

<p>Deltagere:</p> <p>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</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>53. Bestyrelsesmøde – Nordjysk Mad I/S</p> <p>Torsdag den 23. november 2023 kl. 12:30 til 14:30</p> <p>Mødet foregår på Lones kontor</p> <p>Referent: Lone Hornhaver Sveistrup</p>
---	---

Dagsorden:

Dagsorden:	1
1. Godkendelse af referat fra 52. bestyrelsesmøde den 14. september 2023	2
2. Godkendelse af dagsorden	2
3. Regnskab 2023	2
4. Budget 2024	3
5. Nye kvalitetsstandarder	4
6. Besparelser	4
7. Kostprogram i Nordjysk Mad	4
8. Eventuelt og gensidig orientering	5

1. Godkendelse af referat fra 52. bestyrelsesmøde den 14. september 2023

Referatet er udsendt til Bestyrelsen den 14/9 2023. Der er indkommet kommentarer til referatet, som herefter er rettet til, der har efterfølgende ikke været yderlige kommentarer.

Referat: Godkendt

2. Godkendelse af dagsorden

Referat: Godkendt

3. Regnskab 2023

Opgørelse over leverede døgnkoster ved udgangen af september måned 2023:

	Antal leverede døgnkoster til og med september	Helårsbudget	Budget til og med september	% af budget
Psykiatrien patienter	25.501,28	32.852	24.639	103 %
Psykiatrien møder og kantine	4.461,63	5.571	4.178,25	107 %
Brønderslev Kommune	56.575,71	74.791	56.093,50	101 %
I alt	86.538,66	113.214	84.910,50	102 %

Sagsfremstilling:

Lederen af Nordjysk Mad 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. Regnskabet følger budgettet.

Der mangler at blive bogført udgifter til Dankost, men på trods af det, er det min forventning, at vi kommer ud af 2023 med et lille overskud.

Lederen af Nordjysk Mad foreslår, at vi ikke afskriver Dankost og lønudgiften til implementeringen, hvis der er overskud til det.

BILAG: Ingen

Indstilling:

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

Referat:

Bestyrelsen tog lederens informationer vedr. regnskabet for 2023 til efterretning.

Bestyrelsen er positiv overfor lederens forslag om, ikke at afskrive Dankost og lønudgiften til implementeringen, hvis der er overskud til dette.

4. Budget 2024

Sagsfremstilling:

Budgettet er udarbejdet i henhold til interessenternes oplysning om forventet aktivitet i 2024.

Brønderslev kommune oplyser, der fra starten af året forventes 243 pladser, men at der i løbet af året, når Margrethelund skal ombygges, vil være 231 pladser, det er endnu ikke besluttet, hvornår ombygningen skal foregå, vi har derfor besluttet, at der regnes med 231 pladser hele 2024.

Psykiatrien forventer 95 patienter og en belægning på 89 %. Det påpeges, at vil være fokus på kun at bestille den absolut nødvendige forplejning, og der som følge heraf kan være nedgang i antallet af dagskoster, som psykiatrien aftager.

Der er fratrukket 337.467,77 kr. fra råvare-budgettet, dette forudsætter, at psykiatrien selv bestiller kolonialvarer i ILS, og at det er muligt, at bestille de nødvendige varer i ILS.

Der er yderligere fratrukket 169.845 kr. fordi vi ikke leverer saft til plejecentrene, og 23.279 kr., idet vi kun leverer kaffe i henhold til kvalitetsstandarderne.

Der er fratrukket 848.216 kr. samt 75.000 kr. i lønudgifter, hvilket svarer til det beløb, de aftalte besparelser genere.

Indkøbsafdelingen har beregnet en besparelse på råvarer grundet den nye indkøbsaftale, dette beløb har jeg ikke trukket ud, idet jeg ser højere priser på fødevarer – ikke lavere. De beregnede besparelser er udregnet ud fra priserne i Q1 2023, hvor priserne var meget høje, priserne bliver reguleret hver 3. md., og jeg mener derfor ikke besparelsesberegningen er valid.

Regions økonomiafdeling har beregnet at den gennemsnitlige stigning i fødevarerudgifter for Aalborg universitetshospital, Regionshospital Nordjylland og Nordjysk Mad er, fra 2021 til 2022 steget med 19% og fra 2022 til 2023 med 7%. For Nordjysk Mads vedkommende er stigningen fra 2021 til 2022 på 11%, og den forventede stigning fra 2022 til 2023 er på 7%. Prisfremskrivningen (modtaget fra Region Nordjylland) var på 1,08% fra 2021 til 2022 og på 4,49 % fra 2022 til 2023.

Der er således et meget stort gab imellem fremskrivningen og den reelle stigning.

