

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

Afbud:

Referat

Bestyrelsesmøde – Nordjysk Mad I/S

Mandag den 23. juni 2014 kl. 13 til 15

Mødelokale: Frokoststuen, Nordjysk Mad, Brønderslev

Referent: Bente Sørensen

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden.....
2. Godkendelse af referat fra mødet den 15. maj 2014.....
3. Budgetopfølgning 2014
4. Budget 2015.....
5. Orientering fra den daglige leder om den forløbne periode
6. Eventuelt.....

1. Godkendelse af dagsorden

Referat:

Dagsorden godkendt

2. Godkendelse af referat fra mødet den 15. maj 2014

Sagsfremstilling:

Fristen for tilbagemelding med kommentarer til referatet er endnu ikke udløbet.

Referat:

Der er ikke kommet kommentarer til referatet, der betragtes, som godkendt.

3. Budgetopfølgning 2014

Sagsfremstilling:

Per 31. maj 2014 er det vurderingen at det indtægter og udgifter i Nordjysk Mad kommer til at balancere ved udgangen af året. Vurderingen er lavet med udgangspunkt i udtræk fra økonomisystemet den 17. juni 2014, reguleret for forventede omkostninger og forudbetalte omkostninger som f.eks. husleje. Balancen mellem udgifter og indtægter var -276.351 kr. (minus = overskud).

Antal døgnkoster ligger for begge interessenters vedkommende meget tæt på budgettet. Psykiatrien ligger en smule over, men det vil sandsynligvis blive opvejet af lukningen af to afdelinger i sommermånederne.

Personalebudgettet for produktionen har i de første 5 måneder været udfordret af flere langtidssygemeldinger, hvor det har været nødvendigt at indkalde vikarer. Situationen er dog i bedring, og det ser ud til at budgettet holder. Den samlede sygdomsprocent var per 15. maj 2014 7,64 %. Til sammenligning var sygdomsprocenten i hele 2013 på 4,32 %.

Råvareforbruget svarer til det producerede antal døgnkoster.

Bestyrelsen skal tage stilling til hvordan resultatet af den afsluttede analyse skal indregnes i budgettet for resten af året.

BILAG: Resultatet af analysen, der blev fremsendt til bestyrelsesmødet den 15. maj 2014.

Referat:

I forhold til antal døgnkoster, ser det ud til at budgettet holder, selvom sommerlukning af en afdeling på Brønderslev Psykiatriske Sygehus er kommet til efter budgettet blev udarbejdet. Langtidssygemeldinger blandt produktionspersonalet har været en udfordring. Sygdomsårsagerne har hovedsagligt været problemer i bevægeapparatet. Mary-Ann Sørensen orienterede om at der hele tiden er fokus på at forbedre de fysiske rammer, der er i køkkenerne. F.eks. er næsten alle arbejdsborde med hæve/sænkefunktion, som personalet indstiller efter behov. Trods hjælpemidler af forskellig art, så kan der ikke undgås tunge løft i produktionen. Af nye tiltag er der bestilt en mere ergonomisk røremaskine til Brønderslev, ny pålægsmaskine til Brønderslev, der slicer pålæg pr. automatik og nye løftevogne til begge køkkener.

Det nye gulv i Brønderslev har utilsigtede hældninger, fx står personalet og udstyr skævt, når der arbejdes ved panderne. Der er aftalt møde med gulvfirma for at undersøge mulighed for forbedring af dette.

Bestyrelsen ønsker at Nordjysk Mad fortsat har fokus på de fysiske rammer og de forebyggende foranstaltninger i forhold til tunge løft, slid og skæve vrid, og at der stilles krav om at 2 personer skal udføre en opgave, hvor der er behov for det.

Bestyrelsen ønsker fortsat at blive orienteret om udvikling af sygefraværsprocent, samt orientering om, hvor ledelsen strammer an/sætter krav til arbejdets udførelse.

Mary-Ann Sørensen orienterede Bestyrelsen om, at hun er meget opmærksom på at få indgået § 56 aftaler hvor det er relevant for at nedsætte udgifterne til sygdom.

