

Deltagere: Henrik Aarup-Kristensen, formand, direktør for Sundhed & Velfærd, Brønderslev Kommune Rikke Petersen Ravn, næstformand, sygeplejefaglig direktør, Region Nordjylland. Lars Fuglsang, AC-fuldmægtig, Økonomi og Planlægning, Psykiatrien, Region Nordjylland Louise Bundgaard Andreassen, medarbejderrepræsentant Helle Krabbe, medarbejderrepræsentant Lone Hornhaver Sveistrup, leder af Nordjysk Mad I/S Afbud fra: Uffe Rørmose Viegh sundheds- og ældrechef Brønderslev Kommune	<u>Referat</u> 60. Bestyrelsesmøde – Nordjysk Mad I/S Mandag den 30. juni 2025 kl. 13:00 til 15:00 Mødet foregår på Lones kontor. Referent: Lone Hornhaver Sveistrup
---	---

Dagsorden:

Dagsorden:	1
1. Godkendelse af referat fra 59. bestyrelsesmøde den 20. marts 2025.....	2
2. Godkendelse af dagsorden	2
3. Godkendelse af årsregnskabet for 2024	2
4. Regnskab / Budget 2025	3
5. Elektronisk kostbestilling i psykiatrien.....	4
6. Budget 2026.....	4
7. Levering af varm mad aften.....	5
8. Økologi projekt	5
9. Eventuelt og gensidig orientering	6

1. Godkendelse af referat fra 59. bestyrelsesmøde den 20. marts 2025

Referatet er udsendt til Bestyrelsen den 1/4 2025. Der har været en enkelt kommentar til referatet efterfølgende, dette er rettet til, herefter har der ikke været kommentarer til referatet.

Referat: Godkendt

2. Godkendelse af dagsorden

Referat: Godkendt

3. Godkendelse af årsregnskabet for 2024

Sagsfremstilling:

Resultatet for Nordjysk Mad I/S for 2024 er et underskud på 38.675 kr. svarende til -0,21 % af omsætningen. Resultatet er fordelt efter de nøgletal, der er godkendt af Bestyrelsen og fordeles med 275.514 kr. til Psykiatrien og -314.189 kr. til Brønderslev Kommune.

Hertil tillægges hensættelse fra 2023 - et overskud på 240.015 kr. Resultatet for 2024 inkl. hensættelse for 2023 udgør et overskud på 201.340 kr.

Der hensættes 130.914 kr. fra psykiatrien og 0 kr. fra kommunen.

Psykiatrien skal have udbetalt 310.327 kr., samt overskuddet fra 2023 på 279.165 kr. som ikke er blevet udbetalt, i alt skal der derfor udbetales 589.492 kr. Brønderslev kommune skal indbetale 239.902 kr.

For yderligere detaljer om resultatet og fordelingen henvises afsnittet "Årets resultat" i "Årsrapport 1. januar 2024 – 31. december 2024".

I Årsrapporten er der udover resultatopgørelsen en beretning om øvrige aktiviteter i Nordjysk Mad i 2024.

Revisoren gør opmærksom på, at Nordjysk Mad har negativ egenkapital (omtalt på s. 60 – 3.2.3 i Revisionsberetningen) det foreslås, at bestyrelsen drøfter om der altid skal udbetales 2% overskud eller om det kunne være hensigtsmæssigt, at lade et evt. overskud blive i selskabet.

Revisoren anbefaler (s. 62 – 3.2.3 i Revisionsberetningen), at den nye budgetmodel tages i brug, så fordelingen sker på baggrund af et valid og opdateret grundlag.

BILAG: Årsrapport, revisionsprotokol og regnskabserklæring for 2024.

Indstilling:

Lederen af Nordjysk Mad indstiller at Bestyrelsen godkender og underskriver Årsrapporten/regnskabet for 2024

Referat:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Det aftales, at der holdes et møde mellem leder, formand og en økonomimedarbejder fra psykiatrien samt BDO med den hensigt, at overveje om der skal ændres i vedtægterne med henblik på at ændre proceduren vedr. pkt. om der altid skal udbetales de 2% ved overskud.

Årsrapport, regnskabserklæring og revisionsprotokol blev godkendt.

