

Ataasinngorneq ulloq 25. Oktober 2021 siulersuisut inissitserneranni imaqarniliaq

Referat af det konstituerende bestyrelsesmøde mandag d. 25. oktober 2021

Piffik aammalu sumiiffik Tidspunkt og sted	25. oktober 2021 kl. 9.00/13.00 online qarasaasiakkut
Peqataasut qarasaasiakkut Deltagere online	Karsten Lyberth-Klausen, Henrik Sørensen, Lars Peter Petersen, Christel Lund Bøjler, Eleonora Johansen og Stinus Silassen
<i>Oqarasuaatikkut Telefon</i>	Susanne Christensen
<i>Peqataannngitsut Afbud</i>	Simon Christiansen (fuldmagt) og Dagmar Joensen
Ataatsimiinnermi aqutsisoq Mødeleder	Christel Lund Bøjler til pkt. 2.a. efterfølgende formanden
Imaqarniliortoq Referent	Christel Lund Bøjler

Ilaasortat nutaat tikilluaqqunearput, ilaasullu allat imminnut naatsumik ilisaritillutik

De nye medlemmer blev budt velkommen og alle tilstedeværende præsterede kort sig selv og deres baggrund.

1.	<i>Ataatsimiinnerup ingerlanneqarnera Mødeafholdelse</i>
a.	<i>Oqaluuserisassat akuerineqarneri Godkendelse af dagsorden</i> Innersuussut/Indstilling: Ullormut oqaluuserisassat akuerineqarneri/Dagsorden godkendes Ullormut oqaluuserisassap allangortinnera – ullormut oqaluuserisassaq 2.b matoqqasumik suliarineqassaaq aammalu kingulliullugu, tassunga pissutaavoq nipagiussimasussaataaneq Ændring af dagsorden – dagsordenspunkt 2.b. behandles lukket og som det sidste punkt pga. habilitet <i>Ullormut oqaluuserisassaq akuerineqarpoq</i>

	<i>Dagsorden blev godkendt.</i>
2.	Aaliangiiffigisassatut immikkoortortat/Beslutningspunkter
a.	<p><i>Siulersuisut inissititernerat</i></p> <p>i. Siulittaasumik qinersineq ii. Siulittaasup tullersortaanik qinersineq iii. Siulittaasoqarfissami ilaasortassanik qinersineq (siulittaasoqarfimmi ukuninga inuttaqarpoq, siulittaasoq, siulittaasut tullia aammalu ilaasorta)</p> <p><i>Konstituering af ny bestyrelse</i></p> <p>i. Valg af formand ii. Valg af næstformand iii. Valg af medlem til formandskab (formandskabet består af formand, næstformand og medlem)</p> <p>Innersuussut/Indstilling: Siulersuisut inissititsissapput takuuk ileqqoreqqusat aamma sulerusissatut maleruaqqusat Bestyrelse konstituerer sig jf. vedtægter og forretningsorden.</p> <p>Paasineqarpoq siulersuisuni ilaasorta q tallimat piffissaq eqqorlugu toqqarneqarsimasut. Simon ataatsimiinnermut ilaaniarani nalunaarpoq, kisiannili pisinnaatitissutini Henrik Sørensen-imut tunniullugu.</p> <p><i>i. Karsten Lyberth-Klausen siulittaasussatut toqqarneqarpoq-qiningaallunilu.</i> <i>ii. Susanne Christensen siulittaasup tulliatut inissinneqarpoq – qinigaallunilu.</i> <i>iii. Henrik Sørensen siulittaasoqarfimmi ilaasortatut inissinneqarpoq – qinigaallunilu.</i></p> <p>Toqqarneqarnissinni pilluaritsi.</p> <p>Det konstateredes, at 5 medlemmer af bestyrelsen er blevet udpeget rettidigt. Simon har meldt afbud til mødet, men har givet sin fuldmagt til Henrik Sørensen.</p> <p><i>b. Karsten Lyberth-Klausen blev indstillet til formand – og valgt.</i> <i>ii. Susanne Christensen blev indstillet til næstformand – og valgt.</i> <i>iii. Henrik Sørensen blev indstillet til medlem af formandskabet – og valgt.</i></p> <p><i>Tillykke med udnævnelsen.</i></p>
b.	<p><i>CAK-imut pisortassamik atorfnititsinissamut ataatsimiisitaliamik pilersitsisoqassaaq.</i></p> <p><i>Atorfnititsinermi ataatsimiisilaliaq ukuninga ilaasorta qassaaq siulittaasoq, siulittaasup tullia kiisalu aqutsisoq aamma CAK-imi sulisoq ataaseq.</i></p> <p>Innersuut: <i>Atorfnititsinermi ataatsimiisitaliamik pilersitsineq</i></p>

