

<p>Deltagere: Henrik Aarup-Kristensen, formand, direktør for Sundhed & Velfærd, Brønderslev Kommune Bodil Christiansen, ældrechef, Brønderslev Kommune Susanne Jensen, kontorchef i Psykiatrien, Region Nordjylland. Louise Bundgaard Andreassen, medarbejderrepræsentant Helle Krabbe, medarbejderrepræsentant Mary-Ann Sørensen, leder af Nordjysk Mad I/S</p> <p>Afbud: Per Lund Sørensen</p>	<p><u>Referat</u></p> <p>12. Bestyrelsesmøde – Nordjysk Mad I/S</p> <p>Onsdag den 24. september 2014 kl. 13 til 15</p> <p>Mødelokale: Frokoststuen, Nordjysk Mad, Brønderslev</p> <p>Referent: Bente Sørensen</p>
---	---

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden	1
2. Godkendelse af referat fra mødet den 23. juni 2014.....	1
4. Budgetopfølgning 2014	2
5. Budget 2015	3
6. Nordjysk Mads muligheder for at levere mad til offentlige kunder udenfor interessentskabet.....	3
7. Orientering fra den daglige leder om den forløbne periode.....	5
8. Orientering fra Bestyrelsens medlemmer	5
9. Eventuelt	6

1. Godkendelse af dagsorden

Referat:

Dagsorden godkendt og indsendes nyt punkt 3 vedr. konstituering af bestyrelsen (næstformand)

2. Godkendelse af referat fra mødet den 23. juni 2014

Sagsfremstilling:

Første forslag til referat blev udsendt den 11/7 2014, og inden svarfristen den 7/8 2014 var der indkommet kommentarer fra Henrik Aarup-Kristensen.

Nyt forslag til referat med indarbejdede kommentarer blev udsendt den 7/8 2014, og der var ikke indkommet kommentarer ved fristens udløb den 11/8 2014. Det dermed godkendte referat blev udsendt den 14/8 2014

Referat:

Referat udsendt d. 7/8 er godkendt.

3. Konstituering af bestyrelse

Bestyrelsen besluttede at konstituere Susanne Jensen som næstformand i Per Lund Sørensen's fravær. Indtil videre indkaldes der ikke en suppleant som repræsentant for Psykiatrien.

4. Budgetopfølgning 2014

Sagsfremstilling:

Vurderingen per medio september 2014 er overordnet set, at budgettet for 2014 holder med mulighed for et lille overskud.

Vurdering er foretaget med baggrund i følgende parametre:

- Antal forventede døgnkoster
- Personaleforbrug
- Råvarekøb
- Øvrige omkostninger

Antal forventede døgnkoster

Med udgangspunkt i det antal døgnkoster, der er leveret ved udgangen af august måned 2014 er vurderingen at der i 2014 samlet set leveres ca. 1000 døgnkoster færre end budgetteret, svarende til 0,49 % af et budgetterede antal.

Interessenterne estimerede omsætning med Nordjysk Mad vil med denne vurdering blive 46,38 % til Brønderslev Kommune og 53,62 til Psykiatrien.

På alle områder, undtagen patienter i Psykiatrien, ser det ud til at budgettet holder. Der har over sommeren været lukket to afdelinger i Psykiatrien, og det er tydeligt at det har haft en negativ virkning på antallet i forhold til 2013. Tendensen for Brønderslev Kommune har dog været let stigende, undtaget januar og juni måneder.

For de resterende 4 måneder i 2014 er der for Brønderslev Kommune og patienter i Psykiatrien anvendt det samme antal døgnkoster som i 2013.

Personaleforbrug

Som nævnt på sidste bestyrelsesmøde, har der været en del sygdom blandt produktionspersonalet. På trods af dette ser det ud til at budgettet holder.

I forhold til budgetterne for administrationspersonale og ledelse er der ingen bemærkninger.

Der er sandsynlighed for, at de kr. 100.000, som Bestyrelsen godkendte til forårets analyse kan afholdes indenfor det samlede budget til personaleudgifter.

Råvarekøb

Et forsigtigt bud er, at råvarebudgettet overholdes, hvis man ser på de indkøb, der er foretaget til dato. Der er i vurderingen taget udgangspunkt i at varebeholdningen ved årets slutning er den samme som ved årets begyndelse. Status i starten af januar vil vise om dette er tilfældet.

