**Peqqissaanermik Ilinniarfik**

 J.nr.: 07.00.02

 Dato: 14. juni 2013

 Ref.: LE

Julie Præst, afdelingschef PN

Steen Pedersen, Sundhedsassistenternes fagforening

Ludvig Larsen; SIK

Pauline Olesen, PI

Lisa Ezekiassen, forstander PI

Afbud

Ella Skifte, Chefsygeplejerske

Margrethe Thuesen, Kommuneqarfik Sermersooq.

**Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 10. juni kl. 15. 00 – 17.00 på Peqqissaanermik Ilinniarfik.**

**Dagsorden:**

1. **Godkendelse af dagsorden**

Godkendt.

2. **Endelig godkendelse og underskrivelse af referat fra bestyrelsesmødet den 15. april 2013.**

Godkendt.

3. **Meddelelser fra formanden.**

Brancheskolernes fællesråd har afholdt møde den 23. og 24. maj, hvor der blev drøftet fælles problemstillinger.

Følgende blev drøftet: hvordan bestyrelserne fungerer og gennemgang af evaluering af bestyrelsesarbejde. Procedure for udpegning af nye bestyrelsesmedlemmer. Når den nye bestyrelse er konstitueret, vil der formentligt afvikles et seminar for bestyrelsen med Jørn Ibsen. Desuden overvejes kompetenceudvikling for bestyrelsen.

Fælles udfordringer for brancheskolerne. Gennemgang af statistik, som viser at PI ligger godt på gennemførelse af uddannelse.

PKU og AMA kurser blev drøftet.

Naalakkersuisoq var på besøg, der vil fortsat være fokus på erhvervsuddannelserne og der arbejdes med uddannelsesstrategi.

Der var oplæg omkring den nye arbejdstidsaftale i DK.

Resultatkontrakt blev drøftet og der bliver ændret i forhold til den tidligere.

Den 10. juni har formand og forstander afholdt møde med Departementet om resultatkontrakt for 2014. Det var ang. de større investeringer. Bla. Kursusafdelingen, udvikling af specialiseringer for SH og SA ( det tages dog op igen til næste møde, da det er mindre investeringer ). PI kan uden videre optage et ekstra hold på SH-uddannelsen, da den er taxameterbestemt. Desuden ønsker PI at udbyde hold på SH, som er forkortet på grund af erfaring fra arbejde inden for ældreområdet. Departementet vender tilbage om, hvordan PI skal forholde sig.

Der vil ikke opstå problemer med hensyn til tandplejeruddannelsen, idet den er taxameterstyret. Der starter ikke nyt hold op i år.

Vedr. personlig vejlederuddannelsen, så kan bestyrelsen snarest sende et ønske om, at denne uddannelse starter op i 2014.

Der er overført 1,36 mill. kr. til PI fra SHV til afvikling af uddannelse for frontpersonale ( alkohol ) og småbørnskonsulentuddannelsen, idet uddannelser skal ligge ved en uddannelsesinstitution.

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

Aftalen med studiet vedr. adskillelsen er endnu ikke underskrevet.

Der er modtaget tilbud på elevator på levering og opsætning til 525.000 kr.

PI har også modtaget 2 tilbud på internet på flatrate. Det ene tilbud hænger sammen med tilbuddet på det trådløse netværk.

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

 **- energioptimeringsrapporten**

INUPLAN har sendt den endelig energioptimeringsplan. Der er ikke de store områder at tage fat på med hensyn til besparelse. Lisa udarbejder en prioriteringsliste til næste møde.

INUPLAN har dog fundet frem til, at der er sat forkert sats på elvarme, som betyder, at Pi betaler alt for meget i elvarme og vil kunne spare omkring 200.000 kr. om året ved at få satsen ændret. Desuden viser det sig, at satsen har været forkert siden ibrugtagning af den nye del af skolen, hvilket betyder, at Pi formentligt har betalt omkring 1 mill. Kr. for meget. Lisa har haft kontaktet en jurist i departementet, som mener, at der vil kunne stilles krav om refundering for 5 år tilbage. Lisa har sendt brev til Nukissiorfiit og afventer svar fra dem. Departementet har lovet at gå ind i sagen, såfremt der ikke sker noget.

. ekstra hold på sundhedshjælperuddannelsen. Der vil ikke være økonomiske problemer i at optage et ekstra hold på sundhedshjælperuddannelsen, idet den er taxameterstyret. Der er kvalificerede ansøgere nok. De står p.t på venteliste.

PI ser i øjeblikket på, hvordan det tidsmæssigt passer bedst ind med det ekstra hold, men nok i midten af oktober måned. Der skal sikres lokaler ved PI.

Derefter skal kommunerne kontaktes ang. praktikpladser og KAF skal orienteres om kollegieværelser.

Et ekstra hold på uddannelsen stiller krav om flere lærerkræfter, hvorfor der besluttes, at der slås en tidsbegrænset sygeplejelærerstilling, men senere med mulighed for fastansættelse.

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

7. **Overordnet drøftelse af institutionens virksomhed.**

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

**Regnskabet for de første 5 måneder ser godt ud.**

Der ser ud til et pænt overskud igen i år, hvorfor det besluttes, at sige ja til tilbuddet på elevator.

Desuden besluttes der, at sige ja til tilbuddet på flatrat e fra det firma, som leverer det trådløse netværk.

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

 **Den 12. august 2013 kl. 15.00.**

 10. Eventuelt.

Godkendt den:

Julie Præst Wilche Margrethe V. Thuesen Steen Pedersen

Formand Medlem Medlem

Ludvig Larsen Ella Skifte Lisa Ezekiassen

Medlem Medlem Forstander