Deltagere: Henrik Aarup-Kristensen, formand, direktør for Sundhed & Velfærd, Brønderslev Kommune Lars Dahl Pedersen, næstformand, hospitalsdirektør, Region Nordjylland. Susanne Bøgsted, specialkonsulent i hospitalsledelsens administration, Region Nordjylland Louise Bundgaard Andreasen, medarbejderrepræsentant Helle Krabbe, medarbejderrepræsentant Lone Hornhaver Sveistrup, leder af Nordjysk Mad I/S **Afbud fra:** Uffe Rørmose Viegh sundheds- og ældrechef Brønderslev Kommune	**Dagsorden** **61. Bestyrelsesmøde – Nordjysk Mad I/S** Fredag den 5. september 2025 kl. 10:00 til 12:00 Mødet foregår på Lones kontor. Referent: Lone Hornhaver Sveistrup

Dagsorden:

Dagsorden: 1
1. Godkendelse af referat fra 60. bestyrelsesmøde den 30. juni 2025 2
2. Godkendelse af dagsorden 2
3. Regnskab / Budget 2025 2
4. Elektronisk kostbestilling i psykiatrien 3
5. Budget 2026 3
6. Levering af varm mad aften 4
7. Nye kvalitetsstandarder. 4
8. Økologi projekt 5
9. Eventuelt og gensidig orientering 5

1. Godkendelse af referat fra 60. bestyrelsesmøde den 30. juni 2025

Referatet er udsendt til Bestyrelsen den 7/7 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. Regnskab / Budget 2025

Opgørelse over leverede døgnkoster ved udgangen af juli 2025:

	Antal leverede døgnkoster til og med juli 2025	Helårsbudget 2025	Budget til og med juli 2025	% af budget
Psykiatrien patienter	16.644	24.840	14.490	115%
Psykiatrien møder og kantine	2.969	5.162	3.011	99 %
Brønderslev Kommune	44.238	76.502	44.626	99 %
I alt	**63.850**	**106.504**	**62.127**	**103 %**

Økonomiopgørelse ved udgangen af juli 2025:

Økonomi 2025	Status	Forbrugspct	Helårs budget	Budget til & med juli 2025	Difference
Personaleudgifter/-indtægter	6.143.150	60,27	10.193.472	5.946.192	-196.958
Produktion	3.605.152	53,63	6.722.009	3.921.172	316.020
Bygninger og arealer	106.311	6,16	1.727.286	1.007.584	901.273
IT, apparatur og inventar	172.760	93,51	184.758	107.776	-64.985
Drift og service	453.710	61,87	733.334	427.778	-54.402
Total udgifter	10.924.247	55,85	19.560.859	11.410.501	486.254
Total indtægter	-10.858.889	55,51	-19.560.859	- 11.410.501	-551.612

Status på levering af døgnkoster ved udgangen af juli er at leveringerne stemmer overens med budgettet.
Økonomiopgørelsen ved udgangen af juli 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 et meget lavt sygefravær i en lang periode, men er nu udfordret af en langtidssygemeldt medarbejder, samt en del korttidsfravær. Den langtidssyge medarbejder er nu fratrådt. Vi har hidtil kunne klare os uden vikardækning, men det har været nødvendigt med vikardækning hen over sommerferien.
Der er endnu ikke betalt husleje, el., vand og varme. Der mangler forsat afklaring vedr. lejekontrakten og derfor er disse omkostninger endnu ikke bogført.
Sygefraværet for juli 2024 - juni 2025 er på 3,60 %, hvilket stadig må siges at være acceptabelt.

BILAG: Sygefraværsoversigt

Indstilling:

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

Referat:

Bestyrelsen tog informationerne til efterretning. Dog spurgte næstformanden ind til hvad udgifterne til husleje og forbrugsafgifter, som endnu ikke er bogført, beløber sig til. Den budgetterede udgift til husleje og øvrige lejemålsydelser i 2025 er 481.412 kr., det betyder, at der skulle være bogført 320.491 pr. 31/8-2025. Den budgetterede udgift til forbrugsafgifter i 2025 er: 523.624, det betyder, at der skulle have være bogført 349.083 kr. pr. 31/8-2025. Der er et "overskud" på 818.623 kr.
Så økonomien balancerer.

