

<p>Deltagere: Henrik Aarup-Kristensen, formand, direktør for Sundhed & Velfærd, Brønderslev Kommune Per Lund Sørensen, næstformand, psykiatridirektør, Region Nordjylland</p> <p>Susanne Jensen, kontorchef i Psykiatrien, Region Nordjylland. Louise Bundgaard Andreasen, medarbejderrepræsentant Helle Krabbe, medarbejderrepræsentant Mary-Ann Sørensen, leder af Nordjysk Mad I/S</p> <p>Afbud Bodil Christiansen, ældrechef, Brønderslev Kommune:</p>	<p><u>Mødeindkaldelse</u></p> <p>Ekstraordinært bestyrelsesmøde – Nordjysk Mad I/S</p> <p>Onsdag d. 27. november 2013 kl. 11 – 12.30</p> <p>Mødelokale: Frokoststuen, Nordjysk Mad, Brønderslev</p> <p>Referent: Bente Sørensen</p>
<p><u>Dagsorden</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Godkendelse af dagsorden 2. Fordeling af udgifterne mellem interessenterne 3. Eventuelt 	
<p>1. Godkendelse af dagsorden</p> <p><u>Referat:</u> Tilføjelse af et nyt punkt 3 – Godkendelse af budget for 2014</p>	
<p>2. Fordeling af udgifterne mellem interessenterne</p> <p><u>Sagsfremstilling:</u> På forrige bestyrelsesmøde d. 10. oktober 2013 aftales at budget 2014 skulle godkendes pr. mail, såfremt begge interessenter kunne vedgå sig budgetforslaget. Psykiatrien har ikke kunnet godkende og har bedt om dette ekstraordinære bestyrelsesmøde for at drøfte de budgetforudsætninger, der er i forhold til fordelingen mellem Psykiatri og Kommune.</p> <p><u>Referat:</u> Per Lund Sørensen fremlagde begrundelse for at Psykiatrien har ønsket et ekstraordinært møde. Målet er at sikre at budget 2014 tager afsæt i den virkelighed, der har været i 2013. Psykiatrien vil også gerne have en afklaring af interne produktivitetstal (til APS, BPS, Brandevej, mødergæster, kantine), da de er forskellige i køkkenerne i Aalborg og Brønderslev. Derudover refereredes til at BDO i planlægningsforløbet i forbindelse med opstarten af Nordjysk Mad har udtrykt skepsis overfor om råvarebudgettet til Brønderslev Kommune kan holde i praksis. Denne skepsis vil man i Psykiatrien gerne have af- eller bekræftet.</p> <p>Psykiatrien ønsker en vurdering af den fremadrettede fordelingsnøgle samt vished om at de ikke subsidierer produktionen til Brønderslev Kommune. Samtidig ønsker Psykiatrien at fastholde kvalitetsniveauet.</p> <p>Henrik Aarup-Kristensen henviste til, at der i kontrakten er skrevet, at når regnskabet forelægger skal interessenterne fordele efter de aftalte fordelingsnøgler.</p> <p>Dialogen førte frem til enighed om at der er behov for analyser både på personaleområdet og for fødevareforbrug, der skal klarlægge de 2 interessenters andele.</p>	

Der er enighed om, at det ikke vil give et realistisk billede, hvis analysen foretages bagudrettet med udgangspunkt i 2012/2013 fordi der har været opstart, tilpasning af kundergrundlag, tilpasning af produktionsapparat, personalesamkøring m.m.

Det blev drøftet at få konsulentbistand udefra (omkostning på mindst 200.000 kr.) eller Nordjysk Mad selv gennemfører analysen. Mary-Ann Sørensen har erfaring fra tidligere med denne type opgave, hvorfor hun mener, at Nordjysk Mad godt selv kan håndtere opgaven, men at det er vigtigt MED-udvalget inddrages og at bestyrelsen har tillid til, at opgaven kan løses tilfredsstillende internt i Nordjysk Mad.

Bestyrelsen besluttede at Nordjysk Mad skal udarbejde et forslag til kommissorium, som skal fremlægges for Bestyrelsen på møde i januar. Udgangspunktet skal være at Nordjysk Mad selv skal løse opgaven. Under forudsætning af at Bestyrelsen godkender kommissoriet, skal Nordjysk Mad i løbet af vinter/forår foretage tidsstudierne/beregningerne. Resultatet, der ikke behøver at vise 100% nøjagtighed, men dog skal give et realistisk billede af, hvordan fordelingen mellem de 2 interessenter er, skal være klar til fremlæggelse på bestyrelsesmøde senest ved udgangen af maj måned, således at budget for 2. halvår 2014 og fremadrettet kan udarbejdes. Analyserne skal også vise om det helt eller delvist er muligt at afskaffe de to udligningsordninger, der er tilbage (administration og produktion).

3. Godkendelse af budget 2014

Sagsfremstilling:

Referat:

Ud fra drøftelse under punkt 2 er det aftalt, at det udarbejdede budget for 2014 godkendes. Samtidig er der enighed om, at analysen, som foreligger på bestyrelsesmøde i maj, kan medføre ændringer af budgettet i 2. halvår. Dog skal Mary-Ann Sørensen foretage ændring således at udligningsordningen i forhold til ledelse fjernes helt.

Psykiatrien tilkendegav derudover en usikkerhed over, hvorledes en råvarebesparelse på 200.000 til Psykiatrien hænger sammen med, at de ønsker samme kvalitet/produkt fremadrettet som nu. Det vil fremgå af det reviderede budgetforslag. Psykiatrien tilkendegiver godkendelse per mail.

4. Eventuelt

Medarbejderne i Nordjysk Mad har afholdt valg til bestyrelsen for perioden 2014-2018. Det er fortsat Louise Bundgaard Andreasen og Helle Krabbe, der repræsenterer medarbejderne. Mary-Ann Sørensen gjorde opmærksom på at de to interessenter skal udpege medlemmer til Bestyrelsen for perioden 1. januar 2014 til 31 december 2017.

Produktionsleder i Brønderslev, Kirsten Møller Jensen, går på efterløn pr. 1/4 2014. I praksis fratræder produktionslederen 1/2 2014. Mary-Ann Sørensen finder ikke at der er råd til at køre med dobbelt lederløn i en periode, hvorfor det først forventes at ny leder tiltræder d. 1/4 2014.

Planlagt bestyrelsesmøde d. 9/12 aflyses Budget godkendes pr. mail

Næste bestyrelsesmøde d. 13/1 kl. 14-16 Kommissorium for klarlægning af fordelingsnøgle fremlægges + bestyrelseskalender for 2014

Bestyrelsesmøde d. 26/2 kl. 8.30-10.30 Gennemgang/godkendelse af regnskab 2012/2013.

Mary-Ann tjekker op med regnskabsstrategichef, Gitte Hvarregaard om det er realistisk at regnskabet er klart til den tid.