4. Regnskab / Budget 2025

Opgørelse over leverede døgnkoster ved udgangen af april 2025:

	Antal leverede døgnkoster til og med april 2025	Helårsbudget 2025	Budget til og med april 2025	% af budget
Psykiatrien patienter	9.266	24.840	8.280	112%
Psykiatrien møder og kantine	1846	5.162	1.721	107 %
Brønderslev Kommune	25.155	76.502	25.501	99 %
I alt	36.268	106.504	35.501	102 %

Økonomiopgørelse ved udgangen af april 2025:

Økonomi 2025	Status	Forbrugspct	Helårs budget	Budget til & med okt. 2025	Difference
Personaleudgifter/-indtægter	3.818.739	37,46	10.193.472	3.397.824	-420.915
Produktion	1.936.039	28,80	6.722.009	2.240.670	304.631
Bygninger og arealer	19.151	1,11	1.727.286	575.762	556.611
IT, apparatur og inventar	118.745	64,27	184.758	61.586	-57.159
Drift og service	298.847	40,75	733.334	244.445	-54.402
Total udgifter	6.191.521	31,65	19.560.859	6.520.286	328.765
Total indtægter	-5.192.705	26,55	-19.560.859	-6.520.286	-1.327.581

Status på levering af døgnkoster ved udgangen af april er at leveringerne stemmer overens med budgettet.

Økonomiopgørelsen ved udgangen af april, viser at økonomien balancer, dog er udgifterne til løn højere end budgetteret. Dette skyldes, at lønningerne gennem en årrække er steget mere end budgettet har været fremskrevet. Vi har haft en meget lavt sygefravær i en lang periode, men nu er der desværre en langtidssygemeldt medarbejder, samt en del korttidsfravær. Vi har hidtil kunne klare os uden vikardækning, men dette kan ikke fortsætte, så der må forventes en lille stigning i udgifterne til løn.

Der er endnu ikke betalt husleje, el., vand og varme. Der er udfordringer med målerne, de er ved at blive skiftet ud.

Sygefraværet for april 2024 - marts 2025 er på 2,58 %, hvilket må siges at være tilfredsstillende, det må dog forventes at stige grundet den langtidssygemeldte medarbejder.

BILAG: Sygefraværsoversigt

Indstilling:

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

Referat:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og glædede sig over det lave sygefravær.

5. Elektronisk kostbestilling i psykiatrien

Sagsfremstilling:

Udvidet psykiatrilædelse har truffet beslutning om at arbejde med individuelle madbestillinger til psykiatriske patienter. Det skal drøftes hvordan dette implementeres i Nordjysk Mad, og hvilken betydning det får i forhold til udbuddet i kostforplejningen og i fordelingen i økonomien.

BILAG: Ingen

Indstilling:

Lederen af Nordjysk Mad indstiller, at Bestyrelsen debatterer dette.

Referat:

Leder og næstformand orienterede om, at der er i gang sat en proces, som skal afklare omkostningerne ved individuelle kostbestillinger. Der vil være et engangsbeløb til at ændre i bestillingssystemet, så der kan bestille individuelt samt en meromkostning i forhold til at der skal være valgmenu.

Brønderslev kommune ønsker ikke, at beboerne på plejecentrene skal tilbydes valgmenu.

6. Budget 2026

Sagsfremstilling:

Der er en del ændringer af praktisk karakter i produktionen pr. 1/9-2025. Leder af Nordjysk Mad vil gerne, have lidt erfaring desangående, før der kan præsenteres et nyt budgetforslag baseret på de samtaler, bestyrelsen har haft vedr. ny budgetform.

Lederen af Nordjysk Mad har haft en samtale med BDO, som oplyser, at udgifterne til at producere diæt er ca. 30% højere end til normalkosten.

De ændringer, som påvirker budgettet vil være, at vi skal levere det varme måltid til aften i stedet for middag – alle dage til plejecentrene og til hverdage til psykiatrien. Det vurderes ikke, at det medfører nogle ændringer i forhold til økonomi, men det vides ikke med sikkerhed. Endvidere skal der ikke laves baretter til hverdag efter 1/9. Som aftalt er der opsagt en fuldtidsmedarbejder, selvom beregningen viser, at der kun kunne spares 25 timer pr. uge.