4. Elektronisk kostbestilling i psykiatrien

Sagsfremstilling:

Udvidet Psykiatriledelse har truffet beslutning om at arbejde med individuelle madbestillinger til psykiatriske patienter. Der arbejdes med, hvordan dette implementeres i Nordjysk Mad, og hvilken betydning det får i forhold til udbuddet i kostforplejningen og i fordelingen i økonomien.
Opgaven er ikke tidspresset. Realistisk set vil det kunne indføres i slutningen af 2026.
Brønderslev kommune har tilkendegivet, at de ikke ønsker individuelle madbestiller.

BILAG: Ingen

Indstilling:

Lederen af Nordjysk Mad indstiller, at Bestyrelsen tager dette til efterretning.

Referat:

Økonomien i forhold til psykiatriens ønske om individuelle madbestillinger medtages i den nye budgetmodel, som i øjeblikket er under udvikling.

5. Budget 2026

Sagsfremstilling:

Der arbejdes fortsat med at udarbejde et opdateret værktøj til at lave budget for 2026 og fremadrettet. Der er aftalt møde mellem formanden for bestyrelsen, en repræsentant for Region Nordjylland, revisoren samt leder af Nordjysk Mad med henblik på at udarbejde et budgetværktøj, som er enkelt, som afspejler de forhold, som gør sig gældende i dag, som tilgodeser begge interessenters ønsker og behov samt et opdateret grundlag for fordeling af udgifterne.
På mødet skal det også klarlægges om, der skal ændres i vedtægterne med henblik på at ændre proceduren vedr. punktet om, at der altid skal udbetales 2% ved overskud. Revisoren har foreslået at ændre denne procedure.

De to interessenter bedes oplyse forventningerne til, hvor mange dagskoster man ønsker at aftage i 2026 samt evt. ændringer, som har betydning for budgetlægningen.

BILAG: Ingen

Indstilling:

Lederen af Nordjysk Mad indstiller, at Bestyrelsen drøfter punktet.

Referat:

Psykiatrien oplyser, at de forventer at aftage 27.365 døgnkoster i 2026 og samme belægningsprocent som i år.
Brønderslev kommune forventer samme aktivitet som i 2025 dog forventes det at der tilgår 34 ekstra døgnkoster i fra starten af 2026.
Hellevadlund er pr. 1/9 ændret fra at modtage ca. 6 døgnkoster pr. dag til at modtage ca. 12 portioner varm aftensmad alle ugens dage. Dette forventes at fortsætte i 2026.

6. Levering af varm mad aften

Sagsfremstilling:

Ved mødets afholdelse er ændringen trådt i kraft. Der kan drøftes, hvordan opstarten er forløbet og om der ønskes justeringer

BILAG: Ingen

Indstilling:

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

Referat:

Der har været lidt justeringer, for at finde det bedste kørselstidspunkt til leveringen af den varme mad. Ellers er det gået fint med ændringen til varm mad til aften i den første uge.

7. Nye kvalitetsstandarder.

Sagsfremstilling:

Ved udarbejdelse af denne dagsorden er det endnu ikke klart præcis, hvornår madvognene skal køre til plejecentrene.
Der er netop udsendt nye anbefalinger til institutionskosten. Der ønskes derfor lidt længere tid til at gennemarbejde nye forslag til kvalitetsstandarder.
Forslag til nye kvalitetsstandarder vil blive præsenteret på næste bestyrelsesmøde.

BILAG: ingen

Indstilling:

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

Referat:

Bestyrelsen drøftede om, der er krav om kvalitetsstandarder i den nye servicelov. Der var dog enighed om, at bestyrelsen stadig ønsker kvalitetsstandarder, for at sikre, at der er forventningsafstemning i forhold til hvad Nordjysk Mad skal levere til de to interessenter.

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.
Økologiprocenten er steget, så den i juli var 42%
Hele personalegruppen har været på besøg hos Aalborg Madservice og hos vores leverandør AB Catering, hvor vi fik masser af inspiration.

Afslutningen på øko-projektet afholdes den 11/11 om eftermiddagen.

BILAG: Ingen

Indstilling:

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

Referat:

Formanden for bestyrelsen deltager i afslutningen af projektet. Næstformanden eller andre repræsentanter for Region Nordjylland er også meget velkomne til at deltage.

9. Eventuelt og gensidig orientering

Referat:

Lederen af Nordjysk Mad ønskede at kende bestyrelsens holdning til, i hvor høj grad Nordjysk Mad skal leve op til Region Nordjyllands krav om CO2 regnskab, grønne hospitaler, regional udvikling og andre gode klima-tiltag. Lederen deltager meget gerne i udvalg, som skal styrke den grønne udvikling, men der bruges en del tid på det.
Bestyrelsens holdning er, at der tages stilling til dette fra projekt til projekt.