



Referat: PK bestyrelsesmøde nr. 8 17. 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 (JLL)
Kitt Skovhede (KS)

Faglig konsulent Charlotte Høffding Larsen (CHL)

Afbud: Kitt

Udsendte bilag Referat fra den 3. februar 2016

Dagsorden

1. **Valg af ordstyrer** - formanden
2. **Valg af referent** – faglig konsulent
3. **Godkendelse af dagsorden** - godkendt
4. **Godkendelse af referat fra 3.februar 2016** – med følgende tilføjelser blev referat fra 3.februar godkendt:

Til punkt 5.2.3: Olga skal eftersende beregninger fra IMAK.

Som tilføjelse til punkt 7.7 vedr pension: PK skal beslutte en presse- og kommunikationsstrategi, når pensionsbeskatningen er blevet drøftet med advokat Britta. Olga oplyser, at hun er i gang med at arrangere møde med Finans- og Skatteudvalget i Inatssiatut om fremtidig pensionsberegning. Endvidere henstilles der til, at emnet fremadrettet omtales som ” fremrykket beskatning af pensionsindbetaling til udenlandske pensionselskaber”, som er en mere korrekt betegnelse – dette for at undgå misforståelser.

5. Information fra sekretariatet v/formanden

Aktuelt bearbejder sekretariatet seminaret. Endvidere sker der en oprydning i kontoret, så miljøet bliver bedre – både for sekretariatets daglige brugere og ved diverse møder. Endvidere undersøges der køb af nyt og større mødebord, gerne med udtræk, så det kan fungere til flere personer. Når tilbuddet er indkommet, udsendes det til bestyrelsen mhp godkendelse og accept af pris.



Referat: PK bestyrelsesmøde nr. 8

17. februar 2016 kl. 16.15 – 18.15

Faglig konsulent er faldet godt til i lejligheden, og bestyrelsen tilbyder sig som ressourcepersoner. Faglig konsulent takker. Der tages endvidere mod konstruktiv kritik.

6. Økonomi

Olga og Helene arbejder fortsat med at få struktureret arbejdsgangene.

7. Møder

7.1 møde med revisor Deloitte

Der har været møde mellem formand, sekretariat og Revisor Firma mhp Årsrapport 2015, Aftale med DSR om gensidig støtte ved konfliktsituationer skal fremgå som aktiv forpligtigelse i årsrapport og regnskab,

8. Nyt fra sekretariatet

8.1. Kort status på sekretariatet – se punkt 5

9. Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag

10. Opfølgning på bestyrelsesseminar om OK16 afholdt i weekend 13. og 14. februar 2016 – lukket punkt.

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. Kommunikationsstrategi, hvordan kommunikerer vi sammen, hjemmesiden, til medlemmerne, til kommunerne, sygehusene til medierne til andre?
- 11.6. Samarbejde med TR – hvordan skal det være – hvordan gør vi – hvordan klædes TR på
- 11.7. Samrådet, pensionsbeskatning – status
- 11.8. Organisationernes hus
- 11.9. Sekretariatet – beskrivelse af arbejdet og opgaver – herunder faste mødefora samt hyppighed
- 11.10. Referater fra diverse møder skal udsendes til orientering
- 11.11. Opfølgning generalforsamlingen
- 11.12. Sygepleje etisk råd
- 11.13. Handleplaner
- 11.14. Retningslinjer den fælles feriefond (beslutning fra bestyrelsesmøde 19. nov 2015)
- 11.15. Stipendiefond



Referat: PK bestyrelsesmøde nr. 8

17. februar 2016 kl. 16.15 – 18.15

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

12. Eventuelt

13. Evaluering af møde