

**Referat fra ordinær generalforsamling hos Peqqissaassut Kattuffiat - 3. november 2016 kl. 18.00
I Peqqissaanermik Ilinniarfik, Nuuk**

Indkaldte: Alle stemmeberettigede medlemmer per 1-9-2016 = 279,
Formændene for PPK,
Samrådet af faglige organisationer i Grønland,
Agathe Fontain Naalakkasuisoq for Sundhed og Nordisk samarbejde
Lone Møller Departementschef for Sundhed og Nordisk samarbejde
KNR,
Sermitsiaq,
samt andre interessenter.

Tilstede: Antal medlemmer: 41
Antal fuldmagter: 0
I alt stemmer: 40
Antal passive: 1
Antal gæster: 5

Referent: Tom Bertelsen

Udsendt dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af generalforsamlingens forretningsorden (bilag 1)
3. Godkendelse af dagsorden
4. Formandens mundlige beretning
5. Fremlæggelse fra Naalakkersuisoq for Sundhed og Nordisk Samarbejde – Sundhedsreformen – hvordan oplever man sundhedsreformen indtil nu? Ca. 15 min
Derefter vil der være mulighed for at komme i dialog med Naalakkersuisoq 15 min

Herefter pause hvor der vil være en lettere anretning.

6. Godkendelse af bestyrelsens skriftlige beretning (bilag 2)
7. Nedsættelse af eventuelle udvalg / Fremlæggelse fra arbejdende udvalg
 - a) Trivselsundersøgelsen (Kitt Skovhede)(bilag 3)
 - b) Sygeplejeetisk Råd (Kitt Skovhede) (bilag 4)
8. Forelæggelse og godkendelse af rammebudget (bilag 5) og revideret regnskab (Årsberetning)(bilag 6) herunder fastsættelse af kontingent samt henlæggelse til Garantifonden
Indkommende forslag. Forslag med økonomisk konsekvenser behandles under punkt 8
 - a) Vedtægtsændringsforslag (bilag 7)
 - Formandens løn (bilag 7.a)
 - Bestyrelsens honorarer samt tabt arbejdsfortjeneste
 - Hjælpe og Solidaritetsfond (bilag 7b)
9. Indkommende forslag
 - 1) Vedtægtsændringer §§ 4 og 10 (bilag 8)
10. Valg af statsautoriserede revisor, og to kritiske revisorer, samt suppleanter for disse to
11. Eventuelt

Referat fra ordinær generalforsamling hos Peqqissaassut Kattuffiat - 3. november 2016 kl. 18.00
I Peqqissaanermik Ilinniarfik, Nuuk

Inden generalforsamlingen går i gang, var der et kulturelt indlæg ved Nordisk Kor, der sang to sange til en velmødt forsamling.

Åbning af generalforsamlingen ved Olga P. Berthelsen:

1. Valg af dirigent:
 - Bestyrelsen indstiller advokat Britta Keldsen som ordstyrer Godkendt
 - Som referent indstilles Tom Bertelsen Godkendt
2. Godkendelse af generalforsamlingen forretningsorden Godkendt
3. Godkendelse af dagsorden Godkendt med bemærkning
 - Britta Keldsen ønsker at tilføje et punkt til dagsorden
 - Pkt 3.a Valg af stemmetællere Godkendt
 - a. Valg af stemmetællere
 - 1. Tanja Vodstrup opstiller Godkendt
 - 2. Caroline Dollerup-Scheibel opstiller Godkendt
4. Formandens mundtlige beretning Vedlagt - bilag
- 5.1 Fremlæggelse fra Naalakkersuisoq for Sundhed og Nordisk Samarbejde - Sundhedsreformen – hvordan oplever man sundhedsreformen indtil nu?
- 5.2 Dialog med Naalakkersuisoq omkring Sundhedsreformen og et bæredygtigt Sundhedsvæsen i Grønland
6. Godkendelse af bestyrelsens skriftlige beretning Godkendt
7. Nedsættelse af eventuelle udvalg / Fremlæggelse fra arbejdende udvalg
 - a. Trivselsundersøgelse: Fremlæggelse af resultaterne af Kitt Skovhede Vedlagt – bilag
 - b. Sygeplejeetisk Råd:

Bestyrelsen havde fremsat 3 forslag til afstemning.

