**Peqqissaanermik Ilinniarfik**

 J.nr.: 07.00.02

 Dato: 10. marts 2015

Tilstede: Ref.: LE

Julie Præst, PN ( formand )

Ella Skifte, Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse

Amalie Pedersen, Kommuneqarfik Sermersooq.

Inuuti Fleischer, PPK,

Lisa Ezekiassen, forstander PI

Birthe Abelsen, PI

Afbud:

Ludvig Larsen, SIK (næstformand )

**Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag 3. marts kl. 14. 00 – 16.00 på Peqqissaanermik Ilinniarfik.**

**Dagsorden:**

1. **Godkendelse af dagsorden.**

Godkendt.

2. **Endelig godkendelse og underskrivelse af referat fra bestyrelsesmødet den 9. december 2014.**

 Godkendt.

3. **Sager til behandling.**

 **- opfølgning og fortsættelse af strategimøde.**

Vedtægter er gennemgået og der er besluttet at tilføje en ny paragraf vedr. nedsættelse af fagudvalg.

Dep. for Udd skal kontaktes ang. Ang. Paragraf 9 stk. 3 om løn- og ansættelsesforhold.

Forretningsorden gennemgået og der er lavet få ændringer.

Vedtægter og forretningsroden sendes til Dep. for Uddannelse til godkendelse/orientering.

Vision og mission gennemgået og der er foretaget få ændringer.

Der er besluttet vedr. specialiseringer at søge om, at få omprioriteret midler til specialiseringer for sundhedsassistenter til at være midler der kan anvendes til efteruddannelse og specialiseringer for alle sundhedsuddannelser ved PI. Samtidig skal der ansøges om, at lønmidler til specialiseringerne, som ligger under SHV, overflyttes til PI. LE sender ansøgning til Dep. for Udd.

Der skal fortsat afvikles 2 specialiseringer eller efteruddannelse om året.

Vedr. fælles grundforløb, så arbejdes der henimod det fra 2017. Det vil kræve flere lokaler.

Indtil 2017 afvikles de nuværende uddannelser som på nuværende tidspunkt.

Vedr. kurser og udlejning.

Indtægtsdækket virksomhed skal helst balancere. PI´s IV-område viser overskud. Dog er alle udgifter vedr. IV ikke fordelt ud. F.eks er udgifter til bygning kun konteret under bygning. Desuden er der flere lønmidler som skal konteres ud.

Der besluttes at der kan hentes hjælp fra ekstern rådgiver til regnskabet.

Priser for udlejning af lokaler gennemgås og der besluttes at beholde nuværende priser.

Inden for kursusområdet er der ønske om, at der laves kursus for tolke i SHV.

Personale ved PI.

Arbejdstidsaftale for undervisere drøftes, da der er forslag til ny arbejdstidsaftale for andre undervisere ved brancheskoler.

Nuværende arbejdstidsaftale for undervisere fastholdes, da denne anses for at være god.

I forhold til kvalifikationer /kompetencer så besluttes der at en del af skolens oveskud anvendes til at sikre at personale har de rette kvalifikationer/kompetencer. Det er personalets kompetencer, som skolen sælger ud af og som derved er med til at sikre skolens indtægtsdækkede virksomhed.

Set i et større sammenhæng med vil det være mest hensigtsmæssigt, at undervisere ved PI tager videreuddannelse på enten master eller kandidatniveau. Disse uddannelser kan anvendes andre steder inden for sundhedssektoren samt på andre uddannelsesinstitutioner, som f.eks. Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab.

Der er efterhånden er stor efterspørgsel på kurser samt når støttepersonuddannelsen skal starte op, vil der være brug for flere undervisere. Det er ligeledes vanskeligt at få undervisere på timeløn. For at kunne afvikle flere kurser og sikre undervisning på støttepersonuddannelsen besluttes der, at opslå 1-2 underviserstillinger.

Bygningen.

Der vil blive lavet renovering af den ydre facade samt af motionsrum i løbet af sommeren. Arbejdet er sendt i licitation.

Lokalekapacitet er efterhånden et problem i forhold til udvidede aktiviteter. Udvidelse af skolen sættes på som et ønske ved kommende resultatkontraktmøde med Dep. for Udd.

* Aktiviteter i 2016.

Der fortsættes med uddannelserne som i 2015. Omkring portørredder – og sundhedsarbejderuddannelsen skal der laves en behovsanalyse. Der nedsættes en arbejdsgruppe.

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

 **Årsregnskab.**

Årsregnskabet for 2014 gennemgås og godkendes.

Der har været et mindre forbrug på 4.742 mill. kr. hvoraf de 1,5 mill. kr. overføres til 2015. De resterende 3,242 mill. kr. tilfalder Selvstyret.

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

Der er tildelt midler til områdeleder på 250.000 kr. for 2015.

Vedr. støttepersonuddannelsen, så skal der foretages få ændringer i uddannelsesplanen og PI kan gå videre med planlægningen og tilrettelæggelsen af grundforløb og linjeforløb for egne midler. Når uddannelsen igangsættes vil det være med taxametertilskud.

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

**7. Meddelelser fra formanden.**

Efter valget ny Naalekkersuisoq for Sundhed, som dog nu holder orlov. P.t er Naalekkersuiosoq for Familie også Naalekkersuisoq for sundhed.

Der arbejdes videre med strategierne inden for kræft, palliation, psykiatri, rehabilitering samt samarbejdet mellem kommunerne og SHV.

Handleplan for misbrugsbehandling omdeles.

Der foregår at samarbejde omkring ledige i matchgruppe 2 og 3. Der skal laves strategier på området.

Der arbejdes på reformforslag for førtidspension.

Økonomien er presset og der skal spares inden for de enkelte departementer. Det vil formentligt få indflydelse på PI.

Der tænkes, at afvikle kurser for frivillige

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

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

**Næste møde den 5. maj kl. 15.00.**

 10. Eventuelt.

Godkendt den:

Julie Præst Wilche Ludvig Larsen Innuti Fleischer

Formand Næstformand Medlem

Amalie Pedersen Ella Skifte Lisa Ezekiassen

Medlem Medlem Forstander