**Peqqissaanermik Ilinniarfik**

 J.nr.: 07.00.02

 Dato: 5. juni 2014

Tilstede: Ref.: LE

Julie Præst, PN ( formand )

Ella Skifte, Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse ( via telefon )

Ludvig Larsen, SIK (næstformand )

Amalie Pedersen, Kommuneqarfik Sermersooq.

Pauline Olesen, PI

Lisa Ezekiassen, forstander PI

Afbud

Steen Pedersen, PPK, Sundhedsassistenternes fagforening

**Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 2. 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 5.maj 2014.**

3. **Meddelelser fra formanden.**

Er blevet fungerende departementschef. Det er clearet af med Dep. for Udd. at det der ikke nogen problemstilling i forhold til at være bestyrelsesformand.

Har meldt fra som næstformand i Brancheskolernes fællesråd. Carsten Klausen er udnævnt som næstformand.

Brancheskolernes fællesråd afholdt møde den 13. og 14. maj. Den 13. maj var det møde i fællesrådet for formænd, næstformænd og forstander. På mødet blev bl.a. drøftet problemstillinger med personalestyrelsen og beslutningen blev, at fællesrådet sender et fællesbrev til Dep. for finans og til Dep. for udd.

Naalakkersuisoq Nick Nilesen deltog og havde et oplæg omkring den nye uddannelsesstrategi. Det drejede sig om værdier/ansvar ( inklusion og rummelighed ). I uddannelsesstrategien lægges der op til grundforløb på uddannelserne.

Desuden var der oplæg omkring AMA-midler og PKU-midler.

Vedr. PKU-midler sender PI brev til Dep. for Erhverv og til Dep. for udd., idet der på mødet blev fremlagt, at der var tildelt SPS 900.000 kr ekstra i 2014 til at afvikle kurser inden for pleje, omsorg og sundhed. Begrundelse var at ældreområdet er i vækst.

Pleje, omsorg og sundhed er PI´s kerneområder, hvilket vil blive understreget i brevet.

Den 14. maj drejede sig om forudsætninger for godt bestyrelsesarbejde. Julie og Lisa afholder møde i juli måned omkring oplæg til PI´s bestyrelsesarbejde.

Der er været afholdt resultatkontraktmøde 2015 med Dep. for ud. Omhandlede større ønsker inden for uddannelsesaktiviteter. Bl.a. personlig vejleder, sundhedshjælperuddannelse, hvor realkompetencer er medtaget og uddannelsesforløb for forebyggelseskonsulenter. På grund af manglende lokalekapacitet på skolen ses disse uddannelser mere som en mulighed for at være fleksibel i forhold til kunne afvikle en anden uddannelse, hvis der ikke skulle være nok ansøgere til en af de andre uddannelser.

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

Forventer nu 6 ansøgere til sundhedsarbejderuddannelsen, som så afvikles som planlagt til august.

Svært at få reklameret for uddannelsen ude i bygderne. Der kan sendes reklamer om uddannelsen ud til bygden som bliver hængt op evt i butikken.

SHV kan reklamere for 12 praktikpladser til uddannelsen.

Der er ansøgningsfrist til småbørnskonsulentuddannelsen den 6. juni, men endnu ingen ansøgninger. LE sender mail til Birgit Hansen ” tidlig indsats ” samt til Dep. for familie og Justitsvæsen

 Der starter en fast timelønnet sygeplejelærer den 3. juni til varetagelse af skemalægning for alle uddannelserne og evt. studievejledning. Fastansatte undervisere vil stå den faglige udvikling af uddannelserne.

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

 **5.1 – årsregnskab og underskrivelse af revisionsprotokollat.**

Underskrives. Øvrige brancheskoler har ligeledes fået bemærkning om, at indtægtsdækket virksomhed skal være bundlinje neutralt. Dette blev drøftet på fællesrådsmøde, hvor man stiller sig undrende overfor, at skolerne som er selvstændige virksomheder ikke må have overskud på indtægtsdækket virksomhed.

**5.5. PI´s hjemmeside og intranet.**

Oplæg omkring intranet drøftes og der besluttes, at dr på nuværende tidspunkt ikke skal oprettes intranet, idet skolen er for lille og e-forum bruges. Desuden er den økonomiske udgift for stor i forhold til skolens størrelse.

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

I forhold til de tildelte midler fra Departementet, så er der motion to timer hver uge, områdelederstillingen er slået op, der er aftale med en extern til udarbejdelse af uddannelsesordningen til ”personlig vejleder ”.

Der skal lægges ny gulvbelægning i sommerferien samt der bliver malet i den nye del af bygningen.

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

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

Regnskabet ser fint ud.

Der kan overføres 1,5 mill. Kr til næste år.

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

 **Næste møde den 18. august kl. 15.00 Lisa indkalder.**

 10. Eventuelt.

Godkendt den:

Julie Præst Wilche Ludvig Larsen Steen Pedersen

Formand Næstformand Medlem

Amalie Pedersen Ella Skifte Lisa Ezekiassen

Medlem Medlem Forstander