

<p>Deltagere: Henrik Aarup-Kristensen, formand, direktør for Sundhed & Velfærd, Brønderslev Kommune Lone Iversen, sundheds- og ældrechef Brønderslev Kommune Ole Bertram Andersen, kontorchef i Psykiatrien, Region Nordjylland. Louise Bundgaard Andreasen, medarbejderrepræsentant Helle Krabbe, medarbejderrepræsentant</p> <p>Mary-Ann Sørensen, leder af Nordjysk Mad I/S</p> <p>Afbud: Anette Sloth, næstformand, psykiatridirektør, Region Nordjylland</p>	<p><u>Mødeindkaldelse</u></p> <p>23. Bestyrelsesmøde – Nordjysk Mad I/S</p> <p>Torsdag den 20. april 2017 kl. 13:00 til 15:00</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 22. bestyrelsesmøde den 16. februar 2017.....	1
3. Regnskab/årsrapport 2016.....	2
4. Budgetopfølgning 2017.....	2
5. Orientering fra den daglige leder om den forløbne periode.....	3
6. Orientering fra Bestyrelsens medlemmer.....	3
7. Eventuelt.....	4

1. Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling:

Referat:

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af referat fra 22. bestyrelsesmøde den 16. februar 2017

Sagsfremstilling:

De bemærkninger, der indkom fra Henrik Aarup-Kristensen er indarbejdet i referatet, da der ikke er kommet bemærkninger til disse. Referatet er lagt på www.nordjyskmad.dk

Referat:

Referatet blev godkendt.

3. Regnskab/årsrapport 2016

Sagsfremstilling:

Regnskabet/årsrapporten for 2016 er udarbejdet i samarbejde med Koncern Økonomi/Års- og anlægsregnskab og foreligger nu til fremlæggelse for Bestyrelsen uden revisorerklæring til foreløbig godkendelse inden afsendelse til revisionen.

Som det blev besluttet på det 22. bestyrelsesmøde den 16. februar 2017, vil den endelige godkendelse og underskrift af årsrapporten ske på det 24. bestyrelsesmøde den 19. juni 2017.

Resultatet for 2016 er et overskud på kr. 480.855 fordelt mellem de to interessenter med kr. 383.971 til Psykiatrien og kr. 96.884 til Brønderslev Kommune.

Ifølge interessentskabskontraktens § 6.2.3 fordeles over- og underskud indenfor 2% af omsætningen til næste regnskabsår. I 2016 udgør overskuddet 1,59 % af omsætningen. Til overskuddet skal lægges hensættelser fra regnskab 2015 på kr. 337.481. Derefter udgør resultat og hensættelser 2,70 % af omsætningen for 2015. Det betyder at der skal udbetales 0,70 % af årets omsætning, svarende til kr. 201.207 til interessenterne. Fordelingen af udbetaling til interessenterne er lavet efter summen af den procentdel, af det beløb, der er hensat til enkelte interessent og andelen af årets resultat, hvilket betyder kr. 147.405 til Psykiatrien og kr. 64.802 til Brønderslev Kommune.

INDSTILLING:

- Det indstilles at Bestyrelsen godkender Årsrapport 2016 til fremsendelse til revisionen, herunder fordelingen af udbetaling af 0,70 % af årets omsætning.

BILAG: Årsrapport til foreløbig godkendelse

Referat:

Bestyrelsen godkendte Årsrapport 2016, med den bemærkning at fordeling af udbetalingen af overskud skal fordeles efter de samme principper, som tidligere år.

Der er efterfølgende lavet en ny beregning, der betyder at Psykiatrien skal have udbetalt kr. 207.923 og Brønderslev Kommune kr. 4.106. Fordelingen af hensættelserne er herefter kr. 360.576 til Psykiatrien og kr. 245.791 til Brønderslev Kommune.

4. Budgetopfølgning 2017

Sagsfremstilling:

I 1. kvartal 2017 har belægningsprocenten i Psykiatrien været højere end budgetteret svarende til 1.221 døgnkoster flere end budgetteret. For Brønderslev Kommunes vedkommende har der været en lavere belægningsprocent svarende til 1.161 døgnkoster færre end budgetteret.

Det er uvist om tendenserne fortsætter.

For møder og arrangementer ligger omsætningen lidt under budgettet (budgettet/4), men ca. 27 % over omsætningen efter 1. kvartal i 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.

Købspriserne i kantinerne er fra 1. januar steget for kunderne, således at tilskuddet fra Psykiatrien næsten bortfalder. Det har i starten af året betydet en mindre nedgang af omsætning i kantinerne.

Efter indførelse af et nyt kassesystem i februar måned, der bl.a. har bevirket kortere køer ved kassen, er omsætningen stigende igen. Det er vurderingen at kantineomsætningen holder budgettet.

På omkostningssiden har der ikke i det første kvartal været uforudsete omkostninger. Der er løbende fokus på råvare- og personaleforbruget, og det ser ud til at det holder sig inden for budgettet.

Det kan i løbet af 2017 blive nødvendigt med større investeringer i nyt udstyr til køkkenet i Brønderslev, da nogle af de store gryder er meget reparationskrævende, og det er ikke længere muligt at få reservedele til dem. Der kommer et selvstændigt punkt på Bestyrelsens dagsorden, når der er skabt et overblik.

INDSTILLING: Det indstilles at Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

BILAG: 2017.04.13 Regnskabsopfølgning for 1. kvartal 2017

Referat:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5. Orientering fra den daglige leder om den forløbne periode

Sagsfremstilling:

Orientering vil blive givet mundtligt på mødet

BILAG:

Referat:

Mary-Ann Sørensen orienterede om følgende

- **Opfølgning på vejledning fra Arbejdstilsynet om akustik i varmt køkken på Mølleparkvej.** Der er foretaget målinger af efterklangstiden, og den ligger marginalt over grænseværdien. Der er indhentet tilbud på forbedring på kr. 95.000. Da det på grund af asbest i loftet er begrænset hvor der kan opsættes lydforbedrende plader, vil virkningen være minimal. Set i sammenhæng med at køkkenet på Mølleparkvej lukker i slutningen af 2020 ved udflytningen til Nyt Aalborg Universitetshospital er vurderingen fra sikkerhedsorganisationen i Nordjysk Mad, at der ikke skal handles på vejledningen fra Arbejdstilsynet. Bestyrelsen er enig i denne vurdering.
- **Økologi.** Der arbejdes med en målsætning om 15 % økologi ved udgangen af 2017. På nuværende tidspunkt ligger økologiandelen på 5-6 %.

6. Orientering fra Bestyrelsens medlemmer

Referat:

Henrik Aarup-Kristensen orienterede om en kommende nedgang i kommunale plejehjemspladser på grund af 2 nye friplejehjem i Brønderslev Kommune. Der arbejdes i de kommende måneder på hvordan det fremtidige antal kommunale plejehjemspladser skal være og hvor de skal placeres. Der vil samtidig blive set på hvordan evt. tomme bygninger skal anvendes, og om der skal leveres mad fra Nordjysk Mad.

Mary-Ann Sørensen sagde i den forbindelse, at hun er opmærksom på problematikken, da det kan få personalemæssige konsekvenser med en evt. nedgang i produktionen.

Ole Bertram Andersen orienterede om at der er planer om at genåbne det lukkede afsnit N1 som et særligt skærmet afsnit med 15 sengepladser.

7. Eventuelt

Der var intet til punktet.