Den opsagte medarbejder, har været sygemeldt siden midt i januar. Vi har klaret os uden vikardækning indtil midt i maj. Lige nu har vi ansat en ufaglært afløser sommeren over, og så har vi en ung mand i praktik, som vi håber at ansætte i fleksjob.

Det har også betydning om, der er ændringer i forhold til om Brønderslev kommune ønsker at aftage flere døgnkoster end det nuværende antal.

Der er en udfordring omkring fremstilling af kostkomponenter til kantinedriften. I det nye budget er der taget højde for, at psykiatrien betaler særskilt for betjening af kantine og mødelokale. Men differencen mellem fremstillingsprisen og den pris Nordjysk Mad må kræve, er ikke synlige i budgettet. Lederen opfordrer til en dialog om, hvordan dette kan beregnes og fremgå af budgettet. BDO havde ikke andre forslag end en større udregning.

Der er udarbejdet et ark over forskellene i leverancer, som gerne skulle give overskuelighed.

BILAG: Overblik over forskelle i leverancer

Indstilling:

Lederen af Nordjysk Mad indstiller, at Bestyrelsen drøfter punktet.

Referat:

Bestyrelsen besluttede at arbejde videre med opgaven med at udarbejde en ny budgetmodel. Det blev aftalt at leder af Nordjysk Mad indkalder leder, formand og en økonomimedarbejder fra psykiatrien samt BDO til en drøftelse af, hvordan en ny budgetmodel kan udarbejdes, så den afspejler de forhold, som gør sig gældende i dag og som tilgodeser de to interessenters vilkår. Der arbejdes henimod, at den nye budgetmodel tages i brug fra 2026, så fordelingen sker på baggrund af et validt og opdateret grundlag, jf. revisorens anbefalinger i Revisionsberetningen (s. 62-3.2.3).

Der er for nuværende ikke ændringer i det antal døgnkoster, de to interessenter ønsker at aftage.

7. Levering af varm mad aften

Sagsfremstilling:

Planlægningen vedr. ændringen til varm mad til aften skrider frem.

Som aftalt leveres der varm mad til aften alle ugens dage til plejecentrene, og der leveres varm mad til aften til psykiatrien alle hverdage. Weekends og helligdage leveres den varme mad til psykiatrien kl. 12.

Psykiatrien modtager smurt smørrebrød, som i dag. Plejecentrene bestiller selv brød hos cateringleverandøren, Nordjysk mad leverer pålægspakker, så smørrebrødet smøres på det enkelte plejecenter.

Der er behov for at vide, hvornår maden skal afhentes til plejecentrene samt hvornår vognene er retur?

Da dette ikke er oplyst, er ikke muligt at lave de enkelte rettelser til de nye forslag til kvalitetsstandarder, som afspejler de faktiske forhold pr. 1/9-2025.

Skal høstfesten, julefrokost og påskefrokost afholdes om aften fremadrettet?

BILAG: Ingen

Indstilling:

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

Referat:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Spørgsmålene til Brønderslev kommune skal drøftes med plejecenterlederne.

8. Økologi projekt

Sagsfremstilling:

Vi har afholdt 3 workshops og 2 hele dage, hvor Nordjysk Mads personale har fået undervisning så vi har styrket kompetencerne, så økologiprocenten kan øges uden meromkostning. Økologi procenten er dog endnu ikke ændret. Men der arbejdes på sagen.

Afslutningen på øko-projektet afholdes den 11/11. Er der nogen i bestyrelsen, som ønsker at deltage?

BILAG: Ingen

Indstilling:

Lederen af Nordjysk Mad indstiller, at tager oplysningerne til efterretning.

Referat:

Bestyrelsen tog oplysningerne til efterretning. Formanden vender tilbage med oplysning om hvorvidt nogen fra Brønderslev kommune ønsker at deltage i afslutningsfestlighederne.

9. Eventuelt og gensidig orientering

Referat:

Psykiatrien kunne oplyse, at næstformand Rikke Petersen Ravn har fået nyt job, og derfor stopper i bestyrelsen, hun erstattes af hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen.

Lars Fuglsang har også fået nyt job, det er endnu uklart, hvem der erstatter Lars.