Dirigenten foreslog, at der blev stillet alternative forslag

godkendt

Efter en 5 minutters afbrydelse, hvor alternative forslag bliver formuleret, bliver generalforsamlingen genoptaget, og der præsenteres 2 yderligere forslag, som der kan stemmes om:

Afstemnings resultat

Forslag 1	0	Stemmer
Forslag 2	0	Stemmer
Forslag 3	0	Stemmer

**Referat fra ordinær generalforsamling hos Peqqissaassut Kattuffiat - 3. november 2016 kl. 18.00
I Peqqissaanermik Ilinniarfik, Nuuk**

Alternativ	Forslag 4	19	Stemmer		
Alternativ	Forslag 5	16	Stemmer		
	Blank	5	Stemmer	I alt	40 stemmer

Endeligt forslag som ved afstemning bliver vedtaget med enkelt flertal er:

Generalforsamlingen giver bestyrelsen mandat til at nedsætte en ad hoc gruppe under PK's bestyrelse. Det skal tilstræbes, at der er medlemmer fra såvel kysten som hovedstaden. Gruppen vil bestå af 4 personer.

Opgaverne vil skulle beskrives nærmere, men ligge inden for at gruppen skal beskrive/ besvare/ bearbejde etiske dilemmaer og spørgsmål fx indsendt af PKs medlemmer.

Besvarelserne vil være at betragte som vejledende refleksion og sparring.

Ad hoc gruppen er ikke et politisk organ.

Det forventes, at etik ad hoc gruppen er i regelmæssig dialog med PK's bestyrelse.

PK's bestyrelse forpligter sig til at have en kritisk-positiv tilgang til sagsbehandlingen af ansøgninger og indstillinger fra etik-ad-hocgruppen vedrørende økonomisk støtte til møder, konferencedeltagelse, kursus og uddannelse fx uddannelse svarende til danske.

Etik-ad-hoc gruppen forpligter sig til en aktiv professionel og ansvarsfuld opgaveløsning i forhold til ansøgninger vedr. økonomisk støtte i PK og eventuel andre fonde/ støtte muligheder.

Alternativt kan PK's bestyrelse afsætte et årligt rammebudget på ad hoc gruppen evt. med specifikation på rammer, som budgettet kan anvendes til. I givet fald vil ad hoc gruppen skulle erlægge regnskab til godkendelse i PK's bestyrelse.

8. Forelæggelse og godkendelse af rammebudget (bilag 5) og revideret regnskab (Årsberetning)(bilag 6) herunder fastsættelse af kontingent samt henlæggelse til Garantifonden
Indkommende forslag. Forslag med økonomisk konsekvenser behandles under punkt 8
- 8.1 Rammebudget for 2017 Godkendt
- 8.2 Årsberetning 2015 Godkendt
- 8.3 a) Vedtægtsændringsforslag
 - Formandens løn:
 - Månedsløn Godkendt med bemærkning
 - Den forslåede månedlige løn til formanden, som beskrevet godkendes med følgende kommentarer:

- Samlet løn til formanden er: 65.348,04 kr.
 - Der indbetales 10% til pension af de pensionsgivende løndele – Grundløn og Formandens tillæg
 - Formanden yder selv en indbetaling til pension på 5% af løndelene til pension – samme som ovenfor
 - Samlede lønomkostninger til formanden er således 69598,46 kr. pr. måned
 - Formandens løn til udbetaling før skat er således 63.222,83 kr
 - Der pålægges bestyrelsen at fremsætte et gennemsigtigt forslag til honorar til næste generalforsamling
- Aftrædelses ordning Faldet med bemærkning
- Det pålægges bestyrelsen at genoverveje forslaget, og ved genfremsendelse på senere tidspunkt medtage et mindre økonomisk krævende forslag
- Bestyrelsens honorarer samt tabt arbejdsfortjeneste
- Forslag til ændring jf forslag til vedtægtsændring i §11 stk 5 Faldet med bemærkning
 - Det pålægges bestyrelsen, at fremkomme nyt forslag til generalforsamlingen til næste år, da ovennævnte forslag ville medføre en forringelse af bestyrelsen nuværende ordning.
 - Forslag om kompensering af bestyrelse tabt arbejdsfortjeneste ifm deltagelse i bestyrelses arbejde, og generalforsamling Godkendt
- Hjælpe og Solidaritetsfond (bilag 7b) Godkendt
9. Indkomne forslag
- 9.1 Forslag til vedtægtsændring §4 stk1: Godkendt
- Tilføjes: [...] Såfremt et bestyrelsesmedlem ophører med at have bopæl i Grønland, udtræder dette medlem automatisk og straks af bestyrelsen
- 9.2 Forslag til vedtægtsændring §10 stk 1: Godkendt
- Ændres til: [Bestyrelsen afholder] minimum 10 planlagte ordinære møder årligt [,eller i øvrigt...]
- Ændret fra: [Bestyrelsen afholder] normalt hver 14. dag [,eller i øvrigt...]

