**Peqqissaanermik Ilinniarfik**

 J.nr.: 07.00.02

 Dato: 25. oktober 2012

 Ref.: LE

Julie Præst, afdelingschef PN

Pauline Olesen, PI

Ella Skifte, konst. chefsygeplejerske

Lisa Ezekiassen, forstander PI

Afbud : Elga Kristensen, leder af hjemmehjælpen Nuuk

 Ludvig Larsen; SIK

 Steen Pedersen, Sundhedsassistenternes fagforening

**Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 22. oktober kl. 14. 00 – 15.45 på Peqqissaanermik Ilinniarfik.**

**Dagsorden:**

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt. Da der ikke er nok fremmødte, er bestyrelsen ikke beslutningsdygtig

2. Endelig godkendelse og underskrivelse af referat fra bestyrelsesmødet den 29. august

Godkendt af de tilstedeværende og der er ikke fremsendt bemærkninger fra øvrige medlemmer.

3. Meddelelser fra formanden

Der har været afholdt møde mellem PI, Sundhedsledelsen og SHV´s kursusafdeling. Besluttet at PI mødes med regionssygeplejersker og Sundhedsledelsen den 19. november om aftenen.

4. Forstanderens beretning. ( bilag ).

Servicemedarbejder har opsagt sin stilling.

Opvaskemaskinen i køkkenet er gået i stykker. Afventer nye reservedele fra Danmark.

Ny opvaskemaskine koster ca. 50.000 kr. Køleskabe i køkkenet er også ved at være klar til udskiftning. Ny koster ca. 22.000 kr.

Specialiseringer i 2013 bliver perinatalspecialisering og forebyggelsesspecialiseringen

Susanne Houd har sagt ja til at varetage perinatal.

Der er fundet afløser til forebyggelsesspecialiseringen. Kan dog først ankomme den 3. december.

5. Angivelser af sager og emner til behandling

 - kodeks for godt bestyrelsesarbejde, status.

 Julie har set på det og har nogle få bemærkninger til det.

* Drøftelse af portørredderuddannelsen og sundhedsarbejderuddannelsen

Der er ikke så mange ansøgere til uddannelsen og tidligere har der været drøftet, om uddannelserne skal kører hvert andet år.

 Lige nu vil det dog ikke være nogen god ide, at ændre, idet det kan være svært at få midlerne igen, hvis det viser sig at være nødvendigt. I stedet kunne det være en god ide, at arbejde på at få 4 korte uddannelser, hvor det er behovet der er styrende for, hvilke 2 der udbydes. Lige som med specialiseringerne.

 Midlerne til kurser for ufaglærte i SHV kunne også være en mulighed for at omprioritere, da der efterhånden ikke er så mange ufaglærte.

6. Status på gældende resultatkontrakt mellem institutionen og ressortmyndigheden.

7. Overordnet drøftelse af institutionens virksomhed.

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

 3. kvartals regnskab ser fortsat godt ud med et overskud. Udgifterne til indkøb af nyt til de 3 klasselokaler med medregnet. Det bliver knapt så dyrt, da det er tomandsborde i stedet for enmandsborde. Ankommer i uge 49.

 Der indhentes et andet tilbud på interaktive tavler ud over det PI har fået.

 Afventer fortsat tilbud på nyt telefonsystem.

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

 Næste møde meldes ud senere.

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