

<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>Heidi Trap, 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><u>Referat</u></p> <p>43. Bestyrelsesmøde – Nordjysk Mad I/S</p> <p>Mandag den 21. juni 2021 kl. 10 til 12</p> <p>Mødet foregik via Outlook som elektronisk møde i Teams</p> <p>Referent: Mary-Ann Sørensen</p>
---	--

Dagsorden:

Dagsorden:	1
1. Godkendelse af referat fra 42. bestyrelsesmøde den 20. maj 2021	2
2. Godkendelse af dagsorden	2
3. Budgetopfølgning 2021	2
4. Årsrapport/regnskab 2020 til godkendelse	3
5. Bæredygtighedsprojekt (Madspild og økologi mm.)	4
6. Eventuelt og gensidig orientering	4

1. Godkendelse af referat fra 42. bestyrelsesmøde den 20. maj 2021

Referatet blev udsendt den 26. januar 2021 – der er ikke indkommet bemærkninger inden fristen den 2. juni 2021

Referat:

Referatet blev godkendt.

2. Godkendelse af dagsorden

Referat:

Dagsordenen blev godkendt med indsættelse af et nyt pkt. 3. Nyt bestyrelsesmedlem fra Region Nordjylland, Psykiatrien.

3. Nyt bestyrelsesmedlem fra Region Nordjylland, Psykiatrien

Referat:

Anette Sloth orienterede om, at Lars Fuglsang fra den 1. juni 2021 er udtrådt af Bestyrelsen og at Heidi Trap, Teamleder i Økonomi og Planlægning, Psykiatrien, Region Nordjylland fra samme dato indtræder i Bestyrelsen.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og bød Heidi Trap velkommen.

4. Budgetopfølgning 2021

Sagsfremstilling:

Dette er den anden budgetopfølgning efter Nordjysk Mad har afgivet produktionen i Aalborg og der indgår kun en ekstra måned.

Der er en marginal stigning i produktionen i forhold til den sidste budgetopfølgning, og hvis niveauet holder, vil der blive produceret det budgetterede antal døgnkoster.

For Psykiatriens vedkommende er det stadig de særlige pladser på afd. N1, der ikke er fyldt op. De er ikke indregnet, men i modsætning til den sidste budgetopfølgning er der indregnet en effekt af de 4 nye pladser, der åbner i Psykiatrien

Omsætningen i kantinen ligger lidt over det budgetterede, men det udlignes af der er meget lidt omsætning til møder og arrangementer. De sidste meldinger om ophævelse af flere af corona-restriktionerne gør, at der forventes en stigning i møde- og arrangementsforplejningen efter sommerferien. Så samlet set forventes der en produktion, der ligger knapt 5 % under budgettet.

Antal producerede døgnkoster januar til maj 2021 (møder og kantine januar til april), samt prognose kan ses i skemaet nedenfor:

	Antal døgnkoster	Helårsbudget	Forventet	Forventet i % af budget
Psykiatrien patienter 5 mdr.	13.494	33.121	32.723	98,8 %
Psykiatrien møder og kantine 4 mdr*.	829	3.154	3.000	95,2 %
Brønderslev Kommune 5 mdr.	26.818	80.554	81.271	100,9 %
I alt	n/a	116.829	116.994	100,1 %

*Det er kun muligt at beregne 4 måneder.

I forhold til den økonomiske del, ser der ikke ud til at være væsentlige udsving i omkostningerne i forhold til indtægterne. Der forventes derfor, som det ser ud nu, et resultat i balance.

Omkostninger til reparation og inventar på Mølleparkvej

På bestyrelsesmødet den 18. januar 2021 blev det besluttet at reparation af inventar på Mølleparkvej fastsættes til 103.000 kr. i 2021.

Beløbet skal dække 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 skal udarbejdes kvartalsvis oversigt over forbrug på reparation af inventar.

Der er ikke sket ændringer siden 42. bestyrelsesmøde, hvilket betyder at der i de første 5 måneder af 2021 er der i alt brugt kr. 20.489,06 kr. til reparationer.

Derudover er der indkøbt en ny grøntsniiter til kr. 17.000, da den eksisterende ikke kunne repareres.

Indstilling:

Det indstilles at Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

BILAG: Ingen

Referat:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Anette Sloth bemærkede, at der i forbindelse med budget 2022 skal ses på om budgettet for mødeforplejning skal ændres, da det forventes at flere møder fremover vil blive afholdt virtuelt, og dermed uden mødeforplejning.

