Prioritering af punkter til næste møde (hængepartilisten)

7.1. Årshjul

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 kommunikeres 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)

OK16 vil blive prioriteret til næste møde den 17. februar 2016

8. Eventuelt

Kitt arbejder med at få arbejdsmiljøundersøgelsen afsluttet. Sender materialet til bestyrelsen.

9. Evaluering af møde