

<p>Deltagere: Henrik Aarup-Kristensen, formand, direktør for Sundhed & Velfærd, Brønderslev Kommune</p> <p>Susanne Jensen, konstitueret næstformand, vicedirektør, Region Nordjylland</p> <p>Uffe Rørmose Viegh sundheds- og ældrechef Brønderslev Kommune</p> <p>Lars Fuglsang, AC-fuldmægtig, Økonomi og Planlægning, Psykiatrien, Region Nordjylland (deltog pr. telefon)</p> <p>Louise Bundgaard Andreasen, medarbejderrepræsentant</p> <p>Helle Krabbe, medarbejderrepræsentant</p> <p>Lone Hornhaver Sveistrup, leder af Nordjysk Mad I/S</p> <p>Afbud fra:</p>	<p><u>Referat</u></p> <p>51. Bestyrelsesmøde – Nordjysk Mad I/S</p> <p>Torsdag den 22. juni 2023 kl. 8:00 til 10:00</p> <p>Mødet foregår på Lones kontor</p> <p>Referent: Lone Hornhaver Sveistrup</p>
---	--

Dagsorden:

Dagsorden:	1
1. Godkendelse af referat fra 50. bestyrelsesmøde den 3. marts 2023.....	2
2. Godkendelse af dagsorden	2
3. Regnskab 2022.....	2
4. Regnskab 2023.....	3
5. Kostprogram i Nordjysk Mad	4
6. Kvalitetsstandarder	5
7. Opdatering af Forretningsorden.....	6
8. Eventuelt og gensidig orientering	7

1. Godkendelse af referat fra 50. bestyrelsesmøde den 3. marts 2023

Referatet er udsendt til Bestyrelsen den 10/3 2023. Der er ikke indkommet kommentarer.

Referat: Godkendt

2. Godkendelse af dagsorden

Referat: Godkendt

3. Regnskab 2022

Sagsfremstilling:

Resultatet for Nordjysk Mad I/S for 2022 er et underskud på 1.632.932 kr. svarende til 5,81 % af omsætningen. Resultatet er fordelt efter de nøgletal, der er godkendt af Bestyrelsen og fordeles med 1.038.984 kr. til Brønderslev Kommune og 593.948 kr. til Psykiatrien.

Hertil tillægges hensættelse fra 2021 - et underskud på 189.227 kr. Resultatet for 2022 inkl. hensættelse for 2021 udgør et underskud på 1.822.159 kr. Der må hensættes maks 2% af omsætningen, hvilket udgør et underskud på 383.918 kr., hvilket betyder, at der mangler 1.438.241 kr. Dette underskud til indbetaling fordeles på 966.025 kr. fra Brønderslev kommune og 472.215 kr. fra psykiatrien.

For yderligere detaljer om resultatet og fordelingen henvises afsnittet ”Årets resultat” i ”Årsrapport 1. januar 2022 – 31. december 2022” på side 7-10 samt resultatopgørelsen på side 17-21.

I Årsrapporten er der udover resultatopgørelsen en beretning om øvrige aktiviteter i Nordjysk Mad i 2022.

BILAG: Årsrapporten for 2022

Indstilling:

Lederen af Nordjysk Mad indstiller at Bestyrelsen godkender og underskriver
Årsrapporten/regnskabet for 2022

Referat:

Lederen gennemgik årsrapporten, og revisor Christian Bisgaard Leegaard gennemgik Resultatopgørelsen, Balancen, Passiver og Revisionsberetningen. Revisoren gjorde opmærksom på, at kassekreditten i 2022 var udnyttet til det maximale og anbefalede os, at skærpe opmærksomheden på dette. Lederen vil fremadrettet holde øje med likviditeten, og kontakte bestyrelsen, hvis vi nærmer os maximal træk på kassekreditten igen. Hvis dette sker, kan det være nødvendigt, at interessenterne indbetaler et a conto-beløb. Lederen mener ikke, at dette vil blive et problem fremadrettet, idet 2022 har været et usædvanligt år med meget stigende fødevarerpriser. Dette er der taget højde for i budgettet for 2023. Formanden og næstformanden udtrykte utilfredshed med årets resultat og ønskede at driften fremadrettet skal være mindre omkostningstung.