Øvrige omkostninger

Øvrige omkostninger holder sig indenfor det budgetterede.

BILAG:

Referat:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5. Budget 2015

Sagsfremstilling:

Det foreslås at der i den endelige udarbejdelse af Budget 2015 tages udgangspunkt i den samme pris- og lønfremskrivning, der anvendes i Region Nordjylland. Lønfremskrivningen vil derfor være 2,04% (forventet for 2015 2,06% fratrukket en regulering for 2014 på 0,02%). Øvrig prisfremskrivning er beregnet til 1% (forventet for 2014 1,34% fratrukket regulering for 2014 på 0,34%).

Der er ikke foretaget ændringer i budgetforslaget siden bestyrelsesmødet den 23/6 2014.

Der er en proces i gang med Psykiatrien, hvor kvalitetsstandarder gennemgås for at finde besparelser. Dette arbejde vil være færdiggjort inden det næste bestyrelsesmøde den 7. november 2014.

BILAG:

Referat:

Der skal til næste bestyrelsesmøde udarbejdes et budget med følgende forudsætninger:

- Lønfremskrivning på 2,04%
- Øvrig prisfremskrivning på 1% med alternativ fremskrivning på 0%
- Indarbejdelse af eventuelle besparelser efter seneste udbud på kolonialvarer.

Henrik Aarup-Kristensen fremlagde kommunens ønske om at Nordjysk Mads budget prisfremskrives med 1% eller med 0%.

Der er pålagt besparelser i både kommune og region, og interessenterne vil på næste bestyrelsesmøde fremkomme med evt. besparelseskraav overfor Nordjysk Mad

6. Nordjysk Mads muligheder for at levere mad til offentlige kunder udenfor interessentskabet

Sagsfremstilling:

På bestyrelsesmødet den 15/5 2014 bad Bestyrelsen Mary-Ann Sørensen om at kontakte kontorchef Peter Larsen, Region Nordjylland for en afklaring af hvordan Nordjysk Mad er stillet i forbindelse med de nyeste ændringer i kommunalfuldmagten også skulle omfatte regionerne.

Der skulle ikke være sket ændringer i kommunernes kommunalfuldmagtsregler, men der er lavet en ændring i lov om kommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder – til at den nu også giver regionen adgang til at udføre opgaver for andre myndigheder. Loven kan ses på link nedenfor, og det er § 2, der er ændret med virkning fra 1. juli 2014.

<https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=27322>

Det betyder at regionerne kan levere ydelser til eksempelvis kommunerne – blot det sker indenfor EU's udbudsgrænser – svarende til at ydelsens værdi ikke må overstige ca. 1,5 mio. kr. samlet over en 4-årig periode. Det gælder dog kun for sådanne opgaver/ydelser, som regionen må udføre for sig selv – men det kunne være mad.

Det vil således ikke være realistisk at lave en aftale om levering uden udbud til en anden kommune, da beløbet langt vil overstige det tilladte.

Der har tidligere været restriktioner for offentlige interessentskaber og lignende i forhold at byde på andre offentlige opgaver. De går bl.a. ud på at man kun må byde ind med overkapacitet, og derfor ikke må foretage store investeringer for at klare opgaven. Derudover er der en øvre grænse for hvor stor en del af den samlede produktion, der må gå til en kommune udenfor interessentskabet.

Disse to faktorer var medvirkende årsag til at Region Sjælland og Køge Kommune solgte deres aktier i KRAM (et køkken, der leverede til Roskilde Amtssygehus og Køge Kommune, samt til flere kommuner udenfor selskabet).

Om Nordjysk Mad må give tilbud på lige fod med private, når en kommune udbyder en opgave, eller om de ovennævnte restriktioner gælder, er ved at blive undersøgt, men der er endnu ikke kommet svar.

Hvis interessenterne ønsker det, er det en mulighed at indlemme andre kommuner i interessentskabet.

I forhold til om Nordjysk Mad må give tilbud på mad til hjemmeboende i Brønderslev Kommune, er vurderingen at det kan lade sig gøre, hvis interessenterne er enige om det.

Under alle omstændigheder vil en udvidelse af produktionen med de mængder, der vil være tale om til en anden kommunes plejecentre eller til hjemmeboende pensionister i Brønderslev Kommune ikke kunne gøres indenfor de nuværende fysiske rammer. Det vil kræve en tilbundsående analyse for at få afklaret de konkrete behov, der vil være forskellige efter hvilken type kunder, der skal leveres til. F.eks. skal der være plads til pakning i enkeltportioner, ligesom der skal gøres plads til madvogne. Indretningen er også afhængig af om maden skal leveres kold eller varm.

