

<p>Deltagere: Henrik Aarup-Kristensen, formand, direktør for Sundhed & Velfærd, Brønderslev Kommune</p> <p>Anette Sloth, næstformand, psykiatridirektør, Region Nordjylland</p> <p>Lill Østerheden Kappel, Teamleder Økonomi og Planlægning, Psykiatrien, Region Nordjylland</p> <p>Louise Bundgaard Andreassen, medarbejderrepræsentant</p> <p>Mary-Ann Sørensen, leder af Nordjysk Mad I/S</p> <p>Afbud: Uffe Viegh Jørgensen, sundheds- og ældrechef Brønderslev Kommune</p> <p>Helle Jespergaard Krabbe, medarbejderrepræsentant</p>	<p><u>Referat</u></p> <p>30. Bestyrelsesmøde – Nordjysk Mad I/S</p> <p>Onsdag den 24. april 2019 kl. 13 til 15</p> <p>Mødelokale: Nordjysk Mads mødelokale Hjørringvej 180, Brønderslev</p> <p>Referent: Mary-Ann Sørensen</p>
--	--

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden.....	2
2. Godkendelse af referat fra 29. bestyrelsesmøde den 7. marts 2019	2
3. Budgetopfølgning 2019	2
4. Regnskab 2018	3
5. Ændrede forudsætninger for drift af Nordjysk Mad (LUKKET).....	3
6. Orientering fra den daglige leder om den forløbne periode	3
7. Orientering fra Bestyrelsens medlemmer	4
8. Eventuelt.....	4

1. Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling:

Referat:

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af referat fra 29. bestyrelsesmøde den 7. marts 2019

Sagsfremstilling:

Referatet fra det 29. bestyrelsesmøde er udsendt den 13. marts 2019. Anette Sloth havde en bemærkning til pkt. 5 hvor ”Regionsbestyrelsen” blev rette til ”Regionsrådet”. Der har ikke været yderligere bemærkninger

Referat:

Referatet blev godkendt, og den åbne del offentliggøres på hjemmesiden.

3. Budgetopfølgning 2019

Sagsfremstilling:

Samlet set forventes budgettet for 2019 at holde.

I det første kvartal af 2019 er der i alt leveret følgende til Psykiatriens patientafsnit inkl. ekstra køb som f.eks. symbolske måltider (salg til kantiner og møder indgår ikke) og Brønderslev Kommunes plejecentre inkl. ekstra køb:

3 måneder= 25 %	Antal døgnkoster	I % af budget 2019
Psykiatriens patientafsnit	21.827	26,2 %
Plejecentre	21.783	26,4 %
Totalt	43.610	26,3 %

Begge interessenter ligger marginalt over det budgetterede.

Da Psykiatrien fra 1. maj åbner 4 ekstra sengepladser og nedlukningen af plejehjemspladser på grund af langsommere ombygning på et af Brønderslev Kommunes plejecentre, forventes det at det endelige antal af leverede døgnkoster bliver ca. 6 % højere end budgetteret.

Møder og arrangementer forventes at blive på niveau med budgettet.

Udover indkøb af to opvaskemaskiner, er der ikke lavet større indkøb, og øvrige udgifter ligger også inden for budgettet.

Langtidssygdom er faldet betragteligt i forhold til 2018, men der er stadig udfordringer med langtidssygdom.

INDSTILLING:

Det indstilles at Bestyrelsen tager budgetopfølgningen for første kvartal 2019 til efterretning

BILAG: Ingen

Referat:

Mary-Ann Sørensen orienterede om udviklingen i sygefraværet, der behandles på alle MED-møder. MED-udvalget har konkluderet at der er et meget lavt fravær under 14 dage, og at fravær ikke skyldes problemer i arbejdsmiljøet. Bestyrelsen vil gerne have en opfølgning på udviklingen i sygefraværet til efteråret.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4. Regnskab 2018

Sagsfremstilling:

Årets resultat for 2018 er et overskud på kr. 427.055 svarende til 1.38 % af omsætningen.

Fordelingen af overskuddet mellem de to interessenter er kr. 85.025 til Psykiatrien og kr. 342.030 til Brønderslev Kommune.

Overskuddet for 2018 og henlæggelserne fra 2017 udgør herefter kr. 1.046.287, svarende til 3,37 % af årets omsætning.

Ifølge Interessentskabskontrakten kan der maksimal overføres +- 2 % af omsætningen til næste år, svarende til kr. 620.055. Derfor skal der udbetales kr. 426.232 (kr. 137.740 til Psykiatrien og kr. 288.492 til Brønderslev Kommune).

Skematisk oversigt kan ses på side 6 i Årsrapporten for 2018.

Økonomiafdelingen har udfordringer med at få balancen til at gå op. Der arbejdes på sagen, og det forventes at der foreligger en korrekt balance til mødet.

INDSTILLING:

Det indstilles at Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

BILAG: Årsrapport 2018 vers. 1

Referat:

Mary-Ann Sørensen orienterede om, at der stadig i økonomiafdelingen arbejdes på at finde en ubalance mellem aktiver og passiver på kr. 1.221.

Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med årsrapporten for 2018, og var især tilfreds med afsnittet om økologi.

Under forudsætning af at fejlen i balancen findes, godkendte Bestyrelsen Årsrapport 2018 til videresendelse til revisionen.

5. Ændrede forudsætninger for drift af Nordjysk Mad (LUKKET)

6. Orientering fra den daglige leder om den forløbne periode

Sagsfremstilling:

Orientering gives mundtligt på mødet.

INDSTILLING:

Det indstilles at Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Referat:

Mary-Ann Sørensen orienterede om at to ernæringsassistenter (en fra Aalborg og en fra Brønderslev) er i gang med en 6-moduls akademiuddannelse i ernæring og sundhed.

7. Orientering fra Bestyrelsens medlemmer

Referat:

Der var intet til punktet

8. Eventuelt

Der var intet til punktet.