4. Regnskab 2023

Opgørelse over leverede døgnkoster ved udgangen af maj måned 2023:

	Antal leverede døgnkoster til og med maj	Helårsbudget	Budget til og med maj	% af budget
Psykiatrien patienter	14.126	32.852	13.688	103 %
Psykiatrien møder og kantine	2.451	5.571	2.321	106 %
Brønderslev Kommune	31.052	74.791	31.163	100 %
I alt	47.629	113.214	47.173	101 %

Sagsfremstilling:

Jeg har, i budgettet for 2023, taget udgangspunkt i det realiserede resultat for 2022, og ikke et fremskrevet budget for 2022, som er udarbejdet på baggrund af de fremskrivningsprocenter, som der er oplyst af Regionen. Antallet af leverede døgnkoster følger budgettet. Økonomien følger budgettet. Men det jeg har brug for at drøfte, er flg.:

I budgettet er udgifterne til løn baseret på en fordelingsnøgle, som er udarbejdet ved opstart og tjekket igen i 2014. Men der sker kontinuerligt en udvikling i vores produktion og jeg mener derfor, at det vil være mere rigtigt at baserer den på de opgaver, vi løser. Dette vil kræve en større analyse, men når først denne er lavet, er det lettere at udregne, hvad det koster, hvis vi ønsker at ændre noget. F.eks. hvad kan vi, økonomisk, vinde ved at reducere dagskosttilbuddet til en ret i stedet for, som nu, en hovedret og en bired. Jeg mener, det vil give et mere reelt billede, hvis man udregner lønomkostningerne på baggrund af ressourcemaer, så vi kan få et overblik over det reelle behov. Jeg har i hver fald brug for en anderledes udregningsmodel, for som det er nu, er der for stort udsving i de budgetterede udgifter til løn, idet de basere sig antallet af døgnkoster. Vores budget til lønudgifter kan ikke svinge så meget, det skyldes at vores medarbejder har lang anciennitet og dermed langt opsigelsesvarsel. Men vi er også udfordret af, at mange opgaver er de samme uanset antallet af døgnkoster. Jeg håber, vi kan drøfte dette og finde en god løsning.

Der er ca. 30-40 ekspeditioner pr. dag i kantinen. Hvordan fungerer økonomien i forhold til kantinen. Jeg har svært ved at gennemskue hvordan omsætning, tilskud og betjening beregnes. Mette og Anne-Mette fra BDO deltager i mødet, for evt. at kunne bidrage til at lave et nyt økonomisk grundlag for Nordjysk Mad

Er der behov for ændringer i forhold til budget 2023? Forventer i et nyt budget med ændringer i taksten i forhold til, at vi skal afskrive kostsystemet? Hvis dette ønskes, vil omkostningen pr. kostdøgn blive kr. 206,48 for psykiatrien og 164,50 for Brønderslev kommune, de nuværende takster er 213,27 for psykiatrien og 169,66 for Brønderslev kommune

Ønskes der ændringer i menuen, så en besparelse kan opnås? Vi har fremsendt et forslag om at reducere menuen 4 gange om ugen, så der kun serveres en ret, har i haft mulighed for at overveje dette? Jeg synes ikke, at der har været så mange kommentarer fra høringen vedr. dette.

Der har tidligere været fremsendt forslag om at droppe høstfest, julefrokost og påskefrokost for at opnå en besparelse, dette er, så vidt jeg har hørt, tidligere fravalgt.

I bestyrelsen har man valgt, at de indefrosne feriepenge, ikke skal indbetales, det medfører, at vi hvert år, skal lave et temmelig stort arbejde med at beregne de renter, der skal betales. Desuden kender vi ikke omkostningen. Jeg vil foreslå, at de indefrosne feriepenge betales, evt. finansieret ved at optage et lån, hvilket vil give en jævn afdragsordning og så kender vi omkostningen.

Vi er desværre økonomisk belastet af 3 langtidssygemeldte medarbejdere, 2 medarbejdere har været sygemeldte siden årsskiftet, men er nu langsomt på vej tilbage.

Den tredje medarbejder har vi desværre også måtte opsiges, idet hun ikke kunne arbejde i køkkenet af helbredsmæssige grunde. Medarbejderen skal have løn i hendes 3 mdr's opsigelsesperiode.

BILAG: Ingen

Indstilling:

Lederen af Nordjysk Mad indstiller, at Bestyrelsen drøfter ovenstående emner.

Referat:

Det blev debatteret hvordan udgiften til driften kan sænkes. Lederen ønsker en analyse af driften, for at synliggøre, hvilke opgaver Nordjysk Mad løser, og hvad de forskellige opgaver koster at løse samt fordelingen af udgifterne. Fordelingsnøglen er udarbejdet ved start, og meget er ændret siden, lederen mener derfor ikke fordelingsnøglen afspejler nuværende produktion. Især fordelingsnøglen vedr. lønbudgettet er udfordrende. Interessenterne ønsker ikke, en omkostning til en sådan analyse, men bestyrelsesformanden ønsker, at lederen skal udarbejde 3 forslag til hvordan omkostningerne kan sænkes. Disse forslag skal afleveres primo august.