	<p><i>Nedsættelse af ansættelsesudvalg til forstanderstilling for CAK</i></p> <p>Ansættelsesudvalget skal bestå af formand, næstformand, bestyrelsesmedlem samt en leder og en medarbejder fra CAK</p> <p>Indstilling: Nedsættelse af ansættelsesudvalg</p>
c.	<p><i>Siulersuisut ataatsimiinnissaata pingajuata ullulerneqarnera</i></p> <p><i>Innersuutigineqarpoq, ataatsimiinnissat pingajuat ingerlanneqassasoq sapaatip akunnerani 44-mi (11.-4.november).</i></p> <p>Innersuut: <i>Ataatsimiinnissap ullulerneqarnerata akuersissutigineqarnera</i></p> <p><i>Dato for afholdelse af 3. ordinære bestyrelsesmøde</i></p> <p>Det indstilles, at 3. ordinære bestyrelsesmøde afholdes i uge 44 (1. – 4. november).</p> <p>Indstilling: Godkendelse af dato for mødeafholdelse</p>
	<p><i>Aaliangiunneqarpoq siulersuisut pingajussaa ataatsimiinnissaat qarasaasiakkut sisamangornq d. 4. November nal. 09:00-miik 10:30-ip tunngaanut CAK-imi kiisalu nal. 10:30-miik 12:00-ip tunngaanut NI-mi. Pisortat aggersaassapput.</i></p> <p><i>Ullormut oqaluuserisassat aammalu ataatsimiissutinut ilanngussat allakkatigut siulersuisoqarfimmut nassiunneqassapput ulloq 29. Oktober pisortaniit ataasiakkaaniik. Taassumalu kingorna siulersuisunut ilaasortanut tamanut. Naatsorsuutigineqarpoq ataatsimiinneq sivikissasoq, toqqaaniarnermi kinguaattoorpallaarneq pissutigalugu, aammalu naatsorsuutigineqarluni sisamassaa ataatsimiittoqassasoq decemberip aallartinnerani. Suliassanik takkuttoqassangaluarpat tuaviortunik, taakku siulittaasoqarfimmiik suliarineqarsinnaapput.</i></p> <p><i>Det blev besluttet, at det 3. ordinære bestyrelsesmøde afholdes online torsdag d. 4. november: kl. 9.00-10.30 CAK og kl. 10.30-12.00 NI. Forstanderne indkalder hhv.</i></p> <p><i>Udkast til dagsorden og mødebilag sendes skriftligt til formandskabet senest d. 29. oktober af den enkelte forstander. Efterfølgende sendes ud til resten af bestyrelsen. Mødet forventes holdt kort pga. at der har været væsentlig forsinkelse i udpegningsprocessen, og</i></p>

