

<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>Lill Østerheden Kappel, Teamleder 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, revisor, BDO</p> <p>Fraværende:</p>	<p><u>Mødeindkaldelse</u></p> <p>36. Bestyrelsesmøde – Nordjysk Mad I/S</p> <p>Mandag den 18. maj 2020 kl. 13 til 14</p> <p>Mødelokale: Mødet foregår som videomøde og tilgås på følgende måde: Via skype for Business: 72537@join.rn.dk</p> <p>Via Google Chrome browser ved at gøre følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gå til https://join.rn.dk • Vælg ”join meeting” • Indtast 5 cifret møderums ID 72537 tryk ”join meeting” (Dette er de 5 cifre i møderummets join-nummer) • Indtast navn, tryk ”join meeting” • Tryk ”join meeting” endnu engang. <p>Referent: Mary-Ann Sørensen</p>
--	---

Dagsorden:

Dagsorden:	1
1. Godkendelse af referat fra 35. bestyrelsesmøde den 22. april 2020	2
2. Godkendelse af dagsorden	2
3. Delingsmodel	2
4. Eventuelt og gensidig orientering	2

1. Godkendelse af referat fra 35. bestyrelsesmøde den 22. april 2020

Referat:

Godkendt

2. Godkendelse af dagsorden

Referat:

Godkendt

3. Delingsmodel

Sagsfremstilling:

På det 35. bestyrelsesmøde blev det besluttet at de to interessenter hver især skulle kontakte revisor Morten Steen Trads med uddybende spørgsmål til delingsmodellen og at der på næste bestyrelsesmøde (36. bestyrelsesmøde den 18. maj 2020) skal tages stilling ud fra de informationer interessenterne har fået fra revisoren.

Indstilling:

Bestyrelsen drøfter og godkender delingsmodellen, herunder hvad der skal ske med inventaret på Mølleparkvej.

BILAG:

Referat:

Revisor Morten Steen Trads gennemgik principperne i delingsmodellen, der er de samme, der blev anvendt af kommunerne og Nordjyllands Amt i forbindelse med kommunalreformen i 2007. Det endelige resultat af delingen kan først opgøres, når regnskabet for 2020 er færdigt i foråret 2021. Psykiatrien har brug for mere tid til at gå i dybden med tallene, og det blev derfor besluttet at Anette Sloth og Lill Østerheden vender tilbage hurtigst muligt, hvorefter der findes en tid til et møde, hvor sagen kan genoptages.

4. Eventuelt og gensidig orientering

Referat:

Der var intet til punktet.