Referat fra ordinær generalforsamling hos Peqqissaassut Kattuffiat - 3. november 2016 kl. 18.00
I Peqqissaanermik Ilinniarfik, Nuuk

- 9.3 Forslag til vedtægtsændring §11 stk 4: Godkendt
- Tilføjes: Den arbejdende formand aflønnes af PK. Lønnen fastsættes af rammer, fastsat af generalforsamlingen
- 9.4 Forslag til vedtægtsændring § 11 stk 5 Faldet
- 9.5 Forslag til vedtægtsændring § 11 stk 6 Godkendt
- Tilføjes: Bestyrelsesmedlemmerne kompenseres af PK, for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste med deltagelse i bestyrelsesseminarer.
- 9.6 Forslag til vedtægtsændring § 16: Godkendt
- Ændres til: Hjælpe- og Solidaritetsfond
- 9.7 Forslag til vedtægtsændring § 16 stk 2: Godkendt
- Tilføjes: Bestyrelsen udarbejder retningslinjer for ansøgning og tildeling af fondsmidler herfra.
- 9.8 Forslag til vedtægtsændring § 17 stk 2: Godkendt
- Tilføjes: Bestyrelsen udarbejder retningslinjer for ansøgning og tildeling af fondsmidler herfra.
10. Valg af statsautoriserede revisor, og to kritiske revisorer, samt suppleanter for disse to
- 10.1 Bestyrelsen foreslår: Deloitte Godkendt
- 10.2 Valg af kritiske revisorer:
- Opstillet Suzanne Møller Godkendt
- Opstillet Navarana Johansen Godkendt
- 10.3 Valg af suppleanter til kritiske revisorer:
- Opstillet Aviaaja Petersen Godkendt
- Opstillet Inuuti Fleischer Godkendt
11. Eventuelt
- Pauline Olesen: Takke tale til Olga P Berthelsen + Gave
 - Dorthe Møller: Efterspurgte mere åbenhed ved formandsvalget
 - Britt Hjort: Efterspurgte PK-orienteringer, som hun har manglet
- Orienterer om, at nogen ikke har fået indkaldelsen til generalforsamlingen
- Mikaela Augustesen:

Spørger til eventuel inhabilitets problemer ved at der er ægtefæller i bestyrelsen for PPK.

Svar fra Britta Keldsen:

Juridisk er der ingen generelle hensyn der skal tages ift inhabilitet

- ??? Spørgsmål ift et minimums antal ansatte før end der kan vælges Tillidsrepræsentant
Det bekræftes at der skal være 4 ansatte på en afdeling / enhed, der kan dog laves alliancer mellem byer / regioner

- Inuuti Fleischer:

Takker Olga for den tid hun har bestridt formandsposten, og "tager hatten af" for den tid Olga har siddet selv på kontoret

- Olga P Berthelsen:

Overdragelse:

Kort tale til Ken Jensen med held og lykke til det fremtidige arbejde

Blomster overrækkelse:

- Pauline Olesen tak for samarbejde
- Kitt Skovhede tak for samarbejde
- Inuuti Fleischer tak for støtten
- Jens J Lemvig tak for samarbejde
 - Ella Skifte modtager i fravær for Jens J Lemvig

Referat fra ordinær generalforsamling hos Peqqissaassut Kattuffiat - 3. november 2016 kl. 18.00
I Peqqissaanermik Ilinniarfik, Nuuk

Nuuk, d. 10. november 2016



Ken Jensen
Formand Peqqissaassut Kattuffiat



advokat Britta Keldsen
dirigent