

<p><b>Deltagere:</b>  Henrik Aarup-Kristensen, formand, direktør for Sundhed &amp; Velfærd, Brønderslev Kommune  Per Lund Sørensen, næstformand, psykiatridirektør, Region Nordjylland  Bodil Christiansen, ældrechef, Brønderslev Kommune  Susanne Jensen, kontorchef i Psykiatrien, Region Nordjylland.  Louise Bundgaard Andreasen, medarbejderrepræsentant  Mary-Ann Sørensen, leder af Nordjysk Mad I/S</p> <p><b>Afbud:</b>  Helle Jespersgaard Krabbe, medarbejderrepræsentant</p>	<p><b><u>Referat</u></b></p> <p><b>Bestyrelsesmøde – Nordjysk Mad I/S</b></p> <p>Mandag den 13. januar 2014 kl. 14-16</p> <p>Mødelokale: Frokoststuen, Nordjysk Mad, Brønderslev</p> <p>Referent: Bente Sørensen</p>
<p><b><u>Dagsorden</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konstituering af Bestyrelsen</li> <li>2. Godkendelse af dagsorden</li> <li>3. Godkendelse af referat</li> <li>4. Kommissorium for analyse af nøgletal i Nordjysk Mad</li> <li>5. Orientering fra lederen</li> <li>6. Mødekalender 2014</li> <li>7. Eventuelt</li> </ol>	
<p><b>1. Konstituering af Bestyrelsen</b></p> <p><u>Sagsfremstilling:</u>  Ifølge interessentskabskontraktens § 5.1.1 er udpegningsperioden for Bestyrelsen 4 år og udpegningsperioden følger funktionsperioderne for de respektive politiske organer hos interessenterne.  Der er efter kommunal- og regionsvalgene startet en ny funktionsperiode den 1. januar 2014. I den forbindelse er der sket nyudpegnings fra interessenternes side og nyvalg for medarbejderrepræsentanterne.</p> <p>Udpeget af Region Nordjylland er:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Per Lund Sørensen, psykiatridirektør</li> <li>• Susanne Jensen, kontorchef i Psykiatrien</li> <li>• Anette Sloth, sygeplejefaglig vicedirektør i Psykiatrien (suppleant)</li> </ul> <p>Udpeget af Brønderslev Kommune er:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Henrik Aarup-Kristensen, direktør for Sundhed &amp; Velfærd</li> <li>• Bodil Christiansen, ældrechef</li> <li>• Susanne Ottesen, områdeleder (suppleant)</li> </ul> <p>Valgt af medarbejderne er:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Louise Bundgaard Andreasen</li> <li>• Helle Jespersgaard Krabbe</li> </ul> <p>Interessentskabskontraktens § 5.1.3 foreskriver at:  ”Umiddelbart efter hver udpegnings konstituerer Bestyrelsen sig med valg af formand og næstformand valgt blandt medlemmerne udpeget af Kommunen og Psykiatrien, således at formand og næstformand er udpeget af hver sin interessent”.</p> <p>Da dette er det første møde efter udpegnings, skal der ske en konstituering.</p>	

Referat:

Bestyrelsen konstituerede sig således, at Henrik Aarup-Kristensen fortsat er formand og Per Lund Sørensen, næstformand.

**2. Godkendelse af dagsorden**Sagsfremstilling:

Da dette er et ekstraordinært møde, følger dagsordenen ikke den dagsorden, der er angivet i forretningsordenen.

Referat:

Dagsorden godkendt.

**3. Godkendelse af referat fra mødet den 27/11 2013**Sagsfremstilling:

Der har været bemærkninger fra Henrik Aarup-Kristensen til pkt. 1 og pkt. 3 i det udsendte referat inden fristens udløb. Bemærkningerne er efter aftale med Henrik Aarup Kristensen og Susanne Jensen indarbejdet i det udsendte referat

I referatet var det angivet at Psykiatrien via mail skulle godkende budgettet, når der var skabt klarhed over råvarebudgettet. Psykiatrien har den 20. december 2013 godkendt budgettet

Referat:

Referatet er godkendt.

**4. Kommissorium for analyse af nøgletal i Nordjysk Mad**Sagsfremstilling:

Sagsfremstillingen fremgår af bilaget.

Kommissoriet anbefalet af et enigt MED-udvalg.

**BILAG:**

”Kommissorium for analyse af nøgletal i Nordjysk Mad”

Referat:

Mary-Ann præsenterede kommissorium for analyse af nøgletal i Nordjysk Mad.

Psykiatrien tager til efterretning de forhold kommissoriet belyser i forhold til produktivitet henholdsvis på Aalborg og Brønderslev Psykiatriske Sygehus.

Bestyrelsen er enige om at det er produktivitetstallet mellem de 2 interessenter i Brønderslev (Psykiatrien 18,4 og Brønderslev Kommune 21) der skal laves en undersøgelse af.

Til hjælp anvender Nordjysk Mad de skemaer, der tidligere er arbejdet med. Skemaerne er udarbejdet af BDO.

Bestyrelsen er enig i at anvende produktivitet i stedet for effektivitet, da effektivitet i det oprindelige budget er anvendt misvisende i stedet for produktivitet.