Jeg har ikke ændret i budgettet i forhold til kantinen.

BILAG: Vedtaget budget 2024

Indstilling:

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

Referat:

Bestyrelsen tog lederens informationer vedr. budget for 2024 til efterretning. Men formanden satte spørgsmålstejn ved døgnkostprisen, idet der var oplyst en mindre døgnkostpris, nemlig 143,82 kr. for Brønderslev kommunes vedkommende, ifølge udregningerne fra det vedtagne besparelsesforslag. Lederen af Nordjysk Mad må beklageligvis erkende at have lavet en fejl i lønomkostningerne, og som følge heraf kan der ikke opnås så stor en besparelse, som der var stillet i udsigt. Døgnkostprisen ifølge det foreslåede budget vil, for Brønderslev kommunes vedkommende være 155,24 kr. Hvilket er en stor besparelse i forhold til de nuværende 169,66 kr.

For Region Nordjyllands vedkommende er besparelsen også væsentlig nemlig fra de nuværende 213,79 kr. til 195,49 kr.

Brønderslev kommune kunne oplyse, at ombygningen af Margrethelund forventes påbegyndt 15/12, og det forventes, at opbygningen vil foregå hele 2024.

Bestyrelsen debatterede om, der skal ændres på praksis vedr. højtidsfester, det skal der ikke.

Lederen af Nordjysk Mad foreslog enkelte ændringer i sortiment og åbningstider i kantinen, men da det ikke generere nogen nævneværdig besparelse ønskes ingen ændringer for nuværende.

Budgettet for 2024 blev godkendt.

5. Nye kvalitetsstandarder

Sagsfremstilling:

Lederen af Nordjysk Mad har udarbejdet nye kvalitetsstandarder, som afspejler de nuværende forhold inkl. de besparelser, som bestyrelsen har vedtaget.

Lederen af Nordjysk Mad er i tvivl om, det er en permanent beslutning at udelade servering af julefrokost til personale og patienter, hvis ja – skal den, med gul markeret, passus vedr. dette slettes. Udbuddet i kantinen kan evt. reduceres, hvis dette ønskes, så skal dette ændres i kvalitetsstandarden (markeret med gult).

BILAG: Nye kvalitetstandarder

Indstilling:

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

Referat:

Bestyrelsen vedtog de nye kvalitetsstandarder.

Psykiatrien ønsker fortsat, at der skal være julefrokost for patienterne, men ikke for personalet.

6. Besparelser

Sagsfremstilling:

Psykiatrien ønsker at spare yderligere ved at undlade, at serverer biret. Men besparelsen kan kun opnås, hvis kommunen også ønsker at undlade biretten, og det gør kommunen ikke.

Hvilken standard skal der aftales i henhold til højtider (julefrokost, påskefrokost m.v.)?

Der kan evt. reduceres i åbningstid samt udbud i kantinen for at finde yderligere besparelser.

BILAG: Ingen

Indstilling:

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

Referat:

Der er fortsat stort fokus på at spare penge hos begge interessenter. Der blev fremlagt forslag om mindre personale i weekends. Det har været afprøvet, men det er ikke muligt.

Der var debat om, der fortsat skal serveres biret, men der ønskes ingen ændringer for nuværende.

7. Kostprogram i Nordjysk Mad

Sagsfremstilling:

Vi arbejder hårdt på at blive klar til at overgå til Dankost d. 1/1-2024. Der er aftalt undervisning med psykiatri og plejecentre.

På vores sidste møde aftalte vi, at næstformanden ville undersøge om, vores omkostninger i forbindelse med support til Dankost kan ændres. Hvad er status op dette?

BILAG: Ingen

Indstilling:

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

Referat:

Det er endnu ikke afklaret, om næstformanden kan ændre på vores omkostninger til support til Dankost.

Der er udfordringer med tilkoblingen til Dankost på plejecentrene. Lederen af Nordjysk Mad forsøger sammen med Region Nordjyllands IT afd. at finde en løsning. Den billigste løsning er, at de medarbejdere, som skal bestille anvender deres private mobiltelefon, alternativt skal kommunen købe et stort antal telefoner, det er de ikke interesseret i, så der må findes en anden løsning. En mulig løsning kan evt. være, at indkøbe og opsætte kodevisere til login, men denne løsning er ikke så attraktiv.

8. Eventuelt og gensidig orientering

Referat:

Brønderslev kommune oplyste, at der afholdes Royal Run i Brønderslev 2. pinsedag, som følge heraf kan det være svært at komme frem med madvognen. Vi kan evt. levere maden dagen før. Det vil være ønskeligt, at Nordjysk Mad laver en kage til begivenheden, dog skal vi være opmærksomme på, at der er restriktioner for hvordan logoet må bruges.