**Peqqissaanermik Ilinniarfik**

 J.nr.: 07.00.02

 Dato: 28. april 2013

 Ref.: LE

Julie Præst, afdelingschef PN

Ella Skifte, Chefsygeplejerske

Steen Pedersen, Sundhedsassistenternes fagforening

Ludvig Larsen; SIK

Margrethe Thuesen, Kommuneqarfik Sermersooq.

Pauline Olesen, PI

Lisa Ezekiassen, forstander PI

Afbud

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

**Dagsorden:**

1. **Godkendelse af dagsorden**

Godkendt.

2. **Endelig godkendelse og underskrivelse af referat fra bestyrelsesmødet den 21. februar**

Godkendt.

3. **Meddelelser fra formanden**

Der er ikke sket så meget, siden sidste møde. Det nye Naalakkersuisoq er ved at blive sat ind i arbejdet og skal derefter tage stilling til, hvad der skal videreføres ud fra den nye koalitionsaftale.

Der er endnu ikke nogen helt klare udmeldinger

Vedr. deling af økonomi mellem PI og studiet, så er der nu ved at blive sat tal på biblioteket.

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

Stillingsopslag på sundhedsfaglig underviser er slået op. Tidsbegrænset stilling på 14 måneder med personalebolig. Det kan give problemer i forhold til godstransport, da Selvstyret skiller mellem en møbleret og umøbleret bolig ved præcist 1 år. Ansøger kan få bevilget godstransport, men ved hjemrejse kan man ikke, da man skal have været ansat i min 3 år. Derfor overvejelser om, at stillingen bliver på et år.

Det har været lidt svært at få til meldinger til specialiseringerne. PI er lidt usikker på, om informationerne kommer ud til sundhedsassistenterne. Fremover vil PI lægge informationer om specialiseringerne på hjemmesiden.

Der er indkommet tilbud på linoleum. Der er tilbud på gummibelægning og linoleum.

Der siges god for tilbuddet og PI beslutter, om det skal være gummi eller linoleum.

Der er ligeledes tilbud på interaktive tavler og nyt videokonference udstyr. Dette accepteres. Fra INN er der et tilskud på 50.000 kr. til interaktive tavler.

Vedr. uddannelsesaktiviteter, så har skolen ligeledes fået 70.000 kr. til et projekt om motion i uddannelserne. Lige nu afvikles der to timers motion for alle elever om ugen. Eleverne virker til at være rigtig glade for dette.

For at få de 70.000 kr. skal der laves en evaluering af forløbet.

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

 **- valg af næstformand.**

Da tidlegere næstformand ikke længere er med i bestyrelsen skal der vælges en næstformand for resten af denne bestyrelsesperiode.

Næstformand: Ludvig Larsen.

-**Underskrivelse af revisionsprotokollat.**

Ingen bemærkninger og protokollatet underskrives.

**-Udpegning af nye bestyrelsesmedlemmer.**

I henhold til Inatsisartutlov nr. 10 af 19. maj 2010, så udløber den første bestyrelsesperiode den 1. september. Bestyrelsen skal derfor nu beslutte, om der skal ændres i Peqqissaanermik Ilinniarfiks vedtægt i forhold til udepegende organisationer/institutioner og om antallet af medlemmer skal ændres.

Bestyrelsen beslutter, at nuværende vedtægt fortsat skal være gældende.

Der sendes brev til IIN om beslutningen. Efter 1. juni skal der sendes brev til de udpegende institutioner.

**-Budget 2013.**

Budget for 2013 er nu fremsendt fra IIN. I år er der ændret i budgettet, idet der nu på budgettet er grundtilskuddet samt det skolespecifikke tilskud. De aktivitetsafhængige tilskud er indtægter og indsættes på PI hovedkonto for ½ år af gangen afhængigt af vores aktiviteter.

**-sundhedsfremme og forebyggelse i grunduddannelserne.**

SHV har et stort ønske om, at alle der arbejder inden for sundhed i deres grundtanke har den forebyggende og sundhedsfremmende tænkning med jer.

I alle uddannelserne indgår den forebyggende og sundhedsfremmende tænkning. Den motiverende samtale indgår som en del i faget kommunikation og der arbejdes med den under hele uddannelsesforløbet. Der er i uddannelserne ikke mulighed for at lave et helt uges kursus i f.eks den motiverende samtale.

**-Behandling af elevklage.**

Klagen behandles og LE sendes svar til eleven.

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

 **Resultatkontrakt 2013-2016.**

 **Udviklingsarbejde i 2013.**

I henhold til resultatkontrakten for 2013-2016 skal PI i 2013 arbejde med forskellige udviklingstiltag. I forhold til uddannelser, afventes der, hvad der sker med uddannelsesstrategien og i forhold til strategien inden for sundhedsuddannelserne.

I forhold til specialiseringer for sundhedsassistenter, besluttes der at nedsætte en generel styregruppe bestående af medlemmer for aftagerne af sundhedsassistenter.

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

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

**Regnskabet for 1. kvartal ser godt ud.** Det skyldes overførsel fra 2012 på 1.306 mill. Kr. samt der er kommet aktivitetsafhængigt tilskud for første ½ år på i alt 3.145 mill. Kr.

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

 **Den 10. juni 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