

<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>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: Louise Bundgaard Andreasen, medarbejderrepræsentant</p>	<p><u>Mødeindkaldelse</u></p> <p>41. Bestyrelsesmøde – Nordjysk Mad I/S</p> <p>Mandag den 18. januar 2021 kl. 10 til 11</p> <p>Mødet er indkaldt via Outlook som elektronisk møde i Teams</p> <p>Referent: Mary-Ann Sørensen</p>
--	--

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden 1
2. Prissætning af udleje af inventar på Mølleparkvej til Region Nordjylland 1
3. Evt. 3

1. Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen besluttede på sit møde den 14. december 2020 at der i midten af januar 2021 afholdes et kort bestyrelsesmøde med det ene punkt på dagsordenen.

Referat:

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 er overgået 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.

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. 4.277.000 og en salgsværdi på ca. kr. 510.000.

I 2021 skal der afholdes afskrivninger for ca. kr. 40.000.

Der er desuden lavet en oversigt over udgifter til reparation af inventar for årene 2018 til 2020:

	2020	2019	2018
Vedligehold inkl. serviceabb., ekskl. køleanlæg	45.000 kr.	36.000 kr.	31.000 kr.
Køle- og frostanlæg lovpligtig service	25.000 kr.	36.500 kr.	35.000 kr.
Køle- og frostanlæg øvrig reparation	33.000 kr.	1.400 kr.	37.000 kr.
I alt	103.500 kr.	73.900 kr.	103.000 kr.
Service fra Teknisk Afdeling	55.500 kr.	54.000 kr.	53.300 kr.
I alt inkl. service fra Teknisk Afdeling	159.000 kr.	127.900 kr.	156.300 kr.

Lovpligtig service af køle- og frostanlæg varierer fra år til år afhængigt af hvilke reparationer, der skal foretages i den forbindelse. Samlet set udgør det en væsentlig del af de samlede reparationsudgifter (24-49 %).

I 2018 og 2020 har der udover lovpligtig service været store udgifter til reparation af køle- og frostanlæg.

I 2018 var det en kompressor til en blæstkøler, der blev repareret på. Det endte med at der blev investeret i en ny kompressor til 95.000 kr. Denne kompressor kan anvendes i Brønderslev, hvis det skulle blive nødvendigt.

I 2020 er et frostrum blevet renoveret. Det var nødvendigt fordi loftet ved indgangen var ved at falde ned. Derudover er der i 2020 udskiftet en kølekompressor for kr. 42.000 kr., der kommer til at indgå i afskrivningerne.

På grund af købene af de nye kompressorer, forventes der ikke store udgifter på det område i 2021.

Øvrigt vedligehold inkl. nødvendige serviceabonnementer var i 2020 på 45.000 kr., og Teknisk Afdeling har leveret småreparationer for 55.500 kr.

Det er ikke muligt at lavet et overslag over forventede udgifter i 2021.

Bestyrelsen skal tage stilling til en model for pris og betingelser for Psykiatriens leje af inventar i køkkenet på Mølleparkvej for perioden indtil udflytningen til det nye køkken i Aalborg Øst.

Der er udarbejdet 2 forslag:

Forslag 1. til indhold i aftale om brug af køkkenfaciliteterne på Mølleparkvej	
Pris	Lejen for brug af faciliteterne foreslås til kr. 106.000 inkl. 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. Viser der sig i perioden væsentlige behov for udskiftning af enkeltmaskiner tages det op til forhandling i Bestyrelsen for Nordjysk Mad, hvordan det løses. Indkøb betalt af Region Nordjylland tilhører Region Nordjylland og kan tages med ved fraflytning. Indkøb betalt af Nordjysk Mad tilhører Nordjysk Mad, og kan medføre en regulering af lejen.
Forsikring	Forsikring af inventaret tegnes og betales af Nordjysk Mad.

Forslag 2. til indhold i aftale om brug af køkkenfaciliteterne på Mølleparkvej	
Pris	Lejen for brug af faciliteterne foreslås til kr. 106.000 inkl. 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 Nordjysk Mad. Region Nordjylland betaler for dette et tillæg til lejen på kr. ???????? . Dog står Region Nordjylland for småreparationer, der kan udføres af Teknisk Afdeling. Det skal afklares hvem der er ansvarlig for rekvirering af reparationer, der skal udføres af eksterne leverandører – lejer eller ejer? I den forbindelse skal der aftales en procedure. Viser der sig i perioden væsentlige behov for udskiftning af enkeltmaskiner tages det op til forhandling i Bestyrelsen for Nordjysk Mad, hvordan det løses. Indkøb betalt af Region Nordjylland tilhører Region Nordjylland og kan tages med ved fraflytning. Indkøb betalt af Nordjysk Mad tilhører Nordjysk Mad, og kan medføre en regulering af lejen.
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 kort for baggrunden.

Bestyrelsen drøftede de forskellige muligheder og besluttede følgende:

Med udgangspunkt i forslag 1 aftales følgende for 2021 vedr. Mølleparkvej:

1. Der fastsættes en årlig leje på 106.000 kr. Forsikring af inventaret er dækket af lejen.
2. Reparation af inventar fastsættes til 103.000 kr. Beløbet dækker udgifter til vedligehold inkl. serviceabonnement samt lovpligtig service og reparation af køle- og frostanlæg. Reparationerne administreres af Nordjysk Mad, og udgifterne hertil finansieres af Psykiatriens hensættelser/opsparring fra tidligere år. Der udarbejdes kvartalsvis oversigt over forbrug på reparation af inventar.
3. Udgifter til service fra Teknisk afdeling i Psykiatrien afholdes direkte af Psykiatrien.
4. Anskaffelser på 100.000 kr. eller derover besluttet i Bestyrelsen. Ved vurdering af udgiftsfordeling mellem parterne kan fremtidige anvendelsesmuligheder (efter 2021) af den pågældende anskaffelse have betydning. Udgifterne hertil kan finansieres af hensættelser/opsparring fra tidligere år.

3. Evt.

Mary-Ann Sørensen orienterede om at på grund af rokering i kundebetjeningen i BDO overtager Christian Leegaard det daglige ansvar for revisionen af Nordjysk Mad fra Morten Steen Trads. Delingsbalancen i forbindelse med deling af Nordjysk Mad I/S fra 1. januar 2021 vil blive udarbejdet af Morten Steen Trads.

Det er fortsat Peter Damsted, der som statsautoriseret revisor har det overordnede ansvar for revisionen.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og takkede Morten Steen Trads for det gode samarbejde.

Mary-Ann Sørensen orienterede om corona-situationen i Nordjysk Mad. Der har fortsat ikke været tilfælde af COVID-19 blandt medarbejderne. Dog har der været en enkelt ”falsk” positiv, hvor alle forholdsregler blev taget. Det viste sig, at der var sket en fejl.

Anette Sloth orienterede om at Nordjysk Mad bliver tænkt ind, når der skal organiseres ugentlige COVID-19 tests i Psykiatrien.