

Referat fra ordinær generalforsamling hos Peqqissaassut Kattuffiat - 5. november 2015 kl. 18.00 I Peqqissaanermik Ilinniarfik, Nuuk

Indkaldte: Alle aktive, 245 per 1. august 2015, medlemmer af Peqqissaasut Kattuffiat, formændene for PPK, Samrådet af faglige organisationer i Grønland, KNR, Sermitsiaq, samt andre interessenter.

Tilstede:

Antal stemmeberettigede: 30

Antal fuldmagter: 0

I alt stemmer: 30

Antal gæster: 7

Referent: Anette Melchior Jensen

1. Godkendelse af dagsorden
2. Valg af ordstyrer og referent
 - 2.1. Valg af ordstyrer
 - 2.2. Valg af referent
3. Valg af stemmetællere
 - 3.1. Stemmetællere til generalforsamlingen
4. Godkendelse af generalforsamlingens forretningsorden jf. bilag 1
5. Formandens mundtlige beretning

pause med let anretning
6. Godkendelse af bestyrelsens skriftlige beretning (bilag 2)
7. Indkomne forslag
 - 7.1. Hjælpefonden, revidering af retningslinjer
 - 7.2. Etablering af sygeplejeetisk Råd
8. Udvalg under Peqqissaasut Kattuffiat
 - 8.1. Rapportering fra udvalg vedr.
 - Ledende sygeplejersker (mundtlig)
 - Arktisk sygepleje (mundtlig)
 - 8.2. Valg af udvalgsmedlemmer
9. Regnskab for kalenderåret 2014
10. Rammebudget for 2016, herunder fastsættelse af kontingent og henlæggelse til Garantifonden
11. Valg af statsautoriseret revisor og 2 kritiske revisorer samt suppleanter for disse
12. Eventuelt

Referat fra ordinær generalforsamling hos Peqqissaassut Kattuffiat - 5. november 2015 kl. 18.00 I Peqqissaanermik Ilinniarfik, Nuuk

Inden generalforsamlingen blev skudt i gang, var der et kulturet indslag med fire sange akkompagneret af guitarer, fremført af Nick Ørbæk Jacobsen og Jason Nystrup.

Fagligt oplæg ved, Hannah Højgaard Pedersen, om Telemedicin og bygdebetjening.

1. Godkendelse af dagorden – godkendt
2. Valg af dirigent og referent
 - a. Valg af dirigent: advokat Britta Keldsen
 - b. Valg af referent: Anette Melchior Jensen
3. Valg af stemmetællere:
 - a. Bestyrelsen havde indstillet Caroline Dollerup-Scheibel og Tania Vodstrup – stemmetællerne valgt ved akklamation.
4. Godkendelse af generalforsamlingens forretningsorden
 - a. Forretningsordenen godkendt ved akklamation.
5. Formandens mundtlige beretning
 - a. Formanden holdt sin mundtlige beretning, til dels på grønlandsk og i øvrigt på dansk. Formandens mundtlige beretning blev godkendt ved akklamation.

PAUSE – servering af anretning

6. Godkendelse af bestyrelsens skriftlige beretning
Bestyrelsens skriftlige beretning godkendt ved akklamation
7. Indkomne forslag
 - a. Hjælpefonden:
Ændringsforslag fremlægges af Hannah Højgaard Pedersen:
Nuværende: der kan kun gives til personer. Ændring: således der også kan gives humanitær støtte.
Nuværende: Der skal årligt hensættes et beløb – dette er ikke sket længe, faktisk de seneste 10 år. Ændring: der skal minimum være kr. 50.000,00 og når beløb kommer under dette beløb – overføres 1% af årligt kontingent, tilsvarende ca. kr. 15.000,00.
Bevillingens størrelse vil normalvis være kr. 3.000,00 – kan dog vurderes i de enkelte tilfælde og gives op til kr. 6.000,00.
Ingen indsigelser til ændringsforslag. Ændringer er godkendt ved akklamation.
Forslag: Lissi, kan vi få samme beløb som Ikuala giver, ved pårørendes sygdom som ikke er i lige linje ol. Det skal overvejes til næste GF om der er "andet" der skal gives tilskud til.

- b. Etablering af Sygeplejeetisk Råd:
Hvordan har GF det med ideen om at der i PK regi etableres en arbejdsgruppe – hvor man kan starte en proces med et kommissorium. De retningslinjer der udarbejdes skal hænge sammen i et grønlandsk kontekst, og vi vil lade os inspirere af de øvrige nordiske lande, som tager afsæt i ICN's etiske kodeks for sygeplejersker.
Måske Klinisk Etisk Råd, i samarbejde med lægerne? Er der nogen der har lyst til at være med – så stil op.
Godkendelse af et videre arbejde med Etisk Råd. Generalforsamlingen har givet mandat til bestyrelsen for det videre arbejde.
8. Udvalg under PK:
 - a. Ledende sygeplejersker
Ken Jensen: udvalget har ligget meget stille. Der er nu tre ledere i den nye bestyrelse og vi tænker at arbejde videre med ideen.
 - b. Arktisk sygepleje:
Dorthe Møller har forsøgt at indkalde; men der er ingen interesse.
Forslag: Udvalget nedlægges.
Nedlæggelse af udvalget er godkendt.
9. Godkendelse af regnskab for kalenderåret 2014
Regnskab er godkendt ved akklamation.
10. Godkendelse af rammebudget for 2016, herunder fastsættelse af kontingent og henlæggelse til Garantifonden.
Bestyrelsen anbefaler kontingent bliver uændret: Godkendt ved akklamation.
Garantifonden får henlagt jf. pkt. 9, tilsvarende 6% af årskontingent. Godkendt ved akklamation.
Rammebudget er godkendt ved akklamation.
11. Valg af statsautoriseret revisor:
Deloitte – godkendt ved akklamation.
Valg af kritiske revisorer:
Valgt: Suzanne Møller og Navarana Johansen ved akklamation.
Valg af suppleanter: ingen valgt.
12. Evt.
Bestyrelsen:
Bestyrelsen konstituerer sig mandag d. 9. november 2015, med næstformand – i vil løbende blive informeret på hjemmesiden.
Bestyrelsen vil holde reception for Inuuti, i slutningen af november 2015.
Medlemmer opfordres til at bruge hjemmesiden.

Referat fra ordinær generalforsamling hos Peqqissaassut Kattuffiat - 5. november 2015 kl. 18.00
I Peqqissaanermik Ilinniarfik, Nuuk

Tillidsrepræsentanterne reklamerer for sig selv – og opfordrer til at andre stiller op.

Nuuk, d. 24. november 2015



Inuuti Fleischer
Formand Peqqissaassut Kattuffiat



Britta Keldsen
Paulsen & Keldsen advokatanpartsselskab