

<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>Helle Krabbe, 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><b><u>Mødeindkaldelse</u></b></p> <p><b>38. Bestyrelsesmøde – Nordjysk Mad I/S</b></p> <p>Fredag den 25. september 2020 kl. 8:30 til 10:30</p> <p>Mødet indkaldes via Outlook som elektronisk møde i Teams</p> <p>Referent: Mary-Ann Sørensen</p>
--	--

## Dagsorden:

Dagsorden: .....	1
1. Godkendelse af referat fra 37. bestyrelsesmøde den 25. juni 2020 .....	2
2. Godkendelse af dagsorden .....	2
3. Fejl vedr. indefrosne feriepenge i regnskab 2019 .....	2
4. Budgetopfølgning 2020 .....	3
5. Budget 2021 .....	4
6. Databeskyttelsesrådgiver (DPO) i Nordjysk Mad .....	4
7. Ændringer i Nordjysk Mad fra 1. januar 2021 .....	5
8. Eventuelt og gensidig orientering .....	6

## 1. Godkendelse af referat fra 37. bestyrelsesmøde den 25. juni 2020

Der er ikke indkommet bemærkninger til referatet.

Referat:

Godkendt

## 2. Godkendelse af dagsorden

Referat:

Dagsordenen blev godkendt

## 3. Fejl vedr. indefrosne feriepenge i regnskab 2019

Sagsfremstilling:

I forbindelse med forberedelserne til at Årsrapporten 2019 skulle fremlægges til orientering for Regionsrådet i Region Nordjylland, blev der stillet spørgsmål til note 2 i regnskabet. Heraf fremgår det at feriepenge i 2019 står med et beløb, der er ca. 10 gange højere end i 2018.

Revisionen blev derefter kontaktet for en forklaring, og revisor Peter Damsted Rasmussen har udarbejdet et notat, der beskriver fejlen og dens konsekvenser.

I regnskabet for Nordjysk Mad I/S for 2019 er der ikke afsat et beløb vedrørende skyldige feriepenge optjent for den særlige indefrysingsperiode i forbindelse med overgang til ny ferielov. I bogføringen er der løbende afsat beløbet i perioden september til december 2019, men er via Silkeborg Data (lønsystemet) tilbageført primo januar 2020 i regnskabsår 2019. Beløbet er ved en fejl ikke reguleret, hvorfor der mangler en gældspost til skyldige feriepenge til indefrysning.

Opgjort pr. 31.12.2019 er der tale om et beløb på 544 tkr., som tidligst forfalder til betaling primo 2021, alt efter om det vælges at indbetale beløbet fra start, helt eller delvist. Beløbet vil ultimativt skulle dækkes af interessenterne for Nordjysk Mad I/S.

Da regnskabet for 2019 er lukket, vil den blive rette i forbindelse med regnskabet 2020.

Notatet beskriver 2 muligheder:

1. At beløbet for de indefrosne feriepenge betales allerede nu, selvom de først skal udbetales i 2021. I dette tilfælde vil regnskabet resultat blive 544 tkr. Mindre, og interessenterne har fået for meget udbetalt for 2019.
2. At det skyldige beløb i første omgang afsættes som et tilgodehavende, således at interessenterne beholder midlerne indtil beløbet skal indbetales.

Revisor Peter Damsted Rasmussen anbefaler mulighed 2.

Indstilling:

Det indstilles at Bestyrelsen tager orienteringen om fejlen til efterretning og beslutter at det skyldige beløb i første omgang afsættes som et tilgodehavende (mulighed 2)

BILAG: Notat Nordjysk Mad – Feriepenge 2019

Årsrapport NM 2019 underskrevet (Note 2 på side 16)

Referat:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Anette Sloth meddelte at Psykiatrien har et ønske om allerede i 2020 at indbetale feriepengene.

Mary-Ann Sørensen kontakter revisoren for at finde ud af, om det er muligt og hvordan en model kan skrues sammen.

## 4. Budgetopfølgning 2020

### Sagsfremstilling:

COVID-19 pandemien har haft stor indflydelse på omsætningen i Nordjysk Mad i de første 8 måneder af 2020, og det forventes at der samlet set for 2020 kun leveret ca. 93 % af det budgetterede antal døgnkoster (se Fig. 1).

Såvel antallet af patienter i Psykiatrien som antal borgere på plejecentrene i Brønderslev Kommune ligger stadig under det budgetterede antal per måned, og der forventes derfor ikke at det kan rettes op i de sidste 4 måneder af året.

Den største nedgang i forhold til budgettet er omsætningen i Psykiatriens kantiner og mødeservering. Med den nuværende situation, hvor det anbefales at møder skal aflyses/afholdes elektronisk og administrativt personale så vidt muligt arbejder hjemmefra, forventes der ingen fremgang i omsætningen resten af året.

**Fig. 1: Døgnkoster leveret per 31/8 2020 samt prognose for hele året**

<b>8 måneder= 66,67 %</b>	<b>Antal døgnkoster</b>	<b>I % af budget 2019</b>	<b>Prognose for 2020</b>	<b>I % af budget 2020</b>
Psykiatriens patientafsnit	53.248	63,57 %	79.872	95,36 %
Psyk. kantine, møder mm	6.796	39,34 %	10.194	59,00 %
Plejecentre	57.792	64,49 %	86.688	96,73 %
<b>Totalt</b>	<b>117.835</b>	<b>61,81 %</b>	<b>176.754</b>	<b>92,71 %</b>

På grund af de ekstra/mere tidskrævende opgaver som følge af COVID-19 samt opdelingen i hold i en periode har det ikke været muligt at justere personaleudgifterne. Det har f.eks. været nødvendigt at indkalde afløserne for langtidssygemeldte medarbejdere, også selvom der ikke for alle har kunnet opnås dagpengerefusion.

Omkostningerne til råvarer er som følge af det færre antal døgnkoster lavere end budgetteret, men prisen for råvarer pr. døgnkost ligger i gennemsnit ca. 1,10 kr. over det budgetterede. Det skyldes især indkøb af flere halv- og helfabrikata i forbindelse med overgangen til beredskabsniveau i foråret.

Samlet set forventes der er underskud på driften i 2020 på mellem 1,5 og 2 mio. kr. Det er vurderingen at underskuddet kan begrundes i forhold vedr. COVID-19.

### Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen tager informationen til efterretning.

BILAG:

### Referat:

Bestyrelsen tog informationen til efterretning.

Interessenterne vil til næste møde gerne have et bud på fordelingen af det forventede underskud mellem interessenterne, så der allerede i 2020 kan sendes en COVID-regning.

## 5. Budget 2021.

Brønderslev Kommune og Region Nordjylland godkendte i juni 2020 for økonomien og øvrige vilkår for Nordjysk Mad I/S fra 1. januar 2021.

For at kunne udfærdige det endelige budget for 2021 er det nødvendigt at interessenterne tager stilling til det antal døgnkoster, de forventer at bestille i 2021. I skemaet nedenfor er de forudsætninger, der blev lagt til grund for det foreløbige budget angivet.

Beregning af leverede døgnkoster	Antal pladser	Belægnings %	Antal forplejnings døgn pr. dag	Leveringsdage pr. år	Faktor	Antal døgnkoster pr. år
BK, Døgnkost u/drikkevarer	242,00	93%	225,06	365	1,000	83.147
BK, Pædagogiske måltider middag og aften	-		-	365	1,000	-
BK, Dagshjem	6,00	100%	6,00	220	0,350	462
Psyk, Patientmad	97,00	92%	89,24	365	1,000	32.573
Psyk, patientmad ekstra	Angiv årlige antal døgnkoster i kolonne H					398
Psyk, tilkøb	Angiv årlige antal døgnkoster i kolonne H					150
Psyk, kantine	Angiv årlige antal døgnkoster i kolonne H					1.353
Psyk, kantine valgmulighed	Angiv årlige antal døgnkoster i kolonne H					451
Psyk, møder og forplejning	Angiv årlige antal døgnkoster i kolonne H					1.350
I alt						119.884

Der afventes tilbud på forsikringer samt pris for betaling til Region Nordjylland for brug af IT og administrativ bistand til Nordjysk Mad. Så snart de er på plads, vil budgetforslaget blive rettet til og fremskrevet.

Det endelige budgetforslag forventes at foreligge til bestyrelsesmødet den 25. november 2020.

### Indstilling:

Det indstilles at Interessenterne godkender antal døgnkoster, der er forudsat i det foreløbige budgetforslag.

BILAG: Foreløbigt budgetforslag 2021

### Referat:

Bestyrelsen kommenterede det foreslåede antal døgnkoster.

Psykiatrien forventer at der åbner 4 sengepladser i løbet af 2021, men da det endnu er uklart hvornår de åbner og hvordan belægningen på de særlige pladser udvikler sig, regnes de ikke ind i budgettet. Antallet af pladser på Hellevadlund og Margrethelund skal tjekkes hos lederen af Plejecenterområdet.

## 6. Databeskyttelsesrådgiver (DPO) i Nordjysk Mad

Nordjysk Mad I/S indgik den 16. august 2018 en aftale med Region Nordjylland om varetagelse af funktionen som databeskyttelsesrådgiver.

I 2019 udgjorde det en samlet udgift på kr. 1.993,38.

I 2020 er der endnu ikke modtaget faktura, men det forventes at være på samme niveau.

Den 11. september 2020 modtog Nordjysk Mad en varslings fra Region Nordjylland om at aftalen bortfalder med udgangen af september 2020.

Baggrunden er, at Direktionen i Region Nordjylland som led i en organisationsændring har besluttet at rollen som Regionens Databeskyttelsesrådgiver – DPO'en-, fremadrettet skal varetages af en ekstern part.

Region Nordjylland forventer at have tegnet aftale herom med virkning fra 1. oktober 2020.

Regionens repræsentanter har tilbudt at hjælpe med at finde en ny løsning for Nordjysk Mad, men at det skal forventes at prisen bliver 50-100.000 kr. per år.