BILAG:

Referat:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og konkluderede:

- I forhold til et evt. levering til en anden kommune, vil denne kommune skulle indgå i interessentskabet. Eventuelle anlægsudgifter i den forbindelse skal ikke belaste de nuværende 2 interessenter ligesom der skal være en klar økonomisk fordel i form af lavere takster forbundet med en udvidelse. Skulle der komme en officiel henvendelse fra anden kommune, vil sagen blive behandlet mere konkret.
- Der ser ikke ud til at være forhindringer i forhold til levering til det ny sundhedshus, da det er ejet af de samme interessenter som Nordjysk Mad.
- Inden der kan laves en analyse og beregning på anlægsbehov og pris på levering til Brønderslev Kommunes hjemmeboende pensionister skal flere ting afklares f.eks. om maden skal leveres varm eller kold og hvilken udbudsform man ønsker at anvende. Henrik Aarup-Kristensen sætter punktet på Ældreomsorgsudvalgets dagsorden.

7. Orientering fra den daglige leder om den forløbne periode

Sagsfremstilling:

Orientering vil ske mundtligt på mødet

BILAG:

Referat:

Nordjysk Mad repræsenterer Psykiatrien på ernæringskonference d. 27/10 i Musikkens hus.

Mary-Ann Sørensen er udpeget af Kompetenceforum i Region Nordjylland til at repræsentere Regionen i Uddannelsesudvalget vedr. Ernærings- og Sundhedsuddannelserne på VIA i Århus.

Det ser ud til at der endelig er ved at komme hul i gennem i forhold til medarbejdernes adgang til at benytte tilbuddene i Region Nordjyllands feriefond.

Samarbejdsaftalen med Region Nordjylland er genforhandlet, og det er aftalt at prisen følger den almindelige prisfremskrivning.

Orientering om ”sagen om Jørgen A. rullepølser”. Vi havde besøg i begge køkkener af fødevarerkontrollen. I Aalborg blev der opfordret til at sende besked ud til Psykiatrien, hvor de enkelte afdelinger skulle kvittere for modtagelse og for at de havde tjekket at de ikke havde varer fra Jørgen A. I køkkenet i Aalborg afventer vi prøveresultater udtaget på pålægsmaskine (Efter mødet er der kommet besked om at prøverne var OK). I Brønderslev havde køkkenet netop indviet ny pålægsmaskine, så her blev der ikke taget prøver.

Sagen er håndteret korrekt i køkkenet.

Henrik Aarup- Kristensen roste Nordjysk Mad for sin håndtering af sagen – godt med hurtig udmelding til interessenterne.

Fysisk arbejdsmiljø. Pt. er sygefraværet lavt. Kun en der er langtidssygemeldt.

I forhold til gulv i Brønderslev, så er der et problem med fald ved afløb ved panderne. En renovering af dette beløber sig til ca. 90.000 kr + besværet. Der er fundet en alternativ løsning, hvor der er indkøbt særlige gulvmåtter, som forhåbentligt bliver nok til at aflaste den dårlige arbejdsstilling ved panderne.

D. 29/10 afholdes temaeftermiddag vedr. fysisk arbejdsmiljø.

Der er kommet ny og større rørebeholder i Brønderslev. Der er aftalt klare regler for arbejde med denne.

8. Orientering fra Bestyrelsens medlemmer

Referat:

Psykiatrien er ved at undersøge om kantinedrift kan gøres billigere og om kosten kan sammensættes billigere. Der er afholdt et møde med Nordjysk Mad, som er opstart til en nærmere analyse af madtilbuddet.

Susanne Jensen orienterede om, at byggeriet af det ny supersygehus er fremrykket, således at der nu forventes at de 2 retspsykiatriske afdelinger på Mølleparkvej i Aalborg kan flyttes tidligere end beregnet - allerede i 2020/2021. Hvad det kommer til at betyde for Nordjysk Mads køkken i Aalborg er uvist.

Bodil Christiansen går på pension ved årets udgang. Der forventet at blive ansat ny ældrechef i kommunen, som vil indtræde i bestyrelsen for Nordjysk Mad.

9. Eventuelt

Referat:

Intet under dette punkt.