

<p>Deltagere: Henrik Aarup-Kristensen, formand, direktør for Sundhed & Velfærd, Brønderslev Kommune Anette Sloth, næstformand, psykiatridirektør, Region Nordjylland Lone Iversen, sundheds- og ældrechef Brønderslev Kommune Louise Bundgaard Andreasen, medarbejderrepræsentant Helle Krabbe, medarbejderrepræsentant</p> <p>Mary-Ann Sørensen, leder af Nordjysk Mad I/S</p> <p>Afbud: Ole Bertram Andersen, kontorchef i Psykiatrien, Region Nordjylland.</p>	<p>Mødeindkaldelse</p> <p>24. Bestyrelsesmøde – Nordjysk Mad I/S</p> <p>Torsdag den 12. oktober 2017 kl. 8:30 til 10:30</p> <p>Mødelokale: Nordjysk Mads mødelokale Hjørringvej 180, Brønderslev</p> <p>Referent: Mary-Ann Sørensen</p>
---	---

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden.....	1
2. Godkendelse af referat fra 23. bestyrelsesmøde den 20. april 2017	1
3. Budgetopfølgning 2017	2
4. Budget 2018	2
5. Investering i nye gryder	4
6. Arbejdet med Nyt Aalborg Universitetshospital	4
7. Orientering fra den daglige leder om den forløbne periode	5
8. Orientering fra Bestyrelsens medlemmer	5
9. Eventuelt	6

1. Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling:

Referat:

Dagsordenen blev godkendt

2. Godkendelse af referat fra 23. bestyrelsesmøde den 20. april 2017

Sagsfremstilling:

Referatet blev udsendt den 5/7 2017 med svarfrist den 1/8 2017. Der er ikke indkommet kommentarer. Referatet er lagt på www.nordjyskmad.dk

Referat:

Der var ingen yderligere kommentarer til referatet.

3. Budgetopfølgning 2017

Sagsfremstilling:

Per 31. august 2017 har belægningen og øvrige køb af ydelser i Psykiatrien været højere end budgetteret svarende til 5.500 døgnkoster flere end budgetteret. Hvis tendensen fortsætter resten af året, vil der blive leveret ca. 8.500 flere døgnkoster end budgetteret for Psykiatrien i 2017.

For Brønderslev Kommunes vedkommende har der været en lavere belægningsprocent svarende til 1.834 døgnkoster færre end budgetteret. Det forventes at tendensen forstærkes yderligere, da der siden 1. kvartal er nedlagt plejecenterpladser og har ikke været fyldt op på bostedet Cassiopeia. Der forventes en samlet nedgang i forhold til budgettet på 2.500 til 3.000 døgnkoster for 2017.

For møder og arrangementer ligger omsætningen ligesom i 1. kvartal lidt under budgettet per 31. august 2016. Omsætningen for møder og arrangementer er varierende fra måned til måned, og den største omsætning er erfaringsmæssigt i efteråret. Det forventes derfor at budgettet for omsætningen for møder og arrangementer holder eller ligger lidt under budget.

Det er vurderingen at kantineomsætningen holder budgettet.

På omkostningssiden har der indtil videre ikke været uforudsete omkostninger.

Der er løbende fokus på råvare- og personaleforbruget, og det ser ud til at det holder sig inden for budgettet.

INDSTILLING:

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

BILAG: Ingen

Referat:

Mary-Ann Sørensen uddybede budgetopfølgningen. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4. Budget 2018

Sagsfremstilling:

Med baggrund i de forhandlinger, der er mellem Region Nordjylland og kommunerne og oprettelse af særlige pladser på Psykiatrisk Sygehus i Brønderslev er der udarbejdet to budgetforslag:

1. Budget med oprettelse af 8 særlige pladser i Psykiatrien
2. Budget med oprettelse af 16 særlige pladser i Psykiatrien

Forudsætningerne for udarbejdelsen af begge budgetforslag:

- Der er anvendt samme fremskrivningsprocenter, som Region Nordjylland anvender (1,52 % til løn, og 0,97 % til øvrigt)
- På grund af nedgang i antal kommunale plejecenterpladser i Brønderslev Kommune samt en lavere belægning på bostedet Cassiopeia er antal døgnkoster til Brønderslev Kommune nedskrevet med 8,22/døgn, svarende til 3.000 døgnkoster/år.
- Der er ikke indregnet etableringsomkostninger (f.eks. ny madvogn) i forbindelse med oprettelse af særlige pladser på Brønderslev Psykiatriske Sygehus, da disse udgifter ikke er en del af driftsomkostningerne for Nordjysk Mad.
- Alle nuværende omkostninger (f.eks. Brandevej og kostkonsulent) til patienter i Psykiatrien er indregnet. Hvis der ønskes en anden takst end den gennemsnitlige for Psykiatrien, skal der laves en ny beregning. Denne nye beregning vil kun påvirke taksterne for Psykiatrien og de særlige pladser, og ikke for de kommunale plejecentre.

Budget med oprettelse af 8 særlige pladser i Psykiatrien

Det samlede budget ved oprettelse af 8 særlige pladser i Psykiatrien er på kr. 30.361.789. Taksterne per døgnkost er kr. 175,92 til Psykiatrien og 132,72 til Brønderslev Kommune.

Budget med oprettelse af 16 særlige pladser i Psykiatrien

Det samlede budget ved oprettelse af 16 særlige pladser i Psykiatrien er på kr. 30.683.821. Taksterne per døgnkost er kr. 174,54 til Psykiatrien og 132,05 til Brønderslev Kommune.

Budget med oprettelse af 4 særlige pladser i Psykiatrien

Det samlede budget ved oprettelse af særlige pladser i Psykiatrien er på kr. 30.200.773. Taksterne per døgnkost er kr. 176,63 til Psykiatrien og 133,06 til Brønderslev Kommune.

INDSTILLING:

Bestyrelsen drøfter og godkender forudsætningerne for budgettet. Det endelige budget godkendes på det 25. bestyrelsesmøde den 29. november 2017, hvor det forventes at forudsætningerne for oprettelsen af det nye afsnit i Psykiatrien er forhandlet på plads.

BILAG:

- Forslag til budget 2018 +4
- Forslag til budget 2018 +8
- Forslag til budget 2018 + 16

Referat:

Anette Sloth og Henrik Aarup-Kristensen orienterede om arbejdet med oprettelse af særlige pladser på Psykiatrisk Sygehus i Brønderslev. Det er endnu ikke besluttet, hvor mange særlige pladser, der bliver oprettet, og hvornår de åbner. Der er en forventning om åbning i sommeren 2018.

På den baggrund ønskede bestyrelsen en et yderligere budgetforslag, hvor der er indregnet 4 særlige pladser. Den nye beregning er indarbejdet i sagsfremstillingen.

Der vil inden bestyrelsesmødet den 29. november 2017 være skabt yderligere klarhed over antal og tidspunkt for åbning.

Bestyrelsen havde ikke yderligere bemærkninger til budgettet, der forventes at kunne godkendes på mødet den 29. november 2017.

5. Investering i nye gryder

Sagsfremstilling:

På tidligere møder og senest ved mail den 5. juli 2017 er Bestyrelsen blevet informeret nedbrud af en 200 L gryde i køkkenet i Brønderslev.

Gryden ved siden af, en 300 L gryde, virker endnu, men det er på lånt tid, da der heller ikke kan skaffes reservedel til den. Desuden har den ikke omrører, hvilket har stor betydning for den fysiske belastning for personalet.

Der har været arbejdet med løsninger, bl.a. om der kunne flyttes en gryde fra Aalborg. Det kan ikke lade sig gøre af flere grunde:

- Gryderne i Aalborg har en alder, der gør at omkostningen ved at flytte dem, ikke kan betale sig i forhold til restlevetiden. Restlevetiden vil derudover falde ved flytning.
- Køkkenet i Aalborg kan ikke undvære en gryde i den tid, der er tilbage af åbningen

Der er derfor indhentet tilbud efter de regler, der gælder for indkøb i Region Nordjylland, på 2 nye gryder en på 200 L og en på 150 L. Der er taget højde for nuværende og evt. fremtidige kapacitetsbehov, ligesom der er taget hensyn til arbejdsmiljøet. Tilbuddet lyder på kr. 256.740. Udover tilbuddet vil der være udgifter til el- og vandinstallation samt nødvendig reparation af gulv.

