

<p>Deltagere:</p> <p>Henrik Aarup-Kristensen, formand, direktør for Sundhed & Velfærd, Brønderslev Kommune</p> <p>Rikke Petersen Ravn, næstformand, sygeplejefaglig direktør, 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>57. Bestyrelsesmøde – Nordjysk Mad I/S</p> <p>Torsdag den 12. september 2024 kl. 12:00 til 14:00</p> <p>Mødet foregår på Lones kontor</p> <p>Referent: Lone Hornhaver Sveistrup</p>
--	--

Dagsorden:

Dagsorden:	1
1. Godkendelse af referat fra 56. bestyrelsesmøde den 17. juni 2024	2
2. Godkendelse af dagsorden	2
3. Regnskab 2024.....	2
4. Forslag om ny budgetform.....	3
5. Budget 2025	3
6. Levering af varm mad aften	4
7. Eventuelt og gensidig orientering	4

1. Godkendelse af referat fra 56. bestyrelsesmøde den 17. juni 2024

Referatet er udsendt til Bestyrelsen den 18/6 2024. Der er ikke fremkommet kommentarer til referatet efterfølgende.

Referat: Referat godkendt

2. Godkendelse af dagsorden

Referat: Dagsorden godkendt

3. Regnskab 2024

Opgørelse over leverede døgnkoster ved udgangen af juli 2024:

	Antal leverede døgnkoster til og med juli 2024	Helårsbudget 2024	Budget til og med juli 2024	% af budget
Psykiatrien patienter	16.647,90	32.411	18.906,42	88 %
Psykiatrien møder og kantine	2.645,12	5.131	2.993,08	88 %
Brønderslev Kommune	45.164,02	76.502	44.626,17	101 %
I alt	64.457,04	114.044	66.525,67	97 %

Økonomiopgørelse ved udgangen af juli 2024:

Økonomi til og med juli 2024	Status juli	Forbrugs%	Budget	Rest budget	Budget år til dato	Difference
Personaleudgifter/-indtægter	4.840.121	61	7.934.065	3.096.051	4.628.205	-211.916
Produktion	3.449.744	51,59	6.687.372	3.237.628	3.900.967	451.223
Bygninger og arealer	176.269	57,78	305.062	128.793	177.953	1.684
IT, apparatur og inventar	76.562	19,41	394.535	317.973	230.145	153.583
Drift og service	171.925	33	520.975	349.060	303.902	131.987
Udgifter i alt	8.714.610	55,01	15.842.009	7.129.505	9.241.172	526.562
Indtægter i alt	-9.290.899	48,53	-19.145.206	-9.854.307	-11.168.037	-1.877.138

Sagsfremstilling:

Som det fremgår af ovenstående, er leveringerne til psykiatrien stadig lavere end budgetteret. Leveringerne til kommunen følger budgettet.

Som det ses i skemaet med overblikket over økonomien, er der balance i økonomien.

Der er underskud på personaleudgifter, men vi har betalt arbejdsskadeforsikring for hele året på 126.520 kr. og vores bidrag til barselsfonden på 140.973 kr. for hele året. Men det er fortsat en udfordring, at budgetmodellen ikke tilgodeser de faktuelle lønstigninger, men blot fremskriver lønnen efter budgettet.

Vi har et lille overskud på produktionsposten, hvilket dels skyldes et mindre forbrug grundet færre kunder, vi bager alt hvad vi kan selv, hvilket giver færre udgifter og så er vores budget lineært, og der er flere udgifter i december grundet mange helligdage.

Vi har overskud på IT, men vi mangler at betale omkostning til Dankost, da leveringerne endnu ikke er godkendte.

Sygefraværet er, fra juni 2023 til juli 2024 på 3,33 %

BILAG: Sygefraværsoversigt

Indstilling:

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

Referat:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Da psykiatrien aftager færre dagskoster end budgetteret, ønskes et billede af hvordan økonomien ser ud ved regnskabsårets afslutning. Der blev udtrykt tilfredshed med, at sygefraværet nu er på et acceptabelt niveau.

