

<p>Deltagere: Henrik Aarup-Kristensen, formand, direktør for Sundhed & 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 Helle Krabbe, medarbejderrepræsentant Mary-Ann Sørensen, leder af Nordjysk Mad I/S</p> <p>Pia Drotten, controler, Koncernøkonomi.</p> <p>Afbud:</p>	<p><u>Referat</u></p> <p>Bestyrelsesmøde – Nordjysk Mad I/S</p> <p>Onsdag den 19. marts 2014 kl. 8:30 til 10:30</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. Godkendelse af referat 3. Økonomi – godkendelse af regnskab 4. Orientering fra den daglige leder om den forløbne periode 5. Fremsendte forslag 6. Eventuelt 	
<p>1. Godkendelse af dagsorden</p> <p><u>Referat:</u> <u>Punkt 5 udgår.</u></p>	
<p>2. Godkendelse af referat fra mødet den 13. januar 2014</p> <p><u>Sagsfremstilling:</u> Der har ikke været bemærkninger til det udsendte referat.</p> <p><u>Referat:</u> <u>Godkendt</u></p>	
<p>3. Økonomi – godkendelse af regnskab</p> <p><u>Sagsfremstilling:</u> Det første regnskab for Nordjysk Mad I/S skal godkendes inden fremsendelse til revisionen. Regnskabsstrategichef Gitte Hvarregaard fra regionen Koncern Økonomi, der er økonomirådgiver for Nordjysk Mad I/S deltager under punktet.</p> <p>BILAG: Årsrapport Fordeling af overskud</p> <p><u>Referat:</u> Pia Drotten fra RN Koncern Økonomi deltog i stedet for Gitte Hvarregaard, der var forhindret i at deltage.</p>	

Bestyrelsen blev informeret om at regnskabet for Nordjysk Mad I/S skal aflægges i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder .

Det samlede resultat for de første 14 måneder er opgjort til 1.215.479 kr. Pia Drotten gennemgik resultatopgørelsen og balancen, og de spørgsmål og kommentarer, som Bestyrelsen havde i den forbindelse vil blive beskrevet nærmere i en tilrettet rapport. Mary-Ann Sørensen gennemgik ledelsesberetningen. Bestyrelsen havde enkelte tilføjelser og ændringer, der vil fremgå af den endelige årsrapport.

Der vil til den endelige årsrapport blive tilføjet grafik, hvor det giver mening. Årsrapporten udsendes til Bestyrelsen inden fremsendelse til revisionen.

Spørgsmål afklares via e-mail, med mindre Bestyrelsen finder at der er brug for et ekstra møde

Mary-Ann Sørensen havde udarbejdet et forslag til fordeling af overskud. Bestyrelsen var enig i fordelingen, hvilket betyder at 743.252 kr. (2%) forbliver i selskabet. Hvis der i løbet af regnskabsåret bliver behov for at bruge af opsparingen, skal dette drøftes med Bestyrelsen. Det resterende beløb udbetales til interessenterne med 471.097 kr. til RN, Psykiatrien og 1.130 kr. til Brønderslev Kommune. Henrik Aarup-Kristensen ønskede ikke de 1.130 kr. udbetalt, men at de forbliver i selskabet.

Mary-Ann Sørensen sikrer at årsrapporten og ”overblik over fordeling af overskud” fremgår på Nordjysk Mads hjemmeside når det er endeligt godkendt i maj måned.

Bestyrelsen roste Nordjysk Mad for et godt opstartsår med et flot regnskab og ros for den mad og service der leveres.

Konklusion:

Bestyrelsen har drøftet årsrapporten og sagt foreløbig god for indholdet. Teksten tilrettes og fremsendes til Bestyrelsen, som læser igennem. Herefter fremsendes til revisionen. Årsrapporten underskrives på bestyrelsesmødet d. 13. maj.

Hvis bestyrelsen/revisionen eller andre ikke har bemærkninger til rapporten, behøver Revision + koncernøkonomi ikke deltage på mødet.

Spørgsmål til årsrapporten skal sendes til Mary-Ann Sørensen inden d. ¼.

Bestyrelsen har indtil d. ¼ til at kommentere på rapporten, som senest ¼ skal sendes til revisionen. Pia Drotten og Mary-Ann Sørensen renskriver og udsender rapport til nærlæsning forinden.

4. Orientering fra den daglige leder om den forløbne periode

Sagsfremstilling:

BILAG:

Referat:

Mary-Ann Sørensen orienterede om følgende:

- Pr. 1. april er Karin Yde ansat som ny produktionsleder i Brønderslev da Kirsten Møller Jensen er gået på efterløn.

- Den igangværende analyse:
Tidsstudiet, der er udført i Brønderslev, er afsluttet søndag i uge 11. Personalet har løst opgaven flot, men de er glade for at den del af analysen er afsluttet.
Råvarestudiet er mere tidskrævende, men er godt i gang.
- Henrik Aarup-Kristensen bad på sidste bestyrelsesmøde Mary-Ann Sørensen undersøge mulighed for skiltning ved indkørslerne til Nordjysk Mad i Brønderslev og Aalborg. Da der er klare regler i Regionens vedr. skiltning, er det ikke muligt at få et skilt på Regionens standere, hvorfor det vil koste 30.000 kr. at få opsat egne skilte. Bestyrelsen besluttede, ud fra det økonomiske aspekt samt usigten til en ”skilteskov” at bibeholde de skilte, der er og dermed kun have eget logo ved egen indgang.

5. Fremsendte forslag

Sagsfremstilling:

BILAG:

Referat:

Punktet er udgået, da der ikke var fremsendt forslag.

6. Eventuelt

Regionens Psykiatriudvalg besøger køkkenet i Brønderslev d. 4/4

Ældreomsorgsudvalget i Brønderslev Kommunes besøger køkkenet i Brønderslev i den 26/6.