I forhold til resultatet af forårets analyse, meddelte Henrik Aarup-Kristensen at Brønderslev Kommune ikke ønsker at bruge det beregnede provenu til delvis ophævelse af de tilbageværende udligningsordninger. I stedet ønskes provenuet reserveret til evt. medfinansiering af transportudgiften ved udbringning af mad, såfremt Nordjysk Mad kan blive leverandør af mad til hjemmeboende pensionister, når den nuværende udbudsperiode udløber d. 31/5 2016. Psykiatrien havde et ønske om at få ophævet en af udligningsordningerne. Dette vil Kommunen evt. imødekomme senere.

Per Lund Sørensen og Susanne Jensen udtrykte forundring over denne tilbagemelding. Ud fra Psykiatriens synspunkt går udviklingen af samarbejdet mellem Psykiatri og Kommune den forkerte vej, da Psykiatrien havde håbet på at få ophævet den subsidiering, der har været fra start af selskabsdannelsen. Umiddelbart tager Psykiatrien Kommunens udmelding til efterretning, men med ret til at vende tilbage.

Psykiatrien har et ønske om en lavere døgnkostpris, hvorfor der, men udgangspunkt i bl.a. forårets analyse, i efteråret skal iværksættes en nærmere analyse af den ydelse Psykiatrien modtager og gennemgang af kvalitetsstandarder.

De 2 interessenter aftalte at den nuværende takst ikke ændres, og tilpasses, som kontrakten foreskriver, i forbindelse med årsregnskabet. Psykiatrien skal evt. have tilpasset pris såfremt der findes besparelser i forbindelse med den kommende analyse.

4. Budget 2015

Sagsfremstilling:

Under forudsætning af at der ikke sker væsentlige ændringer i antal døgnkoster, er der i budgetforslaget til 2015 taget udgangspunkt i budget 2014.

Da der endnu ikke er udmeldt hvilken fremskrivningsprocent, der skal anvendes, er det fremsendte forslag i 2014-niveau.

Bestyrelsen skal tage stilling til hvordan resultatet af analysen skal indarbejdes i budgettet.

BILAG: Resultatet af analysen, der blev fremsendt til bestyrelsesmødet den 15. maj 2014.
Budgetforslag 2015

Referat:

I det videre arbejde med budgettet tages der udgangspunkt i budget 2014. Der indregnes fremskrivninger, når de er kendte.

I 2015 skal der findes flere penge til behandlingssektoren, dette betyder at Psykiatrien skal spare alle de steder, der er mulige. Dette medfører en forventning til Nordjysk Mad om, at døgnkostprisen skal være lavere i 2015 end i 2012/13. Den kommende analyse, som nævnt under det forrige punkt, vil vise hvor stor besparelsen kan blive.

Mary-Ann Sørensen vurderer, med udgangspunkt i forårets analyse, at der ikke umiddelbart er basis for yderligere besparelser på Brønderslev Kommunes takster.

For at godkende det endelige budget, skal der planlægges et ekstra bestyrelsesmøde i november måned.

5. Orientering fra den daglige leder om den forløbne periode

Sagsfremstilling:

Orientering vil ske mundtligt på mødet

BILAG:

Referat:

Nordjysk Mad har fra start haft mange problemer med Brønderslev Kommunes madvogne. Pt. er der 12 madvogne, der ikke fungerer. Mary-Ann Sørensen har lovning på, at vognene repareres uden beregning.

I forhold til madvognene i Aalborg, så opleves det som et problem at overholde temperaturkrav til den kolde mad, da der ikke er køl på madvognene. Per Lund Sørensen opfordrer til at undersøge mulighed for at løse problemet uden at skulle indkøbe nye vogne.

I forhold til ændringer i kommunalfuldmagten, så afventer Mary-Ann Sørensen svar fra Peter Larsen efter sommerferien.

I september er der 2 x 25 års jubilæum i køkkenet i Brønderslev.

Nogle plejecentre overvejer varm mad til aften. Det vil de i givet fald få leveret koldt, så de selv skal varme op. Bodil Christiansen er ved at finde penge til indkøb af ny madvogn til disse centre, da der bliver behov for større kølekapacitet.

Mary-Ann Sørensen informerede om, at hun fejlagtigt var blevet informeret om at årsrapporten skulle indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen senest den 31/5. Revisionen havde i forbindelse med revisionen af årsrapporten meddelt at det ikke er nødvendigt.

6. Eventuelt

Kommende bestyrelsesmøder er d. 24. sept. og 10. december. Bente S. forsøger at booke et ekstra møde i november måned vedr. budget.