

## Referat af møde den 25. september 2012 i bestyrelsen for Nordjysk Mad I/S

**Deltagere:** Henrik Aarup-Kristensen, direktør for Sundhed & Velfærd, Brønderslev Kommune  
Bodil Christiansen, ældrechef, Brønderslev Kommune  
Per Lund Sørensen, psykiatridirektør, Region Nordjylland  
Susanne Jensen, kontorchef i psykiatrien, Region Nordjylland  
Louise Bundgaard Andreassen, midlertidig medarbejderrepræsentant  
Mette Lohse, midlertidig medarbejderrepræsentant  
Mary-Ann Sørensen, kommende daglig leder af Nordjysk Mad I/S

Niels Erik Jensen og Mette Ovesen, Koncern HR, Region Nordjylland deltog de sidste 15 minutter af mødet, hvor dagsordenspunkt 5 blev drøftet..

Dagsorden til mødet:

1. Konstituering af bestyrelsen
2. Gennemgang af interessentskabskontrakten
3. Underskrivning af interessentskabskontrakt og lejekontrakt
4. 1. års budget
5. I forbindelse med virksomhedsoverdragelsen til Nordjysk Mad I/S skal der ske tilpasning imellem overenskomst under Danske Regioners område og KL's område – hvornår skal udligningen ophøre?
6. Valg af revisor
7. Status vedr. byggeri
8. Status vedr. forsikringer (personale-, løvsøre-, produktansvars- og bestyrelsesansvarsforsikring)
9. Udarbejdelse af forretningsorden for bestyrelsen for Nordjysk Mad I/S?
10. Udarbejdelse af procedure for valg af medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen for Nordjysk Mad I/S?
11. Etablering af samarbejdsudvalg
12. Mødeplan for 2012 og 2013
13. Punkter til næste møde
14. Eventuelt

Per Lund Sørensen indledte mødet med at byde velkommen, herpå fulgte en kort præsentationsrunde. Medarbejderne ved Nordjysk Mad I/S er aktuelt repræsenteret ved to midlertidige repræsentanter, den endelige udpegning af medarbejderrepræsentanter vil finde sted senere.

Per Lund Sørensen orienterede videre, at psykiatrien vil sekretariatsbetjene det første bestyrelsesmøde, fremtidige møder skal Nordjysk Mad I/S selv sekretariatsbetjene.

### Ad 1 Konstituering af bestyrelsen

Af interessentskabskontrakten fremgår, at bestyrelsesmedlemmerne i Nordjysk Mad I/S vælges for 4 år ad gangen, og at udpegningsperioden følger funktionsperioderne for de respektive politiske organer hos interessenterne – dette gælder også formandskabet for bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerede sig som følger: Henrik Aarup-Kristensen blev valgt til formand, og Per Lund Sørensen blev valgt til næstformand.

Brønderslev Kommune har udpeget Susanne Ottesen, centerleder ved Margrethelund Plejehjem som suppleant for kommunens repræsentanter. Udpegning af en suppleant for regionens repræsentanter har endnu ikke fundet sted.

## **Ad 2 Gennemgang af interessentskabskontrakten**

Henrik Aarup-Kristensen gennemgik kort interessentskabskontrakten. Der var følgende bemærkninger:

- Der pågår aktuelt undersøgelse af, om formålsparagraffen kan udvides til at omfatte levering af mad til det kommende *Sundhedshus* i Brønderslev Kommune samt levering af mad til en kommunal boform. Ændringen skal godkendes af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.
- Den daglige kontakt til bestyrelsen for lederen af køkkenet sker til bestyrelsesformanden.
- Såfremt driften af Nordjysk Mad I/S udviser overskud større end 2 %, kan lederen ansøge bestyrelsen om tilladelse til at disponere over budgetoverskuddet til et bestemt formål. I visse situationer kan det være nødvendigt, at bestyrelsen indhenter politisk godkendelse heraf.
- Nordjysk Mad I/S leverer maden til døren, interessenterne er hver især ansvarlige for transport af maden til slutbrugerne.
- Serviceniveauet hos de to interessenter er forskelligt. Selskabets leverancer er beskrevet i bilagene til kontrakten.
- Selskabets første regnskabsår er 14 måneder.
- Åbningsbalancen kan først udarbejdes medio november.

