**Peqqissaanermik Ilinniarfik**

J.nr.: 07.00.02

Dato: 5.september 2012

Ref.: LE

Julie Præst, afdelingschef PN

Elga Kristensen, leder af hjemmehjælpen Nuuk

Ludvig Larsen; SIK

Steen Pedersen, Sundhedsassistenternes fagforening

Lisa Ezekiassen, forstander PI

Afbud : Pauline Olesen, PI

Ella Skifte, konst. chefsygeplejerske

**Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 29. august kl. 13. 00 – 15.45 på Peqqissaanermik Ilinniarfik.**

**Dagsorden:**

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

2. Endelig godkendelse og underskrivelse af referat fra bestyrelsesmødet den 22. maj

Godkendt.

3. Meddelelser fra formanden

Den nye patienthotel åbner den 3. september og akutcenter åbner omkring den 16.

September. Kantinen flytter i den nye bygning.

Alle 3 stillinger i Sundhedsledelsen bliver slået op.

Ella Skifte : konst. Chefsygeplejerske

Anders Læssø: fung. Styrelseschef

Kent Kleinschmidt: konst cheflæge.

I departementet arbejdes der fortsat med de startegier og planer, som blev nævnt ved bestyrelsesmødet den 22. maj

Konkretisering af uddannelsesstrategien afventes.

Der skal afholdes møde mellem PI, Sundhedsledelsen og SHV´s kursusafdeling.

4. Forstanderens beretning. ( bilag ).

Der ansættes ny medarbejder i den sundhedsfaglige stilling senest den 1. oktober. Der indkom 5 ansøgninger i alt.

Der er sygdom blandt personalets nærmeste familie, hvorfor den kommende tid er lidt usikker især på undervisningsområdet.

Der er indgået en ny rengøringsaftale med rengøringsfirmaet.

Desuden er der indgået en aftale med DCR om regnskabsopgaver.

5. Angivelser af sager og emner til behandling

- kodeks for godt bestyrelsesarbejde.

Der besluttes, at Julie laver bemærkninger til kodekset og sender det ud til de øvrige medlemmer, som herefter kommenterer det.

- underskrivelse af revisionsprotokollat til driftsregnskab 2011.

Revisionsprotokollat underskrives af de tilstedeværende medlemmer uden yderligere bemærkninger

- gennemgang af indkomne tilbud til fornyelser på skole

I sommerperioder har en arkitektstuderende udarbejdet forslag til indretning på skolen. Forslaget uddeles. Forslaget til indretning af klasselokaler godkendes og der er indhentet et tilbud på inventar på i alt ca. 160.000 kr.

Der besluttes, at der indhentes tilbud på alle 3 lokaler i den nye bygning, hvorefter tilbuddet sendes ud til medlemmer til endelig godkendelse, såfremt prisen ligger omkring 450.000 kr.

Tilbud på interaktive tavler afventes til senere på året, afhængig af økonomien.

Derud over besluttes der, at sige ja til tilbuddet på lamelgardiner til kantinen på ca. 25.000 kr.

Der er indhentet tilbud fra INUPLAN på projekt om at gennemgå PI, så PI kan blive mere energivenlig og grøn. Projektet koster ca. 60.000 kr.

Der besluttes ligeledes at sige ja til dette.

Øvrige tiltag i år vil afhænge af økonomi.

- generel drøftelse af specialiseringer for sundhedsassistenter samt endelig beslutning af, hvilke der skal afvikles i 2013.

Der er tidligere besluttet, at i 2013 skal røntgen- samt psykiatrispecialiseringerne afvikles. Det er begge specialiseringer som kun henvender sig til SHV. I år har det været vanskeligt at få nok deltagere på holdene-

Der besluttes, at Lisa tager kontakt til Ella Skifte om specialiseringer i 2013, for at forhøre om der kan sikres 8 deltagere på hver specialisering.

6. Status på gældende resultatkontrakt mellem institutionen og ressortmyndigheden.

7. Overordnet drøftelse af institutionens virksomhed.

8. Budgetopfølgning, herunder seneste perioderegnskab m.v. ( Bilag )

½ års regnskab

½ års regnskabet gennemgås. Resultatet for 1. halv år ser godt ud og prognosen for året ser rigtig godt ud. Hvis indtægterne for året bliver højere vil overskuddet blive større. Der besluttes, at overskuddet ikke må være for stor, hvorfor det er godt med at indkøbe nyt inventar til 3 klasselokaler.

I juli måned er faktura for adgangskontrolsystemet samt for tanduddannelserne indløbet, hvorfor juli måned har været dyr. Dog ser budgetopfølgningen til og med juli fortsat god ud.

9. Interne og ekstern kommunikation og berammelse af næste bestyrelsesmøde.

Næste møde meldes ud senere. .Lisa kommer med forslag

10. Eventuelt.

Ingen punkter.

Godkendt den:

Julie Præst Wilche Elga Kristensen Steen Pedersen

Formand Næstformand Medlem

Ludvig Larsen Ella Skifte Lisa Ezekiassen

Medlem Medlem Forstander