**Peqqissaanermik Ilinniarfik**

 J.nr.: 07.00.02

 Dato: 27. maj 2015

Tilstede: Ref.: LE

Julie Præst, PN ( formand )

Ella Skifte, Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse

Amalie Pedersen, Kommuneqarfik Sermersooq.

Lisa Ezekiassen, forstander PI

Birthe Abelsen, PI

Afbud:

Inuuti Fleischer, PPK,

Ludvig Larsen, SIK (næstformand )

**Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag 21. maj kl. 15. 00 – 17.00 på Peqqissaanermik Ilinniarfik.**

**Dagsorden:**

1. **Godkendelse af dagsorden.**

Godkendt med at resultatkontrakt for 2016 drøftes under punkt 5 samt et punkt under evt.

2. **Endelig godkendelse og underskrivelse af referat fra bestyrelsesmødet den 28. april 2015.**

 Godkendt.

3. **Sager til behandling.**

**- Beslutning af , hvilke initiativer under Uddannelsesplan II, PI skal arbejde med.**

Initiativer under Uddannelsesplan II har været drøftet på lærermøde. På lærermødet er det besluttet at man gerne ser, at der arbejdes med 1. årigt grundforløb samt med midlertidig kapacitetsudvidelse.

Bestyrelsen beslutter, at de initiativer, som lærerstaben anser for de mest relevante at arbejde, er dem som bestyrelsen støtter op omkring. De 2 initiativer under uddannelsesplan II bliver derfor:

1. 1.årigt grundforløb ( dog et kortere forløb, idet sundhedsuddannelserne i forvejen er korte erhvervsuddannelser )
2. midlertidige kapacitetsudvidelser. ( realkompetencevurderet sundhedshjælperuddannelse )
* **Beslutning i forhold til sundhedsarbejderuddannelsen**

Efter ledelsens indstilling om at aflyse sundhedsarbejderuddannelsen i år på grund af muligvis kun 3 elever på holdet, besluttes det, at uddannelsen ikke skal afvikles i 2015. Det vil økonomisk set være for at afvikle den.

* **Beslutning i forhold til linjeforløb på støttepersonuddannelsen**

Efter ledelsens indstilling om, at afvikle et linjeforløb på støttepersonuddannelsen for sundhedshjælpere, der arbejder inden for det socialpsykiatrisk område, besluttes det, at der i efteråret 2015 skal afvikles et linjeforløb på 13 uger. Der skal ses på, om det er muligt at forkorte praktikperioden på uddannelsen. Mulighed for voksenlærling skal undersøges.

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

Økonomien ser fortsat godt nu. Der er i maj måned betalt for røntgenspecialiseringen.

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

Formanden samt forstander skal til møde omkring resultatkontrakt for 2016. På mødet skal de større ønsker på 1. mill eller derover drøftes.

Det eneste større ønske som der kan drøftes er en udvidelse af PI eller en mulighed for, at der findes andre lokaler til Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab, som ville give en kapacitetsudvidelse for og dermed mulighed for at øge skolens aktiviteter. Desuden drøftes muligheder for at afvikle uddannelse på voksenlærlingeløn.

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

**7. Meddelelser fra formanden.**

Brancheskolernes fællesrådsmøde har været afholdt den 4. og 5. maj. Naalekkersuisoq Nivi Olsen fortalte om sine visioner og focus områder. Det er bl. andet kvalitet i uddannelserne, at der skal sikres, at flere kommer i uddannelse samt desuden om de initiativer der ligger under Uddannelsesplan II.

Økonomi og besparelser blev drøftet, besparelser i 2015 er ligeligt fordelt, hvordan besparelser i 2016 bliver udmøntet, ar der ingen afklaring på endnu. Desuden var der om PKU og AMA, dog ikke noget nyt i forhold til tidligere møder.

ASA var inviteret til en drøftelse af ansætelser, overenskomster og hvilke beføjelser, der ligger på skolerne i forhold til ansættelse. De meldte dog fra.

Finanslov for 2015 godkendt. Finanslov for 2016 under udarbejdelse.

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

Der ligger en aftale med en medarbejder, om udarbejdelse af specialisering for sundhedshjælpere inden for demens. Indhold og niveau er drøftet. Social – og sundhedsskolen i Silkeborg vil gerne sparre på beskrivelsen.