## **Ad 3 Underskrivning af interessentskabskontrakt og lejekontrakt**

Underskrivning af kontrakter fandt sted efter mødet.

## **Ad 4 1. års budget**

Henrik Aarup-Kristensen gennemgik kort 1. års budget. Der var følgende bemærkninger:

- Forudsat at budgettet overholdes, kan den daglige leder frit disponere inden for budgettet. Såfremt Nordjysk Mad I/S kan drives med færre lederstillinger end forudsat i det oprindelige budget, kan køkkenet dog ikke disponere over de på den baggrund opståede ledige budgetmidler. I henhold til aftale mellem Brønderslev Kommune og Region Nordjylland tilfalder disse psykiatrien. Per Lund Sørensen meddelte i den forbindelse, at han vil arbejde hen imod, at antallet af lederstillinger i Nordjysk Mad I/S bringes til det niveau, som kommunen i planlægningsfasen fandt passende. Og at proventet herfra skal tilfalde psykiatrien.
- For så vidt angår kostvejlederen, skal denne alene have opgaver rettet mod psykiatrien, idet psykiatrien er ene-finansierende af stillingen.
- Med henvisning til at selskabets første regnskabsår er 14 måneder, konverteres budgetmodellen også til 14 måneder. Lill Østerheden er ansvarlig herfor.

## **Ad 5 I forbindelse med virksomhedsoverdragelsen til Nordjysk Mad I/S skal der ske tilpasning imellem overenskomst under Danske Regioners område og KL's område – hvornår skal udligningen ophøre?**

Dagsordenspunkt 5 drøftedes som sidste punkt på dagsordenen.

Niels Erik Jensen og Mette Ovesen fra Koncern-HR, Region Nordjylland redegjorde for problemstillingen. Bestyrelsen besluttede at følge Koncern-HR's anbefaling om:

- At alle ansatte ved Nordjysk Mad I/S pr. 1 november 2012 følger gældende overenskomst/aftaler indgået mellem Danske Regioner og Sundhedskartellet. Dette omfatter også arbejdstidsaftale, ferieaftale etc., som gælder inden for regionerne.
- At de medarbejdere, der overføres fra Brønderslev Kommune, ydes et varigt personligt pensionsgivende udligningstillæg hvis den samlede faste månedsløn beregnet 31. oktober 2012 er mindre efter Danske Regioners overenskomst sammenlignet med lønnen efter KL overenskomsten på overførselstidspunktet. Det personlige tillæg gen/omberegnes ikke ved senere overenskomståndringer. Tillægget reguleres i henhold til den til enhver tid gældende reguleringsprocent under Danske Regioner vedrørende Sundhedskartellet's område. Personalet fra Brønderslev Kommune fortsætter med den højere pensions-procent, de har ifølge den nugældende KL overenskomst. Hvis det senere viser, at

pensionsprocenten på overenskomsten under Regionernes område bliver højere, vil denne være gældende.

#### **Ad 6 Valg af revisor**

Bestyrelsen besluttede, at der skal rettes henvendelse til Region Nordjylland med ønske om at Nordjysk Mad bruger regionens revisor. Lill Østerheden tager kontakt til Koncern Økonomi, Region Nordjylland.

