**Peqqissaanermik Ilinniarfik**

 J.nr.: 07.00.02

 Dato: 1. marts 2013

 Ref.: LE

Julie Præst, afdelingschef PN

Ella Skifte, konst. Chefsygeplejerske

Steen Pedersen, Sundhedsassistenternes fagforening

Pauline Olesen, PI

Lisa Ezekiassen, forstander PI

Afbud : Ludvig Larsen; SIK

 Margrethe Thuesen, Kommuneqarfik Sermersooq.

**Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 21. februar kl. 15. 00 – 17.00 på Peqqissaanermik Ilinniarfik.**

**Dagsorden:**

1. **Godkendelse af dagsorden**

Godkendt.

2. **Endelig godkendelse og underskrivelse af referat fra bestyrelsesmødet den 4. december**

Endelig godkendelse og underskrivelse ved næste møde.

3. **Meddelelser fra formanden**

 Der er udskrevet valg, hvorfor mange opgaver ligge stille i centraladministrationen. Driftsopgaver varetages. Igangværende projekter ligger også stille.

 Uddannelsesgrupper under IIN ligger ligeledes stille.

 PI og sygeplejestudiet er ved at adskilles på IT-området.

 PI har samtidigt bedt om, at der også laves en adskillelse på de øvrige områder, hvor der bliver lavet en værdiansættelse på, hvad de enkelte områder koster, dog under den betingelse, at der ikke overføre midler fra skolens drift, når studiet engang flytter ud.

 INN laver et udkast.

 Et medlem et udtrådt af bestyrelsen og der er valgt nyt medlem. Der mangler fortsat den officielle udpegning. Der skal være valg af næstformand ved næste møde.

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

Personalesituationen er god. Der slås en sygeplejelærerstilling op, idet PI har fået tildelt bolignummer.

Ang. specialiseringer så aflyses perinatalspecialiseringen og der undersøges for evt start af psykiatrispecialiseringen til 1. maj.

Forebyggelsesspecialiseringen starter til august.

Der har været afholdt møde med ledende fysioterapeut ved DIH samt leder fra terapeuttemaet ved Kommuneqarfik Sermersooq. Der besluttes, at der skal nedsættes en styregruppe før det videre arbejde med en rehabiliteringsspecialisering fortsætter.

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

 **Aktiviteter 2014**

 Der skal indsendes aktivitetsskema til IIN for 2014 til beregning for finansåret 2014.

 De ordinære uddannelser vil blive gennemført som planlagt. LE tager kontakt til Frank Senderovitz ang. start af ny hold på tandplejeruddannelsen. Der skal fortsat afvikles to specialiseringer om året. Ella og Lisa afholder møde for at lægge et langsigtet plan for specialiseringerne.

 **Budget 2013.**

 Vedlagt som bilag. Der er endnu ikke kommet et budgetskema fra IIN som tidligere år. LE rykker for et. Umiddelbart ser det ud, at budgettet kan bære en evt. ansættelse af en administrativ medarbejder mere, idet der nu fast indgår 900.000 kr. i budgettet til sundhedsarbejderuddannelsen.

 Der besluttes, at LE udarbejder oplæg omkring stillings- og funktionsbeskrivelse til næste møde. Stillingen skal ses i sammenhæng med kursusafdelingen.

 **Den økonomiske deling med studiet og kursusafdelingen.**

Vedr. den økonomiske deling med studiet, så er der set på IT- området indtil videre. Vedlagt som bilag. INN har tilkendegivet ud fra PI´s beregning at 100.000 kr. er udgangspunktet for det som PI skal overføre til studiet om året, når delingen på IT er en realitet. Enighed om at det er det beløb, der tages som udgangspunkt.

 **Investeringsplan for 2013.**

Da der er et overskud på 1.307.000 kr. skal der laves et investeringsplan for 2013.

 Følgende besluttes:

* Udskiftning af stationære maskiner til bærbare for al personale: ca. 65.000 kr.
* Ny trådløst netværk ca. 50.000 kr.
* Interaktive tavler ca. 200.000 kr.
* Udskiftning af møbler, gulv samt maling i kantinen ca. 600.000 kr.
* Der indhentes tilbud på elevator
* Der indhentes tilbud på bærbare til elever.

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

 LE laver på resultatkontrakten og sender det ud, inden den sendes til IIN.

 LE laver desuden udkast på ny resultatkontrakt. Den nye resultatkontrakt har været taget op på SU-møde.

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

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

Intet at bemærke ud over det er et flot overskud. LE laver årsregnskab og sender ud til bestyrelsen, inden den sendes til IIN.

 I henhold til regnskabsåret har Deloitte lavet revision og der har ikke været nogen særlige bemærkninger.

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

LE indkalder til næste møde, når der foreligger tilbud.

 10. Eventuelt.

Godkendt den:

Julie Præst Wilche Margrethe V. Thuesen Steen Pedersen

Formand Medlem Medlem

Ludvig Larsen Ella Skifte Lisa Ezekiassen

Medlem Medlem Forstander