Da det samlede tilbud ligger over de kr. 250.000, som lederen af Nordjysk Mad I/S ifølge interessentskabskontakten kan købe for, skal Bestyrelsen godkende købet.

Gryderne vil blive afskrevet over 10 år, og vil belaste regnskabet i den periode med kr. 25.740 + diverse følgeomkostninger.

Købet kan foretages indenfor det nuværende budget.

Det er ikke afklaret om indkøb og installation af gryderne kan nås i 2017. Er det ikke muligt, vil det ske i starten af 2018.

INDSTILLING:

Bestyrelsen godkender køb af to nye gryder, og godkender samtidig at lederen af Nordjysk Mad planlægger indkøb og installation i slutningen af 2017 eller starten af 2018.

BILAG: T0023668 Tilbud på dampgryder til Nordjysk Mad

Referat:

Louise Bundgaard Andreasen og Helle Jespersgaard Krabbe understregede vigtigheden af, at der bliver installeret nye gryder. Først og fremmest af hensyn til produktionen og produktiviteten. Med en gryde ude af drift, skal der f.eks. koges risengrød i 2 gryder. Det giver ekstra arbejde og et større svind. Derudover går det ud over det fysiske arbejdsmiljø, da det er hårdt at røre i de store gryder manuelt.

Bestyrelsen besluttede at indkøbe nye gryder.

6. Arbejdet med Nyt Aalborg Universitetshospital

Sagsfremstilling:

På det 22. bestyrelsesmøde den 16. februar 2017 besluttede Bestyrelsen, at der med baggrund i at Nordjysk Mads køkken på Mølleparkvej og på Brandevej skal overgå til Nyt Aalborg

Universitetshospital, skal udarbejdes en ny interessentskabskontrakt gældende for Nordjysk Mad i Brønderslev. Godkendelse af den nye kontrakt skal ske i løbet af foråret 2018.

Der mangler stadig en del afklaring inden de endelige konsekvensberegninger, forslag til ny kontrakt og dato for igangsættelse kan besluttes. F.eks. skal der tages stilling til:

- Løbetid for kontrakten
- Kostkonsulentydelse i Psykiatrien
- Betaling af administrative support fra Region Nordjylland
- Uddannelsesforpligtigelse
- .. og meget andet.

Arbejdet i styregruppen, hvor Nordjysk Mad er repræsenteret ved produktionsleder Charlotte Sørensen og leder Mary-Ann Sørensen er i fuld gang, og der er per 1. oktober udarbejdet en statusrapport (se bilag).

INDSTILLING:

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

BILAG: Statusrapport delprojekt Køkken 011017 Nyt Aalborg Universitetshospital - udkast

Referat:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

7. Orientering fra den daglige leder om den forløbne periode

Sagsfremstilling:

Orientering gives mundtligt på mødet

BILAG: Ingen

Referat:

Mary-Ann Sørensen orienterede om

- Arbejdet med indførelse af økologi: Målet for 2017 er opnåelse af en økologiprocent på 15 uden konsekvenser for regnskabsresultatet. Med indførelse af økologisk mælk på plejecentrene og på Brandevej samt mere hjemmebagt brød med økologisk mel og øvrige tiltag, ser det ud til at målet nås. Da der har været udfordringer med statistikmaterialet, vil det først til bestyrelsesmødet den 29. november 2017 være muligt at få en status med en valid beregning.
- Fraværprocenten ligger i den høje ende. Det er især langtidssygdom, der belaster. MED-udvalget har på alle møder fravær på dagsordenen. Refusioner bliver anvendt fuldt helt til afløsning.
- Medarbejderne har været til team-building på Webers Grill Academy, hvor samarbejde og faglighed fik et boost.

8. Orientering fra Bestyrelsens medlemmer

Referat:

Der var ingen orientering

9. Eventuelt
Intet