#### **Ad 7 Status vedr. byggeri**

Sif Rasmussen, bygningskonsulent ved Brønderslev Kommune havde til mødet beskrevet status på byggeriet: *"Tidsplanen følges, og ombygningen forventes færdig som planlagt. Region Nordjylland får udført nogle vedligeholdelsesarbejder i køkkenet sideløbende med ombygningen, men der er lavet en stram tidsplan på de sidste samlede arbejder for at sikre, at køkkenet kan tages i brug som planlagt. Der er pt. disponeret over omkring 116.000 kr. af de ca. 260.000 kr. afsat til uforudsete udgifter, og samtidig er der givet et ekstrahonorar til rådgiveren på 54.000 kr. - samlet set er der foreløbig et overskud på sagen på omkring 90.000 kr."*

For så vidt angår madvogne oplyste Henrik Aarup-Kristensen, at kommunen har bestilt dobbelt antal madvogne. Madvognene forventes leveret medio oktober.

Bestyrelsen besluttede, at køkkensamarbejdet skal markeres med en officiel indvielse af det nye køkken med deltagelse af bl.a. politikere. Mary-Ann Sørensen fik til opgave at planlægge arrangementet.

#### **Ad 8 Status vedr. forsikringer (personale-, løvsøre-, produktansvars- og bestyrelsesansvarsforsikring)**

Region Nordjyllands forsikringskontor har på vegne af Nordjysk Mad I/S indhentet tilbud på personale-, produktansvar- og bestyrelsesansvarsforsikring. Priserne oplyses på næste bestyrelsesmøde. Løvsøreforsikringen afventer færdiggørelse af byggeriet.

#### **Ad 9 Udarbejdelse af forretningsorden for bestyrelsen for Nordjysk Mad I/S?**

Det aftaltes, at Mary-Ann Sørensen til næste møde overvejer, om der er behov for en forretningsorden for bestyrelsen.

#### **Ad 10 Udarbejdelse af procedure for valg af medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen for Nordjysk Mad I/S?**

Bestyrelsen besluttede, at det skal være op til medarbejderne, at tage stilling til, hvorvidt der er behov for en procedure for valg af medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen.

Bestyrelsen opfordrede til, at valg af permanente medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen finder sted inden nytår. Der skal også vælges suppleanter for medarbejderrepræsentanterne (såfremt det besluttes, at der skal udarbejdes en forretningsorden for bestyrelsen, skal det af denne fremgå hvornår suppleanter indkaldes til møde).

#### **Ad 11 Etablering af samarbejdsudvalg**

Bestyrelsen besluttede, at der skal etableres et midlertidigt MED-udvalg. Medarbejderne er repræsenteret ved de nuværende tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter ved kommunen henholdsvis psykiatrien. Ledelsen er repræsenteret ved Mary-Ann Sørensen og Eva Christensen (nuværende souschef i psykiatrien).

Der var i bestyrelsen enighed om, at det vil være givtigt, hvis medarbejderne i Nordjysk Mad I/S kan være repræsenteret i de to interessenters MED-udvalg. Det aftaltes, at hver part til næste møde undersøger, hvor vidt deltagelse i deres respektive MED-udvalg er mulig.

Mary-Ann Sørensen orienterede, at hun er inviteret til at deltage i regionens faglige netværk på kostområdet.

### **Ad 12 Mødeplan for 2012 og 2013**

Følgende møder aftales:

- Fredag den 26. oktober kl. 13.00-15.00 i Brønderslev
- Tirsdag den 11. december kl. 15.00-17.00 i Brønderslev

Mødedatoerne er reserveret i mødedeltagernes respektive kalendere.

I henhold til interessentskabskontrakten skal der afholdes bestyrelsesmøde hvert kvartal, der blev ikke aftalt mødedatoer for 2013.

### **Ad 13 Punkter til næste møde**

- Status vedr. tilbud på forsikringer
- Status vedr. stillingtagen til forretningsorden
- Status vedr. eventuel medarbejderrepræsentation i MED-udvalg for Sundhed og Velfærd og Sektor MED-udvalg i Psykiatrien
- Mødeplan for bestyrelsen for 2013

### **Ad 14 Eventuelt**

Intet til dette punkt.