5. Årsrapport/regnskab 2020 til godkendelse

Sagsfremstilling:

Årets omsætning 2020 i Nordjysk Mad var på kr. 31.021.465. I omsætningen er en samlet COVID-19 kompensation fra de 2 interessenter kr. 2.051.360.

Med samlede omkostninger på kr. 29.610.699 er årets resultat 2020 et overskud på kr. 1.410.766 (6,55% af omsætningen).

Ifølge Interessentskabskontrakten overføres hensættes 2% af overskuddet, i alt kr. 620.429 til 2021. Den sidste del af overskuddet (4,55% af omsætningen) udbetales sammen med hensættelserne fra 2019 (kr. 621.755) og en difference på feriepenge fra tidligere år på kr. 93.477 til Interessenterne (i alt kr. 1.506.068).

Fordelingen mellem Interessenterne fremgår af Årsrapporten for 2020.

Årsrapporten er revideret af Revisionsfirmaet BDO. Der forventes en revisionspåtegning uden forbehold.

Af Årsrapporten 2020 fremgår den samlede beregning og fordeling af indefrosne feriepenge.

Øvrige bemærkninger til årets resultat fremgår af Årsrapporten.

Efter aftale med BDO udsendes Årsrapporten og Revisionsberetningen til det enkelte bestyrelsesmedlem til elektronisk underskrift med NEM-ID i programmet Penneo. Der skal derfor ikke laves fysiske underskrifter.

Indstilling:

Lederen af Nordjysk Mad indstiller at Bestyrelsen godkender og efterfølgende elektronisk underskriver Årsrapport for Nordjysk Mad I/S 1. januar – 31. december 2020 og medfølgende Revisionsrapport.

BILAG: Nordjysk Mad Årsregnskab 2020

Referat:

Mary-Ann Sørensen gennemgik kort hovedpunkterne i Årsrapporten og at revisionspåtegningen er uden forbehold.

Samtidig blev der orienteret om, at Revisionen har gjort opmærksom på, at momsafregningen enten skal ske igennem udligningsordningen eller SKAT. Økonomiafdelingen har valgt, at der fremover sker momsafregning til SKAT. Det vil ikke få indflydelse på resultatet i Nordjysk Mad I/S.

Revisionen har også bedt om, at det fremover klart fremgår af alle fakturaer, der sendes igennem indkøbssystemet ILS, at det er Nordjysk Mad I/S, der er fakturamodtager.

Bestyrelsen ønsker på baggrund af orienteringen om momsafregningen mere information om det kan få indflydelse hos de to interessenter, at momsafregningen ændres. Derfor inviteres revisoren samt en repræsentant for økonomiafdelingerne hos de to interessenter til at redegøre for sagen på næste bestyrelsesmøde den 23. september 2021.

Bestyrelsen godkendte Årsregnskabet for 2020, og der vil blive sendt links ud til elektronisk underskrift.

Mary-Ann Sørensen orienterede om, at hun har aftalt møde med den medarbejder i Region Nordjylland, der har hjulpet med opsætningen af regnskabet, at de sammen giver en orientering til koncerndirektør i Region Nordjylland, Roeland Løfberg, inden det godkendte regnskab forelægges Regionsrådet til orientering. Hvis Brønderslev Kommune har et ønske om en lignende gennemgang, er det muligt.

6. Bæredygtighedsprojekt (Madspild og økologi mm.)

Med udgangspunkt i FNs 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling ønsker Bestyrelsen at der igangsættes et bæredygtighedsprojekt i Nordjysk Mad.

Økologi Spisemærke i bronze og begrænsning af madspild er i første omgang hovedfokus i projektet, men forbrug af el og vand samt affaldshåndtering indgår også.

Projektet forventes at gå i gang med de første analyser og tiltag i eftersommeren, og det forventes at løbe i det første halve år af 2022.

Indstilling:

Lederen af Nordjysk Mad indstiller at Bestyrelsen godkender rammerne for Bæredygtighedsprojektet.

BILAG: Bæredygtighedsprojekt Nordjysk Mad 2021-22
 Overblik over bæredygtighedsprojekt

Referat:

7. Eventuelt og gensidig orientering

Referat: