

Deltagere:

Henrik Aarup-Kristensen, formand, direktør for Sundhed & Velfærd, Brønderslev Kommune
Anette Sloth, næstformand, psykiatridirektør, Region Nordjylland
Louise Bundgaard Andreasen, medarbejderrepræsentant
Helle Krabbe, medarbejderrepræsentant

Mary-Ann Sørensen, leder af Nordjysk Mad I/S

Afbud:

Lone Iversen, sundheds- og ældrechef Brønderslev Kommune
Ole Bertram Andersen, kontorchef i Psykiatrien, Region Nordjylland.

Referat

25. Bestyrelsesmøde – Nordjysk Mad I/S

Onsdag den 29. november 2017 kl. 8:30 til 10:30

Mødelokale: Nordjysk Mads mødelokale
Hjørringvej 180, Brønderslev

Referent: Mary-Ann Sørensen

Dagsorden

| | |
|------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1. Godkendelse af dagsorden..... | 2 |
| 2. Godkendelse af referat fra 24. bestyrelsesmøde den 12. oktober 2017 | 2 |
| 3. Budgetopfølgning 2017 | 2 |
| 4. Budget 2018..... | 3 |
| 5. Administrationsaftale mellem Nordjysk Mad og Region Nordjylland | 3 |
| 6. Orientering fra den daglige leder om den forløbne periode | 4 |
| 7. Orientering fra Bestyrelsens medlemmer | 4 |
| 8. Eventuelt..... | 4 |

1. Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling:

Referat:

De fremmødte bestyrelsesmedlemmer konstaterede at Bestyrelsen ikke var beslutningsdygtig, da der kun var 2 repræsentanter fra interessenterne var til stede. Interessentskabskontraktens § 5.1.5 angiver at ”**Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 af medlemmerne udpeget af Kommunen og Psykiatrien er til stede**”.

De tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer var enige om at gennemføre mødet og efterfølgende sende referatet i skriftlig høring.

2. Godkendelse af referat fra 24. bestyrelsesmøde den 12. oktober 2017

Sagsfremstilling:

Referatet blev udsendt den 17/10 2017 med svarfrist den 25/10 2017. Der er ikke indkommet kommentarer. Referatet er lagt på www.nordjyskmad.dk

Referat:

Bestyrelsen bekræftede godkendelsen af referatet.

3. Budgetopfølgning 2017

Sagsfremstilling:

Per 31. oktober 2017 ser det ud til, at den prognose, Bestyrelsen fik på bestyrelsesmødet den 12. oktober 2017 vedr. Psykiatrien holder med ca. 8.500 flere døgnkoster end budgetteret i 2017. Den forventede nedgang for Brønderslev Kommunes vedkommende har været mindre end forventet, og med genåbning af de nedlagte plejecenterpladser forventes en samlet nedgang i forhold til budgettet på 1.000 til 1.500 for 2017.

For møder og arrangementer ligger omsætningen ligesom i 1. kvartal lidt under budgettet per 31. august 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 eller ligge lidt under budget.

Det er vurderingen at kantineomsætningen holder budgettet.

På omkostningssiden har der indtil videre ikke været uforudsete omkostninger.

Der er løbende fokus på råvare- og personaleforbruget, og det ser ud til at det holder sig inden for budgettet.

INDSTILLING:

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

BILAG: Ingen

Referat:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4. Budget 2018

Sagsfremstilling:

Budgetforslaget er lavet med udgangspunkt i de retningslinjer, som bestyrelsen gav på bestyrelsesmødet den 12. oktober 2017

Forudsætningerne for udarbejdelsen af budgetforslaget:

- Der er anvendt samme fremskrivningsprocenter, som Region Nordjylland anvender (1,52 % til løn, og 0,97 % til øvrigt)
- På grund af mulig nedgang i belægningen på de kommunale plejecentre i Brønderslev Kommune samt en lavere belægning på bostedet Cassiopeia er antal døgnkoster til Brønderslev Kommune nedskrevet med 8,22/døgn, svarende til 3.000 døgnkoster/år.
- Der er indregnet et gennemsnit på 4 særlige pladser i Psykiatrien

Det samlede budget ved med ovenstående forudsætninger er på kr. 30.200.773, og taksterne per døgnkost er kr. 176,63 til Psykiatrien og 133,06 til Brønderslev Kommune.

