

<p><b>Deltagere:</b> Henrik Aarup-Kristensen, formand, direktør for Sundhed &amp; Velfærd, Brønderslev Kommune</p> <p>Anette Sloth, næstformand, psykiatridirektør, Region Nordjylland</p> <p>Lars Fuglsang, AC-fuldmægtig, Økonomi og Planlægning, Psykiatrien, Region Nordjylland</p> <p>Louise Bundgaard Andreasen, medarbejderrepræsentant</p> <p>Mary-Ann Sørensen, leder af Nordjysk Mad I/S</p> <p><b>Afbud fra:</b> Uffe Viegh Jørgensen, sundheds- og ældrechef Brønderslev Kommune</p> <p>Helle Krabbe, medarbejderrepræsentant</p>	<p><b><u>Dagsorden</u></b></p> <p><b>47. Bestyrelsesmøde – Nordjysk Mad I/S</b></p> <p>Torsdag den 23. juni 2022 kl. 8 til 10</p> <p>Mødet foregår på Teams</p> <p>Referent: Mary-Ann Sørensen</p>
---	--

## Dagsorden:

Dagsorden: .....	1
1. Godkendelse af referat fra 46. bestyrelsesmøde den 1. april 2022 .....	2
2. Godkendelse af dagsorden .....	2
3. Godkendelse af Årsrapport/regnskab 2021 .....	2
4. Budgetopfølgning 2022 .....	2
5. Inventar i forbindelse med lukningen af produktionen på Mølleparkvej .....	4
6. Eventuelt og gensidig orientering .....	4

## 1. Godkendelse af referat fra 46. bestyrelsesmøde den 1. april 2022

Referatet er udsendt til Bestyrelsen sammen med denne dagsorden den 16. juni 2022.

Referat:

## 2. Godkendelse af dagsorden

Referat:

## 3. Godkendelse af Årsrapport/regnskab 2021

### Sagsfremstilling:

Resultatet for Nordjysk Mad I/S for 2021 er et underskud på 579.184 kr. svarende til 3,21 % af omsætningen. Resultatet fordelt efter de nøgletal, der er godkendt af Bestyrelsen og fordeles med 410.927 kr. til Brønderslev Kommune og 168.257 kr. til Psykiatrien.

Fratrukket hensættelser fra 2020 hensættes et underskud på 189.227 kr. fordelt med 166.689 kr. til Brønderslev Kommune og 22.538 kr. til Psykiatrien.

For yderligere detaljer om resultatet og fordelingen henvises afsnittet ”Årets resultat” i ”Årsrapport 1. januar 2021 – 31. december 2021” på side 7-10 samt resultatopgørelsen på side 17-21.

I Årsrapporten er der udover resultatopgørelsen en beretning om øvrige aktiviteter i Nordjysk Mad i 2021.

Der har i regnskabsprocessen været en god dialog mellem revisionen, økonomiafdelingen og ledelse.

Revisoren har tilkendegivet at hvis Bestyrelsen godkender årsregnskabet i den foreliggende form, og der ikke fremkommer yderligere oplysninger under behandlingen af årsregnskabet, vil det blive forsynet med en påtegning uden forbehold.

### Indstilling:

Lederen af Nordjysk Mad indstiller at Bestyrelsen godkender Årsrapporten/regnskabet for 2021

BILAG:                   Årsrapport 1. januar 2021 – 31. december 2021  
                              Revisionsberetning nr. 11 vedr. årsregnskabet 2021

### Referat:

Bestyrelsen godkendte årsrapporten.

På grund af udsigten til et muligt underskud i 2022 besluttede Bestyrelsen at interessenterne efterfølgende skal indbetale den negative hensættelse med 166.689 kr. til Brønderslev Kommune og 22.538 kr. til Psykiatrien, således at hensættelserne går i 0.

## 4. Budgetopfølgning 2022

### Sagsfremstilling:

Siden bestyrelsesmødet den 1.april 2022 er leveringerne til både Brønderslev Kommune og til Psykiatrien steget svagt, men de to interessenter har ikke aftaget den mængde døgnkoster, der er forudsat i budgettet. Brønderslev Kommune har i gennemsnit aftaget 209 døgnkoster/dag mod budgetteret 233 og Psykiatrien har aftaget 89 døgnkoster/dag mod budgetteret 94.

Hvis tendensen holder, vil der ved årets slutning være leveret ca. 8 % færre døgnkoster end budgetteret svarende til en manglende omsætning i forhold til budgettet på ca. 1,4 mio, kr.

Kantine og mødevirksomhed udgør kun 2,6 % af den samlede omsætning men det ser ud til at omsætningen kommer til at ligge ca. 10 % over budgettet. Den positive prognose er indregnet i ovenstående beregning af den mulige omsætningsnedgang.

#### Opgørelse over leverede døgnkoster ved udgangen af maj måned 2022:

	Antal leverede døgnkoster	Helårsbudget	Forventet 2022	Forventet i % af budget
Psykiatrien patienter 5 mdr.	13.558	34.464	32.772	95,1 %
Psykiatrien møder og kantine 5 mdr.	1.446	3.154	3.472	110,1 %
Brønderslev Kommune 5 mdr.	31.596	84.967	76.374	88,9 %
<b>I alt</b>	<b>46.600</b>	<b>122.885</b>	<b>112.618</b>	<b>91,6 %</b>

#### **Prisstigninger på grund af verdenssituationen**

På bestyrelsesmødet den 1. april 2022 blev der redegjort for prisstigninger på fødevarer på 5,5 % i gennemsnit. Siden da er priserne steget yderligere. Ifølge Statistikbanken er priserne på følgende varer fra maj 2021 til maj 2022 steget:

Kød: 12 %

Mel og gryn 17 %

Frisk mælk 18 %

Det samlede indeks for fødevarer fra maj 2021 til maj 2022 er steget med 11 %

Der kommer månedligt besked om prisændringer fra leverandørerne, og f.eks. er prisen på frisk mælk steget med godt 10 % siden januar 2022 og der er yderligere stigninger på vej fra 1. juli 2022.

