**Peqqissaanermik Ilinniarfik**

 J.nr.: 07.00.02

 Dato: 6. november 2013

Tilstede: Ref.: LE

Julie Præst, PN ( formand )

Ludvig Larsen, SIK (næstformand )

Steen Pedersen, PPK, Sundhedsassistenternes fagforening

Ella Skifte, Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse

Amalie Pedersen, Kommuneqarfik Sermersooq.

Lisa Ezekiassen, forstander PI

Afbud

Pauline Olesen, PI

**Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 4. november kl. 15. 00 – 17.00 på Peqqissaanermik Ilinniarfik.**

**Dagsorden:**

1. **Godkendelse af dagsorden**

Godkendt.

Der tilføjes to punkter, elevklage samt invitation til workshop, under sager til behandling, herefter godkendt

2. **Endelig godkendelse og underskrivelse af referat fra bestyrelsesmødet den 30. september 2013.**

Godkendt.

3. **Meddelelser fra formanden.**

Ikke så meget nyt siden sidste møde..

 Kræftplanen/palliation, demensplan og misbrug er på i næste uge til behandling i Inatsisartut

Sundhedsstrategien er under udarbejdelse. Sundhedsstrategien vil gibve pejlemærker for sundhedsvæsenets fokusområder og dermed også uddannelsesbehov fremadrettet. Den vil også være meget afhængig af bl.a. det sociale område og de kompetencer der er eller er behov for her. Som eksempler kan nævnes at ældreområdet, kræft, ny industri samt forebyggelse er bl.a. med i startegien. Der arbejdes med en plan på op til 10 år, men det bliver nok i første omgang 4 år.

Der afholdes et sundhedsseminar i december måned for de øvrige landsstyremedlemmer.

Der har været et bestyrelseskursus i oktober måned –et godt kursus, som satte mere fokus på det pædagogiske område og bestyrelsesansvar i forhold til det.

I forbindelse med ny bestyrelse vil det være en god ide, at bestyrelsen afvikler en heldags seminar, hvor alt omkring bestyrelsesarbejdet bliver gennemgået. I januar vil Jørn Ibsen afholde seminarer for de enkelte bestyrelser.

Uddannelsesstrategien er fortsat under udarbejdelse. Der afholdes workshops i november måned.

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

Uddannelserne kører som de skal. På portørredderudannelsen er der for alle hold et meget højt gennemførelsesprocent. Bestyrelsen indstiller til, at skolen laver en pressemeddelelse på denne succes og hvilke initiativer skolen har sat i værk, som kunne være en forklaring.

På personalesiden er der ved af flade ro på igen. Der er allerede kommet ansøgninger til stillingen som kontorleder.

Håber, at det nås med nyt gulvbelægning før nytår.

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

 **1. resultatkontrakt for 2014-2017.**

Udkastet til resultatkontrakten gennemgås. Der besluttes, at arbejde videre med startegierne samt med at se på muligheder for at sælge uddannelser og kurser. At se på muligheder for at åbne op for skolen om aftenen og for at andre kan benytte sig af skolen.

Ligeledes skal der ses på, hvordan skolen kan arbejde mere med CSR.

Der er ikke blevet indgået nogen aftaler med Dep. For udd. ved det første møde i juni måned. Der afholdes et møde igen den 26. november, hvor det vil være de mindre initiativer, som der skal drøftes.

Resultatkontrakten gøres færdig og sendes ud, inden mødet med Departementet.

2.**kurser og specialiseringer.**

Udvalget for kurser og specialiseringer har holdt deres første møde.

Deres indstilling til bestyrelsen er, at de kurser der skal afvikles i 2014 skal være demenskurser samt inde for palliation og rehabilitering.

Inden for specialisering ønskes der, at der udarbejdes en ældrespecialisering og at den afvikles i efteråret 2014. I foråret en perinatalspecialisering. Det er et vigtigt område og der er kun 3 perinatalassistenter, så det vil være med til at styrke gruppen med flere uddannede.

Vedr. kurser besluttes der, at følge indstillingen fra udvalget. Vedr. specialiseringer, så vil der blive foretaget en rundspørge i forhold til sundhedspleje eller perinatalspecialisering. Der skal hurtigt foreligge et endeligt svar, da det skal starte op i foråret.

**3.elevklage.**

Elevklagen behandles og der besluttes at imødekomme elevens klage. LE sender svar til eleven.

**4.workshops.**

Dep. For udd. afholder workshops den 22. og 23. november om erhvervsuddannelser. Der er fra PI udpeget en lærerrepræsentant. Formand kan ikke deltage på grund af tjenesterejse og øvrige medlemmer har heller ikke mulighed.

Fra Dep. For sundhed deltager en sundhedsfaglig konsulent. Formanden drøfter programmet med konsulenten og giver hende beføjelser.

Der afholdes også et workshop den 29. 30. november og 1. december om folkeskoleområdet og ungeproblematikken. PI har udpeget en lærerrepræsentant. Ingen bestyrelsesmedlemmer har mulighed for at deltage.

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

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

**Stillings- og funktionsbeskrivelse for kursusleder/områdeleder.**

Idet der ønskes at etablere en kursusafdeling, vil det være nødvendigt med en leder til området. På nuværende tidspunkt ligger opgaverne i forbindelse med kurser hos flere forskellige medarbejdere og en sygeplejelærer har afsat timer til det i sin årsnorm. Der mangler desuden en souschef, derfor er det blevet lagt ind i funktionsbeskrivelsen. Skolen er for lille til, at have flere ledere.

Funktionsbeskrivelsen gennemgås. Der skal tilføjes en punkt under ansvarsområde vedr. medansvar for uddannelser. LE tager herefter kontakt til forhandlingsafdelingen. Det bedste vil være, at bruge en stillingsbetegnelse, som er forhandlet.

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

Regnskabet ser fortsat godt ud. Der forventes indtjening sidst på året, idet der afvikles PKU og AMA-kurser. Der kan derfor nok forventes et overskud, som ligger over 2 mill. Kr. Der besluttes derfor at der indhentes tilbud på møbler til kursusafdelingen samt på adgangs til klasselokaler. Tilbud godkendes på mail.

Ellers laves der andre mindre indkøb.

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

 **Seminar planlægges til januar måned.**

 10. Eventuelt.

Godkendt den:

Julie Præst Wilche Ludvig Larsen Steen Pedersen

Formand Næstformand Medlem

Amalie Pedersen Ella Skifte Lisa Ezekiassen

Medlem Medlem Forstander