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

**Afvikles i august måned. LE indkalder.**

 10. Eventuelt.

Er der en mission samt en årsplan for PI ´s kurser og vil der blive indkaldt ønsker til kurser og hvordan kan de koordineres?

Kurserne for efteråret er ved at være planlagt og fremover er planen, at oversigten for kurserne ligges på hjemmesiden, så vidt muligt ½ -1 år frem.

Udvalget for kurser og specialisering indkaldes til møde i juni måned med henblik på kurser og specialiseringer i 2016.

Godkendt den:

Julie Præst Wilche Ludvig Larsen Innuti Fleischer

Formand Næstformand Medlem

Amalie Pedersen Ella Skifte Lisa Ezekiassen

Medlem Medlem Forstander

**Peqqissaanermik Ilinniarfik**

 J.nr.: 07.00.02

 Dato: 10. maj 2015

Tilstede: Ref.: LE

Julie Præst, PN ( formand )

Ella Skifte, Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse

Ludvig Larsen, SIK (næstformand )

Amalie Pedersen, Kommuneqarfik Sermersooq.

Lisa Ezekiassen, forstander PI

Birthe Abelsen, PI

Afbud:

Inuuti Fleischer, PPK,

**Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag 28. april kl. 15. 30 – 17.30 på Peqqissaanermik Ilinniarfik.**

**Dagsorden:**

1. **Godkendelse af dagsorden.**

Godkendt.

2. **Endelig godkendelse og underskrivelse af referat fra bestyrelsesmødet den 3. marts 2015.**

 Godkendt.

3. **Sager til behandling.**

**- Oplæg til Uddannelsesstrategi, herunder initiativer ved Dep. for Udd.**

Dep. for Udd. gennemgår de initiativer som der er besluttet, at der skal arbejdes videre med i forhold til Uddannelsesplan 2.

* **Beslutning af, hvilke initiativer PI skal arbejde med.**

Der besluttes, at slides fra oplægget sendes ud til bestyrelsesmedlemmerne efterfølgende, så de har mulighed for at gennemse det inden næste bestyrelsesmøde, hvor der skal arbejdes videre med, hvilke initiativer, som PI vil arbejde med.

Desuden besluttes der, at initiativerne bliver drøftet på lærermøde, hvor lærernes udvalgte initiativer også medtages på kommende bestyrelsesmøde.

* **Beslutning i forhold til besparelse på 250.000 kr. i 2015.**

I forhold til den fremsendte sagsforklæde, besluttes der, at besparelsen på 250. 000 kr. bliver lagt på kurser for ufaglærte i Sundhedsvæsenet.

LE meddeler Dep. for Udd. at besparelsen vil ligge der, idet midlerne til kurser for ufaglærte ligger under det skolespecifikke tillæg.

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

 **Regnskab for 1. kvartal.**

Regnskabet for 1. kvartal ser fint ud. Dog skal der tages højde for, at regnskabet er lavet ud fra, at det fortsat er budgettet for 2014, der finder anvendelse i 2015.

Godkendelse af finanslov 2015 er endnu ikke godkendt, hvorfor skolen ikke kender budgettet for 2015.

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

 **Statusrapport for 2014 ( bilag )**

Den vedlagte statusrapport for 2014 godkendes og sendes til Dep. for Udd.

Projekter, som PI ellers fik tildelt midler til, er efter aftale med Dep. for Udd., projekter som PI selv finansierede.

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

**7. Meddelelser fra formanden.**

Finansloven forventes godkendt den 12. maj, hvor der er 3. behandling. Misbrugsbehandlingsplanen er godkendt. Frontpersonaleuddannelsen kommer herefter til at køre også i forhold til døgninstitutioner, hvor der opleves en del misbrug blandt de unge.

Brancheskolerne fællesrådsmøde afholdes den 4. og 5. maj i Nuuk.

PI har modtaget SHV´s ydelseskatalog. Der planlægges på, at COSMIC ( EPJ )bruges i undervisning på sundhedsassistentuddannelsen.

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

Forstanderen har været på besøg på Silkeborg Social- og Sundhedsskole og der er blevet besluttet, at arbejde videre og udvikle samarbejdet, de to skoler i mellem**.**

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

**Næste møde den 21. 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