4. Forslag om ny budgetform

Sagsfremstilling:

Lederen af Nordjysk Mad ønsker at anvende det nye budgetværktøj til budgetlægning for 2025. Dette ønskes med henblik på at fremstille et retvisende og realistisk budget, som baserer sig til foregående års faktuelle omkostninger samt de kalkulerede forventelige lønudgifter. Så uønskede overraskelser i form af budgetoverskridelser undgås.

BILAG:

Indstilling:

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

Referat:

Bestyrelsen ønskede at bruge den "gamle" budgetmodel i 2025, dog med hensyntagen til de reelle lønomkostninger og ikke blot de fremskrevne procenter. Bestyrelsen ønskede, at det skal fremgå tydeligt, hvad lønomkostningerne er ved at fremskrive lønnen og hvad lønomkostningen reelt er. Bestyrelsen er åbne for, at der kan ske ændringer i budgetformen på lidt længere sigt.

5. Budget 2025

Sagsfremstilling:

For at kunne udarbejde forslag til næste års budget, må der tages stilling til hvilken budgetmodel, der skal anvendes, om der skal ske ændringer i udbuddet f.eks. levering af bired færrer dage samt aktivitetsniveauet hos de to interessenter.

BILAG: Ingen

Indstilling:

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

Referat:

Det aftales, at den nuværende budgetmodel anvendes i år. De to interessenter meddeler aktivitetsniveauet for 2025 til Nordjysk mad så hurtigt som muligt.

6. Levering af varm mad aften

Sagsfremstilling:

Hvad er status hos de to interessenter – ønskes det at vi bytter rundt på tidspunktet for levering af det varme måltid eller skal vi bibeholde nuværende model?

Der er vedhæftet et bilag med oplysning om de muligheder, der er drøftet.

BILAG: Oversigt over muligheder for ændring i leveringstidspunkt.

Indstilling:

Lederen af Nordjysk Mad indstiller, at Bestyrelsen drøfter ovenstående emne med henblik på at træffe en beslutning om det videre forløb.

Referat:

Begge interessenter ønsker at bytte rundt, så der på hverdage serveres det kolde måltid til frokost (kl. 12.00) og det varme måltid serveres til aften. I weekenden bibeholdes nuværende ordning.

Det aftales, at der serveres biredter i weekenden (lørdag og søndag), men ikke på hverdage.

Lederen af Nordjysk mad skal lave en sagsfremstilling, som de to interessenter kan præsentere for det politiske bagland med henblik på udvalgsbehandling i november.

Det er ambitionen, at ændringen kan træde i kraft pr. 1/9-2025, hvis ønsket får politisk opbakning.

7. Eventuelt og gensidig orientering

Referat:

I Nordjysk Mad har vi gennemført et madspildsprojekt i køkkenet, den korte konklusion er, at der stort set intet madspild er i køkkenet.

Nordjysk Mad har søgt midler hos Økologifonden til et økologiprojekt, som skal opstartes i 2025. Vi søger penge til at kompetenceudvikle vores medarbejdere med henblik på at øge økologiprocenten. Vi

ønsker også at kompetenceudvikle det personale, som serverer maden, og det gav bestyrelsen tilslutning til.

Der blev spurgt ind til om de to interessenter har en strategi for økologi i henholdsvis region og kommune, men det er der ikke.

Projektet skal være omkostningsneutralt.

Nordjysk mad får af og til henvendelser fra plejecentrene, fordi de gerne vil bytte dagens middag ud – sidst var det Stengården, som ønskede at bytte dagens middag til 28 beboere ud med flødekartofler og salat til 60-70 pers., fordi de skal have helstegt pattegris. En anden dag ønskede man dessert i stedet for dagens middag. Dette er omkostningstungt for Nordjysk mad, og vi ønsker, at sige, at vi kun serverer dagens ret, hvis andet ønskes er det på separat regning. Der var enighed i bestyrelsen om, at det er sådan det effektueres fremadrettet.

Nordjysk Mad har søgt Klimapuljen hos Region Nordjylland om midler til at købe 3 nye kipgryder, ønsket er, at det skal reducere vores el-forbrug.

Nordjysk mad ønsker at vide om der skal være julefrokost for personalet i psykiatrien i år. Psykiatrien oplyser, at det skal der ikke.

Der er for nuværende ingen oplysninger om, at Nordjysk Mad skal bidrage med noget i forhold til beredskab ved en evt. katastrofe.