**Peqqissaanermik Ilinniarfik**

 J.nr.: 07.00.02

 Dato: 16. december 2014

Tilstede: Ref.: LE

Julie Præst, PN ( formand )

Ella Skifte, Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse

Ludvig Larsen, SIK (næstformand )

Amalie Pedersen, Kommuneqarfik Sermersooq.

Inuuti Fleischer, PPK,

Lisa Ezekiassen, forstander PI

Afbud:

Birthe Abelsen, PI

**Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 9. december kl. 16. 00 – 18.00 på Peqqissaanermik Ilinniarfik.**

**Dagsorden:**

1. **Godkendelse af dagsorden.**

Godkendt.

2. **Endelig godkendelse og underskrivelse af referat fra bestyrelsesmødet den 28. oktober 2014.**

 Godkendt.

3. **Sager til behandling.**

 **- behandling af uddannelsesordning til ”støttepersonuddannelsen ” ( bilag )**

Projektmedarbejder orienterer om forløbet og indhold i forhold til udarbejdelse af uddannelsesordningen. Orienterer ligeledes om grundforløb, som kan være grundforløb for de øvrige grundlæggende sundhedsuddannelser samt om linjeforløbet.

I forhold til indhold i uddannelsesordningen er der ingen kommentarer og uddannelsesordningen godkendes.

Der drøftes hvorledes der kan sikres godkendte praktikpladser specielt i forhold til første hold. Vigtigt at der afholdes praktikvejlederkursus for kommende praktikvejleder. At der evt. ikke optages så mange på 1. hold og derved sikre, at alle kan få praktikplads i Nuuk, hvor der er ansat flere psykiatriassistenter indenfor socialpsykiatrien.

Såfremt uddannelsesordningen godkendes i Dep. for Uddannelse er det vigtigt, at kommunerne bliver informeret om uddannelsen og indholdet i uddannelsen.

Planlægger at der afholdes et seminar for kommunerne i løbet af foråret.

Der kan allerede nu reklameres for uddannelsen. Der kan søges til uddannelsen 1. marts og der kan optages elever på uddannelsen. Optagelsen skal dog være betinget af, at der afsættes midler til uddannelsen i den kommende finanslov for 2015.

**- budget 2015 ( bilag )**

Da der har været udskrevet valg og der ikke foreligger nogen finanslov for 2015, vil budgettet for 2014 køre videre til ny finanslov er godkendt.

PI´s budget for 2014 godkendes til at gælde for 2015.

**-planlægning af strategiseminar**

Ifølge årshjul skal der afvikles et strategiseminar i starten af 2015.

LE indkalder til møde i februar måned.

4. **Budgetopfølgning, herunder seneste perioderegnskab m.v. ( Bilag ).**

Prognosen viser et overskud på ca. 4 mill.kr., dermed er et overskud på 3. mill. kr. sikret, så Dep. for Uddannelsen kan få 1,5 mill. kr.

Der forsøges at bruge lidt flere midler i 2014, men det er dog begrænset hvor meget der kan nås. Der indkøbes ny ovn til kantinen og udstyret i auditoriet bliver lidt dyrere end budgetteret, idet der indkøbes udstyr, så auditoriet i perioder kan bruges som 2 undervisningslokaler.

Desuden indkøbes udstyr til et nyt mødelokale.

Generelt kan siges, at der har været flere indtægter end forventet.

Regulering af forstander løn forsøges at nås i 2014, da det er med tilbagevirkende kraft for 2 år.

5. **Status på gældende resultatkontrakt mellem institutionen og ressortmyndigheden.**

Ingen ændringer i forhold til sidste møde. Der er ansat områdeleder fra 1. januar.

6. **Overordnet drøftelse af institutionens virksomhed.**

**7. Meddelelser fra formanden.**

Der er endnu ikke udpeget nye Landsstyremedlemmer for Sundhed eller for Uddannelse.

Har været til et strategimøde med Dep. for Familie, Uddannelse og Finans, som handlede om både materielle og immaterielle områder. Der blev bl. a. drøftet forebyggelse indenfor ældreområdet / handicapområdet for derved at sikre, at flere bliver i eget hjem.

Desuden blev der drøftet integrering af fagpersoner i forhold til todelt arbejdsplads f.eks social / sundhed og større fleksibilitet i forhold til ansættelse og aflønning fra to områder. På mødet blev der tænkt ud af boxen.

8. **Forstanderens beretning. ( bilag ).**

 **Tilføjelser til beretningen:**

Har afholdt møde med Dep. for Erhverv samt Sermersooq Kommunia, Nuuk ang kursus i 2015 for arbejdsledige i Nuuk og derefter kursus for ufaglærte ansat i hjemmehjælpen. I alt skal der afvikles 12 ugers kursus.

Det bliver vanskeligt at sikre lokaler til kurserne og hvis den nye uddannelsesordning godkendes, bliver det endnu vanskeligere med lokalekapaciteten.

LE tager kontakt til Dep. for Uddannelsen ang. en evt. udvidelse for at få afsat midler i det kommende finansår.

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

**Næste møde den i slutningen af februar / starten af marts 2015 kl. 15.00 Lisa indkalder.**

 10. Eventuelt.

 Julefrokost.

Det bliver ikke muligt at afholde julefrokost for bestyrelsen inden jul.

Julefrokost planlægges til at afholdes i januar måned.

Godkendt den:

Julie Præst Wilche Ludvig Larsen Innuti Fleischer

Formand Næstformand Medlem

Amalie Pedersen Ella Skifte Lisa Ezekiassen

Medlem Medlem Forstander