

<p>Deltagere: Henrik Aarup-Kristensen, formand, direktør for Sundhed & Velfærd, Brønderslev Kommune</p> <p>Anette Sloth, næstformand, psykiatridirektør, Region Nordjylland</p> <p>Uffe Viegh Jørgensen, 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>Mary-Ann Sørensen, leder af Nordjysk Mad I/S</p> <p>Morten Steen Trads, Manager, BDO Statsautoriseret revisionsfirma</p> <p>Afbud:</p>	<p><u>Referat</u></p> <p>40. Bestyrelsesmøde – Nordjysk Mad I/S</p> <p>Tirsdag den 15. december 2020 kl. 12:00 til 12:30</p> <p>Mødet indkaldes via Outlook som elektronisk møde i Teams</p> <p>Referent: Mary-Ann Sørensen</p>
---	---

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen besluttede på sit møde den 25. november 2020 at der inden jul skal afholdes et kort bestyrelsesmøde med det ene punkt på dagsordenen.

Referat:

Dagsordenen blev godkendt.

2. Prissætning af udleje af inventar på Mølleparkvej til Region Nordjylland

I forbindelse med at køkkenet på Mølleparkvej i Aalborg fra 1. januar 2021 overgår til Region Nordjylland skal der laves en aftale mellem Nordjysk Mad og Region Nordjylland for brug af faciliteterne på Mølleparkvej i perioden fra 1. januar 2021 til udflytningen i det nye køkken. Perioden forventes at blive ca. 1 år.

Efter udflytningen til det nye køkken har Nordjysk Mad råderet over inventaret, og det vil til den tid blive vurderet om noget af inventaret med fordel kan flyttes til Brønderslev. Resten af inventaret vil blive solgt til højst mulige pris, provenuet vil blive fordelt mellem Interessenterne efter fordelingsnøglen F1 (antal døgnkoster) som et gennemsnit fra 2012-2020.

Bestyrelsen har ønsket at rådgive sig med en repræsentant for Revisionen, og derfor deltager manager Morten Steen Trads fra BDO i mødet. Den del af sagsfremstillingen, der omfatter prissætningen er afklaret med Morten Steen Trads.

Der er lavet en optælling og vurdering af inventaret på Mølleparkvej. Inventaret er vurderet både med nypris og en mulig salgpris.

Inventarets nyværdi er vurderet til kr. 4.236.000 og en salgsværdi på ca. kr. 500.000.

I 2021 skal der afholdes afskrivninger for ca. kr. 35.000.

Forslag om indhold i aftale om brug af køkkenfaciliteterne på Mølleparkvej	
Pris	Lejen for brug af faciliteterne foreslås til kr. 100.000 + forsikringspræmie for perioden. Bliver perioden mere end et år tages prisen op til ny forhandling. Lejeindtægten bliver fordelt mellem Interessenterne efter fordelingsnøglen F1 (antal døgnkoster) som et gennemsnit fra 2012-2020.
Vedligeholdelse	Reparation og vedligeholdelse af inventaret afholdes af Region Nordjylland. Evt. forbedringer bliver ikke godtgjort ved lejemålets ophør.
Forsikring	Forsikring af inventaret tegnes og betales af Nordjysk Mad.

Indstilling:

Bestyrelsen beslutter vilkår og pris for udleje af køkkeninventaret til Region Nordjylland i 2021.

Referat:

Mary-Ann Sørensen og Morten Steen Trads redegjorde for opgørelsen.

Anette Sloth meddelte at man fra Psykiatriens side gerne ville have et overblik over forventede udgifter til reparationer, før der kan tages stilling til en aftale om brug af køkkenfaciliteterne.

Hvordan skal man f.eks. forholde sig, hvis der er behov for udskiftning af en maskine?

Bestyrelsen besluttede derfor at afholde et bestyrelsesmøde i midten af januar 2021, hvor også Morten Steen Trads skal deltage.

Til mødet skal der laves en oversigt over udgifter til reparationer i årene 2018-2020.

3. Evt.

Referat:

Der var intet til punktet.