INDSTILLING:

Bestyrelsen godkender budgettet for 2018

BILAG: Forslag til budget 2018 +4

Referat:

Bestyrelsen godkendte budgettet.

5. Administrationsaftale mellem Nordjysk Mad og Region Nordjylland

Sagsfremstilling:

I interessentskabskontraktens § 8.2 står der at interessentskabets bogholderi og løbende regnskabsførelse samt lønadministration skal udføres af en af interessenterne mod betaling fra interessentskabet.

Der laves aftaler for 2 år ad gangen, og den nuværende aftale med Region Nordjylland udløber den 31. december 2017.

Region Nordjylland er i gang med at lave forslag til ny aftale. Det forventes ikke at den afviger væsentligt fra den nuværende hverken indholdsmæssigt eller prismæssigt. Forslag til aftale udsendes, så snart den er modtaget fra Region Nordjylland

INDSTILLING:

Bestyrelsen beslutter at godkende administrationsaftalen med Region Nordjylland

BILAG:

Referat:

Der var inden mødet ikke modtaget forslag til ny administrationsaftale fra Region Nordjylland.

Bestyrelsen ønsker stadig, at det er Region Nordjylland, der varetager opgaverne med IT og løn- og økonomiadministration, men afventer udspil fra Region Nordjylland inden endelig beslutning træffes. En evt. prisændring vil få indflydelse på det godkendte budget for 2018.

Ved modtagelsen af oplæg til ny kontrakt, sendes den i skriftlig høring i Bestyrelsen.

6. Orientering fra den daglige leder om den forløbne periode

Sagsfremstilling:

Orientering gives mundtligt på mødet

BILAG: Ingen

Referat:

Mary-Ann Sørensen orienterede om følgende:

- Nordjysk Mad på Mølleparkvej i Aalborg er af Erhvervsskolerne i Aars blevet kåret som Årets Læreplads blandt alle tilknyttede uddannelser.
Det er lærlinge/elever, der indstiller deres læreplads ud fra faglige, kollegiale, ledelses- og vejledningsmæssige samt sociale kriterier.
Med kåringen fulgte en skulptur, et diplom og en indstilling som Årets Læreplads i Danmark. Årets Læreplads i Danmark gik senere til Meny i Aalborg.
- For at skabe øget gennemsigtighed i virksomheders ejerstrukturer, skal virksomheder registrere oplysninger om virksomhedens reelle ejere i Erhvervsstyrelsen. Det skal være med til at hindre skattesvig, hvidvask og anden økonomisk kriminalitet.
Hvis virksomheden ejes af en offentlig myndighed, er det Erhvervsstyrelsens vurdering, at virksomheden ikke har reelle ejere. Virksomheden vil i dette tilfælde skulle registrere oplysningen om, at det ingen reelle ejere har og registrere sin egen ledelse som reelle ejere. Dette er tilfældet for Nordjysk Mad I/S, og leder Mary-Ann Sørensen er derfor registreret som reel ejer.
At det er den rette registrering er bekræftet ved telefonisk henvendelse til Erhvervsstyrelsen, samt rådføring med Region Nordjylland – Jura og Forsikring.

7. Orientering fra Bestyrelsens medlemmer

Referat:

Henrik Aarup-Kristensen orienterede om, at åbningen af et nyt friplejehjem i Brønderslev by med 44 pladser sidst på foråret 2018 kan få betydning for belægningen på de kommunale plejecentre i Brønderslev Kommune, og dermed også på leveringen af mad fra Nordjysk Mad.

8. Eventuelt