Der har været afholdt et kort telefonmøde, hvor forskellige muligheder er drøftet, men der er ikke endnu nogle konkrete forslag til en løsning. Der vil på bestyrelsesmødet blive givet en orientering om hvilke muligheder, der kunne være.

Der er fra Nordjysk Mad overfor Regionens repræsentanter gjort opmærksom på, at det er et meget kort varsel.

### **Indstilling:**

Det indstilles at Bestyrelsen drøfter mulighederne og tager stilling til hvordan, der skal findes en ny databeskyttelsesrådgiver.

BILAG:                   Aftale om DPO bistand  
                              Varsling om opsigelse af DPO-service per 1. oktober

### **Referat:**

Henrik Aarup-Kristensen bemærkede at en opsigelsesfrist på 3 uger er meget kort.

Bestyrelsen besluttede at Mary-Ann Sørensen skal undersøge mulighederne for samarbejde med andre institutioner i samme situation og i samarbejde med Jura i Region Nordjylland indhente et tilbud.

## **7. Ændringer i Nordjysk Mad fra 1. januar 2021**

### **Sagsfremstilling:**

Arbejdet med ændringerne i Nordjysk Mad fra 1. januar 2021 kører i flere spor – 1) virksomhedsoverdragelse af medarbejderne i Aalborg til Aalborg Universitetshospital, 2) opgørelse og fortsat brug af inventar i køkkenet på Mølleparkvej og 3) fortsat drift af Nordjysk Mad I/S på matriklen i Brønderslev

Ad 1) Virksomhedsoverdragelse af medarbejderne i Aalborg til Aalborg Universitetshospital

- Den 1. juli 2020 blev der afholdt møde mellem ledelser, HR og organisationer for fastlæggelse af vilkår i forbindelse med virksomhedsoverdragelsen.  
Der var på mødet enighed om, at der ikke skal gives særligt formelt varsel til medarbejderne, da der i første omgang kun er tale om et lederskifte. Dog skal der med 3 måneders varsel opsiges enkelte kutymere og lokale aftaler, der ikke er berører den enkelte medarbejders løn.
- På mødet den 1. juli blev det også aftalt at de berørte medarbejdere skulle inviteres til en samtale med en leder fra Køkkenfunktionen på Aalborg Universitetshospital. Den sidste samtale blev gennemført den 23. september 2020, og medarbejderne har givet udtryk for at de har været glade for at kunne give udtryk for deres tanker og ønsker til virksomhedsoverdragelsen.
- Der har den 3. september været afholdt personalemøde for alle de berørte medarbejdere, hvor en leder og 2 medarbejdere fra Køkkenfunktionen på Aalborg Universitetshospital bl.a. har informeret om hvad det vil sige at komme fra et mindre til et større køkken.
- Der er pt. ved at blive identificeret detaljer, der skal håndteres i forbindelse med virksomhedsoverdragelsen, f.eks. overførsel af personalegoder og håndtering af IT-rettigheder.

Ad 2) Vurdering og fortsat brug af inventaret på Mølleparkvej

- Arbejdet med vurdering af inventaret er i gang.
- Der skal laves en aftale mellem Nordjysk Mad og Region Nordjylland for brug af faciliteterne på Mølleparkvej

Ad 3) Fortsat drift af Nordjysk Mad på matriklen i Brønderslev

- Den reviderede interessentskabskontrakt er videresendt til Jura i Region Nordjylland, der står for indsendelse til godkendelse i Ministeriet. Der afventes svar fra Ministeriet.
- Det er på plads hvilke administrative medarbejdere, der skal blive i Nordjysk Mad, og der er sat gang i arbejdet med at sikre at der stadig er de nødvendige kompetencer til at sikre den daglige drift.
- Der arbejdes på at sikre at de IT-programmer, der bruges af Nordjysk Mad også er tilgængelige efter den 1. januar 2021, og at der indgås aftaler til de rigtige priser.
- Der skal indgås ny aftale med Region Nordjylland om administrativ bistand
- Der er bestilt tilbud om tilpassede forsikringer.

#### **Indstilling:**

Det indstilles at Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

BILAG: Revideret referat virksomhedsoverdragelse

#### **Referat:**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## **8. Eventuelt og gensidig orientering**

#### **Referat:**

Henrik Aarup-Kristensen orienterede om at der i Brønderslev Kommune er indgået budgetforlig for 2021, og at der ikke indgår besparelser.

Anette Sloth orienterede om at det samme gør sig gældende for Psykiatrien.

På grund af COVID-19 har man i Psykiatrien – og i hele Region Nordjylland besluttet at der i år ikke kan afholdes julefrokoster for personalet.

Der er et ønske om at få dagsordenen til bestyrelsesmødet lidt tidligere.

Mary-Ann Sørensen orienterede om, at ingen medarbejdere endnu er blevet konstateret smittet med COVID-19.

Den beredskabsgruppe, der blev nedsat i foråret mødes igen efter behov. Trioen indgår i beredskabsgruppen.

Der er på grund af COVID-19 udsat to 25-års og en 40-års jubilæumsreception, ligesom den ”farvelfest”, som medarbejderne var blevet sat i udsigt, er blevet udsat til 2021.