Næstformanden ønsker et møde med deltagelse af de to chefsygeplejersker, om hvordan vi kan sammensætte udbuddet til psykiatrien på en sådan måde, at omkostningerne sænkes, og løsninger også kan fungere i dagligdagen på afdelingerne.

Interessenterne ønskede ikke en ændring af døgnkostprisen, selv om vi har valgt at afskrive indkøb af Dankost over 4 år.

Formanden ønsker fortsat ikke at indbetale de indefrosne feriepenge.

Lederen ønsker en dialog om hvordan økonomien er fastlagt for kantinedriften. Psykiatriens repræsentanter vil se nærmere ind i fordelingsregnskabet og være i dialog med lederen herom.

5. Kostprogram i Nordjysk Mad

Sagsfremstilling:

I Nordjysk Mad er vi godt i gang med at gøre klar til at anvende det nye kostsystem Dankost i stedet for vores nuværende system Master. Det er et kæmpearbejde, idet alle vores data f.eks. opskrifter skal manuelt tages i Dankost. Det er meget tidskrævende. Det er ambitionen, at systemet skal tages i brug pr. 1/1-2024.

Vedr. økonomien har jeg nu erfaret, at Nordjysk Mad har bidraget med 6% af omkostningerne til support til vores nuværende kostsystem Master, men det nye system Dankost skal Nordjysk Mad bidrage med 22 % af omkostningerne til support.

BILAG: Ingen

Indstilling:

Lederen af Nordjysk Mad indstiller, at Bestyrelsen drøfter ovenstående emne.

Referat:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, formanden og næstformanden vil undersøge om, der kan ske ændringer i vores omkostninger, men var ikke optimistiske i forhold til dette.

6. Kvalitetsstandarder

Sagsfremstilling:

Vi har udarbejdet forslag til nye standarder. Et forslag, hvor der stadig serveres varm mad til frokost, men kun med en ret fire dage om ugen og med biret tre dage om ugen (fredag, lørdag og søndag) samt på helligdage.

Der er tidligere udtrykt ønske om, at vi også skulle lave et forslag, som skulle beskrive en standard, hvis interessenterne ønskede, at der skulle serveres varm mad om aften. Det har vi udarbejdet, og her har vi også taget udgangspunkt i, at vi kun serverer biret tre dage om ugen samt på helligdage. Forslagene til standarderne var ment, som et oplæg til en debat, om hvad interessenterne ønsker, vi skal levere.

Forslagene til ændring i kvalitetsstandarderne har været i høring i kommunen og i psykiatrien. Tilbagemeldingerne har, efter min mening, vist at processen ikke har været optimal. Jeg havde ønsket, at forslagene til kvalitetstandarderne først havde været drøftet i bestyrelsen, hvor efter vi naturligvis skulle have drøftet det med de involverede parter. Imidlertid havde Brønderslev kommune valgt at sende forslagene i høringen, inden vi havde drøftet det i bestyrelsen. Og tilbagemeldinger, mener jeg, bærer præg af, at vi nok skulle have koordineret, hvad vi ønskede, at vores kollegaer skulle tage stilling til.

Svarene fra psykiatrien har meget fokus på personalets behov, det er måske fordi personalet er presset, men som jeg læser det, ser jeg ikke, at der er så stort fokus på patienternes behov.

Men her er nogen af tilbagemeldingerne:

Ældrepsykiatrien synes, at det giver god mening at den varme mad flyttes til om aften. Men ønsker at bibeholde biretter hver dag og ønsker at alle særaftaler fortsætter.

Flere af de øvrige tilbagemeldinger viste, at det er ok, at levere biretter færre gange.

Men mener ikke, at der er kapacitet til at håndtere varm mad om aften, men jeg tror, at det har været personalet opfattelse, at de selv skal varme det, og det tror jeg svarene bærer præg af.

På to afdelinger er der end ikke tid til, at der kan serveres lune retter om aften.

Det er min opfattelse, at det ikke er et stort ønske fra psykiatriens side at ændre på tidspunktet for servering af det varme måltid.

Høringssvarene fra Brønderslev kommune har fokus på energitrin, saftvand og lune retter. Men jeg synes ikke, at der forholdt sig til hvor vidt, det er vigtigt med varm mad om aften, og spørgsmål om reduktion af biretter. Men de vil gerne have mere kage.

Brønderslev kommune ønsker at øge hyppigheden af lune retter om aften, og psykiatrien ønsker ikke, at få lune retter til aften, da de ikke har personale til at varme det.

I det hele taget tager vi rigtig mange individuelle hensyn, hvilket gør os mindre effektive, når vi skal lave så meget forskelligt.

