**Peqqissaanermik Ilinniarfik**

 J.nr.: 07.00.02

 Dato: 6. november 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,

Birthe Abelsen, PI

Lisa Ezekiassen, forstander PI

Afbud:

**Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 28. oktober kl. 15. 00 – 17.00 på Peqqissaanermik Ilinniarfik.**

**Dagsorden:**

1. **Godkendelse af dagsorden.**

Godkendt.

2. **Endelig godkendelse og underskrivelse af referat fra bestyrelsesmødet den 18. august 2014.**

 Godkendt.

3. **Sager til behandling.**

 **- indkomne tilbud ( sagsforklæde )**

Efter behandlingen af regnskab/budgetopfølgning blev indkomne tilbud behandlet.

Der blev besluttet at følge op i forhold til resultatkontrakt, hvorfor tilbuddet på nyt gulvbelægning i den ældre del af bygningen blev godkendt. Desuden blev det besluttet at fortsætte med at udvide adgangssystemet til også at gælde for værelserne, så kursister kun skal bruge et kort ved ophold på skolen.

Tidligere år er der blevet investeret i IT-udstyr og der mangler forsat nyt i auditoriet.

Da auditoriet er et lokale, der lejes ud, besluttes der at IT-udstyret skal udskiftes.

De øvrige indkomne tilbud sættes ikke i værk i år.

I alt er der besluttet at sige til tilbud for i alt: ca. 715.000 kr.

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

Formand og forstander har været til møde med Dep. for udd. ang. bevillingen for 2014. Der er fejl i det aktivitetsafhængige tilskud, som er for lav i forhold til de forventede aktiviteter. Grundbevillingen er dog for høj, hvilket medfører at PI får flere midler i 2014, da PI får aktivitetsafhængigt tilskud i forhold til de aktiviteter, der er afviklet. Det drejer sig om ca. 1,5. mill. kr. Der besluttes, at budgettere med et overskud på ca. 3 mill. kr. således at 1,5 mill. kr tilbageføres til Dep. for Udd.

Desuden blev der på mødet med Dep. for udd. besluttet, at PI ikke laver PM til Dep. for Udd. på tildelte projektmidler.

Det forventede overskud for 2014 bliver på ca. 1,5 mill. kr, hvoraf 400.000 kr. er øremærket til uddannelse af frontpersonale. Uddannelsen er ikke startet i 2014, da misbrugsbehandlingsplanen mod forventning ikke blev godkendt på grund af udskrivelse af valg.

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

Ingen ændringer i forhold til sidste møde

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

**7. Meddelelser fra formanden.**

Udskrivelsen af valg har betydet at resultatkontrakt samt andre fremtidige projekter er sat i bero. Der afventes ligeledes udmelding om PKU- og AMA midler for 2015.

I forhold til PKU arbejdes med en rammeaftale over 3 år, så skolen for bedre mulighed for at planlægge på længere sigt. Udbydelse af kurser inden for ældreområdet er lagt ind under PI.

Der skal afholdes møde mellem Dep. for udd. og Dep. for Familie ang. støttepersonsuddannelsen. Der skal sikres, at uddannelser som berører en diagnose, skal ligge under PI.

Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse afholder ledelseskonference i Kangerlussuaq i november måned.. det vil være et fremtidsseminar. Alle landsdækkende funktioner er med.

Den 26. november afholdes uddannelsesdag med de ledende regionssygeplejersker.

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

 **Tilføjelser til beretningen:**

 Der arbejdes med en ændring på uddannelsesordningen for tandplejeruddannelsen.

Der er fra cheftandlægen et ønske om, at teoriopholdene forlænges, så der ikke længere skal foregå undervisning i praktikken. Der er for stor udskiftning af tandlæger til at sikre kvalitet og det er svært at finde tiden til undervisning.

I forhold til boliger for specialiseringerne, så har boligadm. Fra DIH meddelt, at de ikke kan stille boliger til rådighed. De indkvarteres fremover på værelserne på PI.

Det vil få den betydning, at PI skal sikre ophold andre steder til kursister ved afvikling af AMA- og PKU – kurser. Opholdsudgifter er dækket.

Desuden kan det få betydning i forhold til SHV. Ved afvikling af kurser her på PI.

Vedr. udvendigt vedligeholdelse, så forventes der, at der i 2015 vil blive lavet forbedringer af læskærm, ydre facade samt vinduerne.

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

 **Næste møde den 9. december kl. 15.00 Lisa indkalder.**

 10. Eventuelt.

Godkendt den:

Julie Præst Wilche Ludvig Larsen Innuti Fleischer

Formand Næstformand Medlem

Amalie Pedersen Ella Skifte Lisa Ezekiassen

Medlem Medlem Forstander