	<p><i>derfor afventes med yderligere sagsbehandling til det 4. ordinære møde primo december. Hvis der opstår sager af hastende karakter kan de tages op med formandskabet.</i></p>
d.	<p><i>NI-mi siulersuisut ulloqarnissaasa uppernarsarneqarnera aammalu siulersuisut ataatsmiinnissaata sisamassaata.</i></p> <p>Innersuussut:<i>Siulersuisut ulloqarnissaata uppernarsarnera aammalu ataatsmiinnissap ullulerneqarnera</i></p> <p><i>Bekræftelse af bestyrelsesdage for NI og 4. ordinære bestyrelsesmøde</i></p> <p><i>Bekræftelse af afholdelse af bestyrelsesdage for NI d. 1. og 2. december samt afholdelse af 4. ordinære bestyrelsesmøde for hhv. NI og CAK d. 3. december i Nuuk.</i></p> <p>Indstilling: <i>Bekræftelse af bestyrelsesdage samt dato for mødeafholdelse</i></p> <p><i>Siulersuisut ulloqarnissaat aaliangerneqarpoq pissasoq ulloq 1. Aamma 2 december.</i></p> <p><i>Ataatsmiinnissap sisamassaa ulloq 3. December aaliangiunneqarput. Siulersuisut Nuummiissapput, taamaattumillu ataatsmiinnissat NI-mi aggerluni peqataalluni ingerlanneqassaaq. CAK-ip ataatsmiinnissai qanoq ingerlanneqassanersut siulittaasoqarfiup aaliangerumaarpaa ataatsmiinneq pitinnagu aammalu suut ullormut oqaluuserisassat ilanngullugit.</i></p> <p><i>Siulersuisut ulluat aamma NI-mi ataatsmiinnissat sisamaat ingerlanneqassapput Pisortanut Ilisimatusarfimmi (LAK)</i></p> <p><i>Bestyrelsesdagene for NI blev bekræftet d. 1. og 2. december.</i></p> <p><i>Afholdelse af det 4. ordinære møde d. 3. december blev bekræftet. Bestyrelsen vil befinde sig i Nuuk og derfor afholdes NIs møde fysisk. Om CAKs møde afholdes fysisk tager formandskabet stilling til forud for mødet og alt efter indholdet på dagsordenen.</i></p> <p><i>Bestyrelsesdagene og 4. ordinære møde for NI holdes på Ledelsesakademiet (LAK).</i></p>
e.	<p><i>Nakorsanut allatsinngornianut ilinniakkap suliarineqarnissaata allattorsimaffianik akuersineq</i></p> <p><i>Ilanngussaq 2.e. Suliamut nassuiaammut saqqummiussaq</i></p> <p>Innersuut: <i>Suliap nassuiarneqarneranut akuersineq</i></p> <p><i>Godkendelse af kommissorium for Lægeseekretæruddannelsen</i></p>

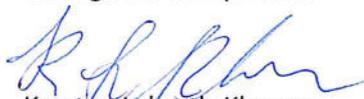
	<p>Bilag 2.e. Udkast til kommissorium</p> <p>Indstilling: Godkendelse af kommissorium</p> <p>CLB-ip suliap nassuiarneqarneri qimerloorpai, soorlu suliap pingaaruteqarnera.</p> <p>Siulersuisut suliap nassuiarneqarnera akueraat, uparuarlugulu Peqqissutsimut Naalackersuisoqarfiup peqataatinneqarsinnaasoq sulinermi eqimattanut. CLB-ip tamanna suliamut ilannguppaa.</p> <p>CLB gennemgik hovedlinierne i kommissoriet og hvorfor arbejdet er nødvendigt.</p> <p><i>Bestyrelsen godkendte kommissoriet med bemærkning om at Departementet for Sundhed med fordel kan inddrages i arbejdsgruppen. CLB indskriver det i kommissoriet.</i></p>
4.	<p>Siulersuisoqarfiup aaliangiinerinut attaveqaqatigiinneq</p> <p>Kommunikation af formandskabets beslutninger</p> <p>Siulersuisut inissititserneri naalackersuisoqarfimmut nalunaarutigineqassapput (CLB siulersuisut sinnerlugit allattuusaaq)</p> <p>Bestyrelsens konstituering meddeles departementet (CLB skriver på vegne af bestyrelsen).</p>
5.	<p>Tamalaat</p> <p>Evt.</p> <p>Soqanngilaq</p> <p>Ingen bemærkninger.</p>

Imaqarniliaq akuerineqarpoq allakkatigut tusarniaanikkut ulloq 29. Oktober 2021

Referatet blev godkendt i skriftlig høring d. 29. oktober 2021

Siulersuisut sinnerlugit.

På vegne af bestyrelsen



Karsten Lyberth-Klausen

Siulersuisuni siulittaasoq

Bestyrelsesformand