

<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          Helle Krabbe, medarbejderrepræsentant          Mary-Ann Sørensen, leder af Nordjysk Mad I/S</p> <p><b>Afbud:</b>          Per Lund Sørensen</p>	<p><b><u>Referat</u></b></p> <p><b>13. Bestyrelsesmøde – Nordjysk Mad I/S</b></p> <p>Fredag den 7. november 2014 kl. 9 til 11</p> <p>Mødelokale: Frokoststuen, Nordjysk Mad, Brønderslev</p> <p>Referent: Bente Sørensen</p>
---	--

## Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden .....	1
2. Godkendelse af referat fra 12. bestyrelsesmøde den 24. september 2014 .....	1
3. Budget 2015 .....	2
4. Betaling for køkkeninformationssystem (KIS) .....	3
5. Orientering fra den daglige leder om den forløbne periode .....	4
6. Orientering fra Bestyrelsens medlemmer .....	4
7. Eventuelt .....	5

### 1. Godkendelse af dagsorden

Referat:  
 Godkendt

### 2. Godkendelse af referat fra 12. bestyrelsesmøde den 24. september 2014

Sagsfremstilling:  
 Der er ved fristens udløb den 20. oktober ikke indkommet bemærkninger til referatet

Referat:  
 Referat godkendt.

### 3. Budget 2015

#### Sagsfremstilling:

På bestyrelsesmødet den 24/9 2014 blev det besluttet at der til næste møde skulle udarbejdes budgetforslag:

- Uden fremskrivning
- Med en lønfremskrivning på 2,04 %
- Med fuld fremskrivning på 2,04 % for løn og 1 % for øvrige
- Der skulle indarbejdes eventuelle besparelser efter seneste udbud på kolonialvarer.

Indkøbskontoret har meddelt at der samlet set i hele Region Nordjylland er beregnet en besparelse efter udbuddet på kr. 1.854.650 eller svarende til 7,96 % af det beregnede kolonialvareforbrug (ikke at forstå som det samlede råvareforbrug). Der er endnu ikke lavet beregninger på hvor stor en del af besparelsen, der vedrører Nordjysk Mad, ligesom der ikke er modregnet eventuelle prisstigninger på de varer (ca. 20 % af sortimentet), der ikke længere indgår i aftalen.

Et andet forhold er, at der i forbindelse med aftalen er sket en prisstigning på 10 % på de kolonialvarer, som grossisten pakker og leverer individuelt til afdelingerne på plejecentrene. Den forventede stigning var på 5 %, der blev indregnet i forbindelse med analysen i foråret 2014. Det betyder et yderligere tillæg til kolonialvareprisen for Brønderslev Kommune på kr. 0,75/døgnkost svarende til kr. 71.087/år med det budgetterede antal døgnkoster. Denne del af aftalen har ingen indflydelse på Psykiatriens takster.

Indkøbskontoret har tilkendegivet at de vil være behjælpelige med at lave en beregning specielt for Nordjysk Mad, men det er endnu ikke igangsat. Derfor er der ikke indregnet råvarebesparelser/stigninger ind i de fremlagte budgetforslag.

Ved helt at undlade fremskrivning vil der samlet set være en besparelse på kr. 471.463. En fremskrivning af lønnen alene (2,04 %) vil koste kr.328.214, og dermed vil besparelsen være reduceret til kr. 143.249 (1 % af øvrige omkostninger).

En undladelse af fremskrivning betyder reelt set nedskæring af såvel personale som råvarer. De omkostninger, der skal afregnes med Region Nordjylland (f.eks. husleje, fællesudgifter og udgifter til lønkontor, økonomiafdeling og IT-afdeling) vil blive fremskrevet, og denne meromkostning vil skulle findes på øvrige poster.

Arbejdet med kvalitetsstandarderne på Psykiatriens område er endnu ikke færdiggjort, og er derfor ikke indregnet i budgetforslaget.

BILAG:                   Budgetforslag 2015 før fremskrivning  
                               Budgetforslag 2015 kun lønfremskrivning  
                               Budgetforslag 2015 fuld fremskrivning  
                               Opsummering af fremskrivninger budget 2015

#### Referat:

Bestyrelsen gennemgik de forskellige modeller.

Susanne Jensen indledte med at fortælle at Psykiatrien har igangsat et arbejde med kvalitetsstandarden for mad til patienterne, med der er endnu ikke færdige med det. Der er fokus på kvalitet og ikke på pris. Psykiatrien har ikke haft tid til at arbejde videre med dette. Psykiatrien har et ønske om nedsættelse af taksten på kantinemaden, men dette arbejde er heller ikke færdiggjort.

Derudover skal der arbejdes med madspiltsprojekt i Psykiatrien til foråret. Der er derfor ingen konkrete forslag, der kan have indflydelse på budget 2015.

Henrik Aarup-Kristensen havde heller ikke konkrete besparelsesforslag på vegne af Brønderslev Kommune.

Louise Bundgaard Andreasen forsikrede om, at Nordjysk Mad forsøger at tilpasse produktion og sortiment. Erfaring er med til at gøre Nordjysk Mad dygtigere og sikrer, at vi hele tiden arbejder på at finde de mest effektive arbejdsgange.

Da både Psykiatrien og Brønderslev Kommune arbejder på at finde besparelser indenfor alle områder, var begge interessenter enige i, at der skulle findes en rammebesparelse i Nordjysk Mad i forhold til det fremskrevne budgetforslag for 2015 på 400.000 kr. svarende til 1,295% . Besparelsen skal fordeles mellem interessenterne efter de eksisterende nøgletal, og der vil ikke ske ændringer i kvalitetsstandarderne.

Bestyrelsen vil gerne have udarbejdet et overblik over behovet for større vedligeholdelsesopgaver og anskaffelser senest til behandlingen af budget 2016.

Årsregnskabet for 2014 vil også kunne være med at kvalificere budgetarbejdet for 2016, da der vil være godt to års erfaring med driften af Nordjysk Mad I/S.

Budgettet for 2015 blev godkendt med en rammebesparelse på 400.000 kr. Bestyrelsen vil gerne have et overblik over fordelingen af besparelsen samt over taksterne for 2015.

#### 4. Betaling for køkkeninformationssystem (KIS)

##### Sagsfremstilling:

I forbindelse med forhandlingerne vedr. dannelsen af Nordjysk Mad I/S blev det på et styregruppemøde den 10/4 2012 besluttet at indkøbe køkkeninformationssystemet KIS. Systemet blev bestilt af Psykiatrien, og der blev indgået aftale om pris og implementering. Systemet er modtaget og implementeret og de aftalte kurser er afholdt.

BDO har meddelt mig at de endnu ikke har fremsendt faktura på system og implementering, hvilket de beklager meget.

Som det fremgår af bilaget vil fakturabeløbet være på kr. 177.900 og dermed lavere end det estimerede beløb på kr. 197.400 – 210.400.

Omkostningen burde reelt have været afholdt i regnskabsåret 2012-13, og ledelsen af Nordjysk Mad foreslår derfor Bestyrelsen at beløbet tages af de hensatte midler fra overskuddet fra dette regnskab. Fordelingen mellem interessenterne foreslås at være den faktiske døgnkostfordeling for regnskabet for 2012-13 med 53,66 % til Psykiatrien (kr.95.461) og 46,34 % til Brønderslev Kommune (kr.82.439).

Det henlagte beløb var kr. 743.252, og efter betaling af fakturaen vil det komme ned på kr. 565.352.

BILAG: Mail fra Anne-Mette Houtved, BDO: VS: Aftale

Referat:

Bestyrelsen godkendte at betalingen for KIS tages af de henlagte midler og dermed ikke får indflydelse på driften i 2014. Omkostningen fordeles mellem interessenterne efter antal døgnkoster i 2012-13

Bestyrelsen vil lade det være op til Mary-Ann Sørensen om arbejdet med KIS skal fortsættes.

## 5. Orientering fra den daglige leder om den forløbne periode

Sagsfremstilling:

Orientering vil ske mundtligt på mødet

**BILAG:**

Referat:

Mary-Ann Sørensen orienterede om, at selskabet nu har rundet 2 år og det er tid til at se på personaleforholdene. Dette starter med en trivselsmåling ud fra materiale fra Region Nordjylland. Herefter udarbejdes fysisk og psykisk APV.

Mary-Ann Sørensen glædes ved at ingen medarbejdere har opsagt deres stilling i de 2 år (kun naturlig afgang) og at der, bortset fra en del ikke arbejdsrelateret langtidssygdom er en forholdsvis lav sygdomsprocent..

For nylig blev der afviklet fælles personalemøde, hvor styrketræning med elastik blev introduceret.

I næste uge tager personalet på en lille udflugt, hvor der er lidt fagligt, men mest socialt samvær i fokus. Udgiften finansieres af uddannelsesbudgettet.

Vi har haft besøg i Aalborg af 3 elever fra forskellige gymnasier.

Nordjysk Mad deltog på Region Nordjyllands ernæringskonference den 27/10 med et kulinarisk indslag om mad til psykiatriske patienter. Maden blev bedømt af Claus Meyer og madanmelder René Langdahl Jørgensen. Det gik godt.

Endelig er det lykkedes at få de sidste formaliteter på plads i forhold til Feriefonden, så nu har medarbejderne i Nordjysk Mad mulighed for at ønske ferieboliger gennem Region Nordjylland.

## 6. Orientering fra Bestyrelsens medlemmer

Referat:

Henrik Aarup Kristensen informerede om at der på det næste møde i Ældreomsorgsudvalget vil være et punkt om mad til hjemmeboende pensionister i Brønderslev Kommune i forbindelse med et forventet udbud i 2016. Henrik Aarup-Kristensen finder det sandsynligt at der efter mødet vil komme en officiel henvendelse til Nordjysk Mad om en forundersøgelse for at finde ud af om Nordjysk Mad kan indgå i et udbud.

En sådan forespørgsel og evt. forundersøgelse vil blive forelagt Bestyrelsen for Nordjysk Mad, da begge interessenter har en interesse i at få del i det mulige provenu.

Susanne Jensen orienterede om at planerne i forhold til flytning af Psykiatrien ud på Supersygehuset er blevet ændret. Den oprindelig plan var en flytning af afdelingerne i Aalborg skulle ske i 2023, men nogle af afdelingerne flytter allerede i 2020. I 2020 er der kun børnepsykiatrien og Brandevej, der forventes at være tilbage på Mølleparkvej.

Nordjysk Mad, kontrakten, udløber i 2022, men det kan blive nødvendigt at se på kontrakten inden udløb i forhold til opførelsen af det ny supersygehus.

Susanne Jensen orienterede om, at psykiatriledelsen og staben skal flytte ud på Regionshuset først i januar.

## **7. Eventuelt**

Bodil Christiansen går på pension og har derfor deltaget i sit sidste bestyrelsesmøde. Hun blev ønskes held og lykke i sit otium, og der blev takket gensidigt for godt samarbejde.