Hvis den varme mad skal leveres om aften, vil der ske ændringer i forhold til tidspunktet for levering. Der kan evt. leveres morgenmad og frokost samtidig, og så den varme aftensmad senere. Dette vil medføre ændringer i mødetider for køkkenpersonalet men også for servicepersonalet. Lederen for servicepersonalet har overfor mig udtrykt bekymring for dette, idet han i forvejen har svært ved at rekruttere og fastholde medarbejder. Det er også et vilkår, som vicedirektør Susanne Jensen har hæftet sig ved.

Det vil også have stor betydning for køkkenpersonalet, som vil få en mere varieret arbejdstid, og vil give en merudgift til løn.

Både medarbejderne i psykiatrien og i Brønderslev kommune vurderer, at der ikke er kapacitet til at opvarme kølemad.

Både kommunen og psykiatrien ønsker at bestille tættere på leveringstid punktet, og det er meget forståeligt, men desværre ikke muligt, når vi skal lave mad til så mange. Der skal købes ind og forberedes lidt mere end, når man laver mad i en mindre husholdning. Begge parter ønsker også større portionsstørrelser, men i vores madspildsprojekt var der et madspild på 25% på kød, 30 % på kartofler, 35 % på grøntsager og 44 % på råkost. Det taler for at nedsætte mængden ikke opjustere den.

Jeg har brug for at vide, om vi skal arbejde videre med varm mad til aften eller færre baretter eller om vi skal fortsætte, som vi gør nu, hvilket betyder, at økonomien bliver, som beskrevet i budgettet for 2023, medmindre vi laver andre ændringer. Uanset hvilken vej vi vælger at gå, mener jeg at der er behov for at vi klæder personalet bedre på, hvis de skal levere et kvalificeret svar på, hvad de mener om eventuelle ændringerne i kvalitetsstandarderne. Hvilke ønsker/krav I har til, hvad der skal stå i standarderne. Hvordan skal vi arbejde videre – og hvad har I brug for fra mig?

BILAG: Ingen

Indstilling:

Lederen af Nordjysk Mad imødeser en drøftelse af ovenstående og at Bestyrelsen træffer en beslutning om det videre forløb.

Referat:

Da Brønderslev kommune overvejer at finde en anden leverandør end Nordjysk Mad, skal der ikke ændres i kvalitetsstandarderne for nuværende. Bestyrelsesformanden ønsker, som tidligere nævnt, at der udarbejdes 3 forslag til en billigere drift.

7. Opdatering af Forretningsorden

Sagsfremstilling:

Jeg har lavet enkelte rettelser til forretningsordenen (skrevet med rødt)

BILAG: Opdateret Forretningsorden

Indstilling:

Lederen af Nordjysk Mad indstiller til, at Bestyrelsen godtager den opdaterede forretningsorden.

Referat:

Der var debat om formuleringen af pkt. 2.1, idet der var divagerende opfattelser af, hvad der var aftalt på sidste møde. Lederen har derfor ændret forretningsordenen tilbage til den oprindelige tekst med undtagelse af pkt. 1.4, som henviste til en forkert paragraf i Interessentskabskontrakten. Lederen vedhæfter den oprindelige forretningsorden, den tilrettede udgave, hvor der IKKE er ændret i pkt. 2.1 men udelukkende er rettet i pkt. 1.4 samt Interessentskabskontrakten, så man kan se, hvor henvisningen i forretningsordenen pkt. 1.4 stammer fra, til dette referat og håber hermed, at der er enighed om, at den nye tilrettede forretningsorden er tilfredsstillende for alle parter.

8. Eventuelt og gensidig orientering

Vi har nu ændret vores kostformer og diættyper, så de afspejler de anbefalinger, der er beskrevet i ”Anbefalinger for den danske institutionskost”. Det har været et meget stort men nødvendigt arbejde.

Produktionslederen har opsagt sin stilling pr. 31/7-2023.

Referat:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Bestyrelsesformanden kunne, som tidligere nævnt, orienterer om, at Brønderslev kommune overvejer at opsig kontrakten med Nordjysk Mad, idet man ønsker at finde en billigere løsning. Næstformanden oplyste, at hvis Brønderslev kommune opsiger kontrakten, vil Nordjysk Mad blive opløst og levering af forplejning til patienterne i Brønderslev vil blive varetaget i Region Nordjyllands regi. De særlige bestemmelser vedr. indskud af anlægsaktiver ved etablering og evt. ophør, skal undersøges.

Næstformanden orienterede om, at der i uge 26-32 vil være ændringer i antallet af patienter. På N5 vil der være 16 pladser og på N5 vil der være 6 pladser.

Der forventes 13 pladser på N1 fra medio 2024.

Formanden orienterede om, at der vil være 12 pladser færre på Margrethelund fra årsskiftet og 3 år frem p.g.a. ombygning af Margrethelund.