Da priserne ændrer sig hver måned, og da Nordjysk Mad sammen med køkkenerne i Region Nordjylland afventer en redegørelse fra Indkøbsafdelingen på hvilken betydning de faktiske prisstigninger fra leverandørerne har på økonomien, er det svært at forudse hvilket samlet betydning prisstigningerne får, men for Nordjysk Mad forventes det ikke at være under 500.000 kr.

Prisudviklingen på el og varme kendes først ved årets udgang, når Psykiatrien sender en opgørelse. Selve forbruget bliver målt hver måned for at holde øje med udviklingen, og for at se, om de tiltag, der laves har en virkning.

BILAG: Ingen

#### **Indstilling:**

Lederen af Nordjysk Mad indstiller at Bestyrelsen tager redegørelsen til efterretning.

#### **Referat:**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og ønskede at der indkaldes til et bestyrelsesmøde i august måned, hvor der skal foreligge en beregning på hvilke takststigninger, der skal til for at kompensere for det lavere antal leverede døgnkoster.

Samtidig ønskede bestyrelsen en beregning på hvilke COVID-19 relaterede omkostninger, der har været i 2022.

I forhold til de forventede prisstigninger ønsker bestyrelsen ikke at der skal skæres i det nuværende serviceniveau, men opfordrer til at der fortsat er fokus på tiltag der kan begrænse forbruget.

## 5. Inventar i forbindelse med lukningen af produktionen på Mølleparkvej

### Sagsfremstilling:

Det er nu afklaret hvilke maskiner, redskaber og andet udstyr i køkkenet på Mølleparkvej, som Køkkenfunktionen på Aalborg Universitetshospital skal bruge indtil det lukkes ved den sidste udflytning til Aalborg Universitetshospital i Aalborg Øst.

Bestyrelsen besluttede på mødet den 1. april 2022, at inventar, der er indkøbt af Psykiatrien inden opstarten af Nordjysk Mad i 2012 ikke skal værdisættes, men overdrages til Psykiatrien

Da samtlige maskiner, der skal bruges, er indkøbt af Psykiatrien inden den 1. november 2012 (fra 1990 til 2012) er der ingen afregning fra Psykiatrien til Nordjysk Mad.

Øvrigt udstyr på matriklen flyttes enten til Brønderslev eller sælges enten til forhandler med videresalg før øje eller som skrot.

Et storkøkkenfirma bistår med den proces

### Indstilling:

BILAG: 2022 Liste over inventar, der overdrages til Psykiatrien Mølleparkvej

### Indstilling:

Lederen af Nordjysk Mad indstiller at Bestyrelsen godkender at maskiner og inventar ifølge listen overdrages til Psykiatrien.

### Referat:

Bestyrelsen godkendte at maskiner og inventar ifølge listen overdrages til Psykiatrien.

## 6. Eventuelt og gensidig orientering

### Referat:

Henrik Aarup-Kristensen orienterede om at botilbuddet Bogfinkevej forventes at lukke inden udgangen af 2022, og at produktion af mad til Bogfinkevej derfor ikke skal indgå i Nordjysk Mads budget for 2023. Der er forskellige muligheder i spil for anvendelse af bygningerne og det vides derfor ikke om Nordjysk Mad kan komme på tale som leverandør af mad i fremtiden.

Henrik Aarup-Kristensen orienterede om at den planlagte ombygning om dermed midlertidig nedlukning af dele af Margrethelund er indtil videre er udsat til engang i 2023.

Mary-Ann Sørensen orienterede om at der i uge 20 og 21 blev registreret madspild i Psykiatrien og i uge 24 og 25 på plejecentrene i Brønderslev Kommune. Resultaterne er endnu ikke klar, men det generelle indtryk er, at der ikke er store mængder af madspild. Der er dog forskelle mellem afdelingerne, ligesom der er forskelle på kvaliteten af udfyldningen og dermed brugbarheden af skemaerne.

Mary-Ann Sørensen orienterede om at der stadig er drøftelser med IT-afdelingen i Region Nordjylland om Nordjysk Mad skal fortsætte med det nuværende kostprogram eller om Nordjysk Mad skal overgå til det nye program, hospitalskøkkenerne i Region Nordjylland tager i anvendelse i løbet af kort tid.

Mary-Ann Sørensen orienterede om at der planlægges en fejring for personalet i forbindelse med at det den 1. november 2022 er 10 år siden Nordjysk Mad I/S startede. Til den lejlighed vil også de medarbejdere, der blev virksomhedsoverdraget til Aalborg Universitetshospital den 1. januar 2021 blive inviteret, da det på grund af COVID-19 ikke var muligt at afholde et afskedsarrangement for dem.

Mary-Ann Sørensen meddelte at hun opsiger sin stilling som leder af Nordjysk Mad pr den 15. november 2022 for at gå på efterløn.

Bestyrelsen sætter en ansættelsesprocedure i gang med det formål at ansætte en ny leder fra den 1. november 2022. Der drøftes videre på bestyrelsesmødet i august.