De oprindelige udligningsordninger imellem interessenterne blev præciseret.

- Udligningsordningen i forhold til ledelse er ophævet ved souschefens ophør.
- Udligningsordningen for administrationen er ikke ophævet. Hvis dette skal ske er der 2 muligheder. Enten ved at regulere i administrative medarbejdere eller ved at Brønderslev Kommune bidrager mere til denne udgift.

Henrik Aarup-Kristensen ridsede analysens formål op, som en anvisning på:

- Om omkostningsfordelingen mellem de to interessenter er i overensstemmelse med de indgåede aftaler parterne imellem.
- Hvordan udligningsordningerne på sigt kan fjernes helt eller delvist.
- Hvordan Psykiatriens og Kommunens døgnkostpris kan harmoniseres på sigt.

I/S kontrakten beskriver hvorledes de faktiske omkostninger skal fordeles efter kundegrundlaget.

Susanne Jensen spurgte ind til brugen af KIS systemet. Mary-Ann Sørensen fortalte at køkkenet arbejder på at komme til at bruge systemet mere, men dette har hidtil ikke været muligt.

Analysen:

Der skal foretages tidsregistreringer i køkkenet i Brønderslev i uge 10+11. Dette er skønnet til at kunne give et realistisk billede af fordeling af personaleressourcerne.

I forhold til råvareforbrug vil det blive en proces, hvor forbruget i det første år skal analyseres sammenholdt med opskrifterne. Formålet er at få bekræftet at de afsatte midler per døgnkost til interessenterne svarer til det faktiske forbrug.

Mary-Ann Sørensen skønner at dette vil give en ekstra udgift til interessenterne på ca. 100.000. Pengene vil blive brugt til konsulentbistand samt frikøb til administrative opgaver.

Per Lund Sørensen spurgte til medarbejdernes reaktion på analysearbejdet?

Louise Bundgaard Andreasen svarede at den umiddelbare reaktion var at det er dårlig timing da køkkenet i Brønderslev står uden produktionsleder fra 1. februar- ca 1. april.

Produktionspersonalet i Brønderslev begynder at føle en smule overskud, som de helst havde brugt på at arbejde med kvalitetsudvikling af produkter og service. Samtidig er personalet klar på opgaven, da de også er klar over, at det er nødvendigt at interessenterne får det, de betaler for.

Mary-Ann Sørensen svarede at der i informationen til medarbejderne har været lagt vægt på, at det ikke er et spørgsmål om at finde ud af om hvad enkelte yder, men at det er et spørgsmål om fordeling

Håbet fra medarbejderne er, at interessenterne får et reelt billede af fordelingen og at medarbejderne bagefter får arbejdsro, så der igen kan komme fuldt fokus på maden.

Bestyrelsen roste medarbejderne i Nordjysk Mad for det arbejde, der er udført det første år i Nordjysk Mad. Alle håber, som medarbejderne på, at analysen gør, at der bliver mere ro bagefter til at arbejde på at give begge interessenter den bedst mulige mad og service.

## 5. Orientering fra lederen

### Sagsfremstilling:

BILAG:

Referat:

Produktionsleder i Brønderslev stopper den 30/1 med fratrædelse den 31/3. Mary-Ann Sørensen er i gang med at udarbejde stillingsopslag hertil.

Der skal ansættes en barselsvikar fra ca. 1/4 til det administrative team.

Brønderslev Kommunes borgmester og kommunaldirektør kommer på besøg i køkkenet i Brønderslev. Henrik Aarup-Kristensen tilføjede, at køkkenet også kan forvente besøg af

Ældreomsorgsudvalget i løbet af foråret.

## 6. Mødekalender 2014

### Sagsfremstilling:

Der skal findes mødedatoer til resten af 2014. Udover dette møde, er der behov for 3 møder i foråret, da regnskabet skal på 2 gange – i marts og i maj (det reviderede og godkendte regnskab skal indsende til Erhvervsstyrelsen senest den 31/5). På mødet i juni er budgettet til behandling. Derudover skal der planlægges 2 møder i efteråret.

### **Foråret 2014:**

Onsdag den 19. marts kl. 13-15

Tirsdag den 13. maj kl. 13-15

ELLER

Fredag den 23. maj – formiddag

Torsdag den 19. juni kl. 15-17

ELLER

Mandag den 23. juni kl. 13-15

ELLER

Torsdag den 26. juni efter kl. 9

ELLER

Fredag den 27. juni – formiddag

### **Efteråret 2014**

Uge 39 ELLER uge 40 ELLER uge 43

Uge 49 ELLER uge 50

### **BILAG:**

#### Referat:

#### Mødekalender

På mødet d. 19/3 deltager Regionens regnskabsstrategichef.

13. maj kl. 13-16 med deltagelse af revisionen.

23. juni kl. 13-15

24. sept. kl. 13-15

10. dec. kl. 10.30-12.30 (afsluttes med frokost)

Bente Sørensen sender mødeindkaldelser ud til bestyrelsesmedlemmerne.

## 7. Eventuelt

Henrik Aarup-Kristensen efterspørger navneskilt ved hovedvejen. Mary-Ann Sørensen tager kontakt til Psykiatriens informationsmedarbejder.

