**Peqqissaanermik Ilinniarfik**

 J.nr.: 07.00.02

 Dato: 20.august 2013

 Ref.: LE

Julie Præst, afdelingschef PN

Steen Pedersen, Sundhedsassistenternes fagforening

Ludvig Larsen, SIK

Ella Skifte, Chefsygeplejerske

Pauline Olesen, PI

Lisa Ezekiassen, forstander PI

Afbud

Margrethe Thuesen, Kommuneqarfik Sermersooq.

**Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 12. august kl. 15. 00 – 17.00 på Peqqissaanermik Ilinniarfik.**

**Dagsorden:**

1. **Godkendelse af dagsorden**

Der tilføjes et pkt. til pkt.5: ekstra hold på sundhedshjælperuddannelsen

Dagsorden herefter godkendt.

2. **Endelig godkendelse og underskrivelse af referat fra bestyrelsesmødet den 10. juni 2013.**

Godkendt.

3. **Meddelelser fra formanden.**

Margrethe Vogt Thuesen er fratrådt sin stilling og dermed trådt ud af bestyrelsen. Peqqissaanermik Ilinniarfik har givet en afskedsgave.

Det er sidste møde i den nuværende bestyrelse. Udpegende institutioner har udpeget medlemmer. Der mangler dog lige navn på et enkelt medlem.

På efteråret Landstingssamling vil der tages flere områder op, som kan få indflydelse på PI´s aktiviteter. Kræftplanen/palliation, demensplan samt plan om selvmordsforebyggelse.

Der er ikke noget nyt med hensyn til uddannelsesstrategien, men det som skolen skal ligge mere fokus på er kommunerne.

4. **Forstanderens beretning. ( bilag ).**

Aftalen med studiet vedr. adskillelsen er underskrevet. Aftalen bliver ½ løn til bibliotekar samt det ellers planlagte beløb.

Medarbejder i kantinen har opsagt sin stilling med udgangen af august måned. Der slås en stilling op.

Der er forhandlinger omkring forstanderløn.

Nyanskaffelserne er der også betalt for i juli måned.

5. **Angivelser af sager og emner til behandling.**

1. Behov for Nye specialiseringsmoduler,

Rehabilitering, Ældre herunder demens, kræft / palliation

1. Tage stilling til en styregruppe for specialiseringsmodulerne og kurser

(medlemmer, departement for Sundhed, PI, SHV, Kommuner)

1. Ønske om et kursusforløb i moduler omkring:

Kommunikation, service, konflikthåndtering mv.

 **Alle tre punkter behandles under 1.**

Sundhedsledelsen har et ønske om, at der ud over en repræsentant fra Sundhedsledelsen også er andre, der er med til at tage beslutninger om, hvilke specialiseringer, der skal afvikles og hvilke der skal udarbejdes. Specialiseringerne retter sig ikke kun til SHV, men også til kommunerne, hvorfor det ville være ønskeligt med en styregruppe/udvalg for PI´s aktiviteter inden for specialiseringer og kurser.

Der besluttes, at der skal nedsættes en styregruppe/ udvalg og at følgende skal udpege medlem til styregruppen/udvalget: Dep. F. Sundhed, Sundhedsledelsen, KANOUKOKA, Kommuneqarfik Sermersooq, PI.

Der skal udarbejdes et kommissorium for gruppen/udvalget.

Fra Sundhedsledelsens side er der ligeledes et ønske om kontinuerlige kurser inden for kommunikation, service og konflikthåndtering. Kurserne skal afvikles tværfaglig og lokalt samt der skal tages hensyn til, hvilket sprog kurset afvikles på.

4)Prioritering i forhold til energioptimeringsrapporten ( bilag ).

Prioriteringslisten gennemgås og der besluttes, at nye tiltag som har kort tilbagebetalingstid på max. 7 år skal i gangsættes.

5)Behandling af indkomne tilbud.

Der er indhentet tilbud på:

interaktive tavler til de øvrige klasselokaler 150.000 kr.

møbler til klasselokaler: ca 500.000 kr.

lamelgardiner: ca. 100.000 kr.

elevbærbar: ca. 215.000 kr.

Der besluttes at sige ja til alle tilbud og at der derud over skal indhentes tilbud på udskiftning af gulvbelægning. Der skal lægges en plan for udskiftningen og med budget for årene.

Klasselokalerne skal ligeledes males.

Inden for udvikling på uddannelserne skal der besluttes, hvilke specialiseringer, der skal udarbejdes i år.

 6) ekstra hold på sundhedshjælperuddannelsen.

Der er taget kontakt til praktikpladser ang. det ekstra hold på sundhedshjælperuddannelsen. Der har været positive tilbagemeldinger, så der er mulighed for at oprette holdet.

Der besluttes, at holdet kan starte, hvis der er nok ansøgere, som fortsat er interesseret og at der slås en tidsbegrænset sygeplejelærerstilling op.

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.**

 Der er et meget stort overskud på grund af refusion.

Regnskabet viser, at PI selv tjener til at kunne oprette en stilling til kursusafdelingen, hvorfor der besluttes, at der til næste møde skal udarbejdes en stillings- og funktionsbeskrivelse til leder for kursusafdelingen.

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

 **LE indkalder til konstituerende bestyrelsesmøde inden den 24. august.**

 10. Eventuelt.

Godkendt den:

Julie Præst Wilche Steen Pedersen

Formand Medlem

Ludvig Larsen Ella Skifte Lisa Ezekiassen

Medlem Medlem Forstander