

<p><b>Deltagere:</b>                  Henrik Aarup-Kristensen, formand, direktør for Sundhed &amp; Velfærd, Brønderslev Kommune                  Henrik Hugo Pedersen, 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, næstformand, psykiatridirektør, Region Nordjylland</p>	<p><b><u>Mødeindkaldelse</u></b></p> <p><b>14. Bestyrelsesmøde – Nordjysk Mad I/S</b></p> <p>Onsdag den 8. april 2015 kl. 15.15-17.15</p> <p>Mødelokale: Mødelokalet B, Aalborg Psykiatriske Sygehus.</p> <p>Referent: Bente Sørensen</p>
--	---

## Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden .....	1
2. Godkendelse af referat fra 13. bestyrelsesmøde den 7. november 2014 .....	1
3. Regnskab 2014.....	2
4. Budgetopfølgning 2015 .....	2
5. Orientering fra den daglige leder om den forløbne periode.....	3
6. Orientering fra Bestyrelsens medlemmer .....	4
7. Lønoplæg fra Mary-Ann Sørensen LUKKET PUNKT – FORTROLIGT .....	4
8. Eventuelt .....	5

### 1. Godkendelse af dagsorden

Referat:

Dagsorden godkendt.

### 2. Godkendelse af referat fra 13. bestyrelsesmøde den 7. november 2014

Sagsfremstilling:

Der er ved fristens udløb den 27. november 2014 ikke indkommet bemærkninger til referatet

Referat:

Referat godkendt.

### 3. Regnskab 2014

Sagsfremstilling:

Resultatet for 2014 udgør kr. 255.347.

Redegørelse for året resultat samt for fordeling af resultatet mellem de to interessenter fremgår af årsrapporten.

BILAG:                   Årsrapport 1. januar – 31. december 2014

Referat:

Mary-Ann Sørensen gennemgik regnskabet, der er udarbejdet i tæt samarbejde med Koncernøkonomi i Region Nordjylland.

Der var fokus på overforbrug på el, vand og varme. Mary-Ann Sørensen informerede om at der er ved at blive sat el-målere op på Mølleparkvej i Aalborg, så det reelle forbrug kan måles i stedet for som nu, hvor forbrug er beregnes efter skønnede nøgletal. Muligheden for vandmålere vil også blive undersøgt.

Der blev spurgt ind til merforbruget af teknisk service. Ved selskabets start var der ikke meget nyt udstyr i de 2 produktionskøkkener, og der har i 2014 været en del reparationer på bl.a. opvaskemaskiner og ovne. For at være forberedt på eventuelle store fremtidige investeringer på grund af nedslidning af inventar, vil bestyrelsen gerne at der udarbejdes en investeringsplan.

Bestyrelsen godkendte årsrapporten og årets resultat.

Den underskrevne årsrapport vil herefter blive sendt til revision.

Hvis der ikke er bemærkninger fra revisionen, vil den reviderede årsrapport blive udsendt til Bestyrelse og interessenter samt blive lagt på Nordjysk Mads hjemmeside.

### 4. Budgetopfølgning 2015

Sagsfremstilling:

Det er endnu for tidligt på året til at lave en konkret budgetopfølgning, men der har i de første måneder ikke været uforudsete hændelser, der indikerer at budgetforudsætningerne for 2015 ikke kan holde.

BILAG:

Referat:

I budgettet for 2015 er der taget højde for ferielukning i Psykiatrien, men Susanne Jensen gør opmærksom på, at hun fornemmer en tendens til faldende patienttal, hvorfor Mary-Ann Sørensen opfordres til at følge patienttallene nøje, så der kan ske en tidlig tilpasning af budgettet, hvis det skulle være nødvendigt.



Referat:

Bestyrelsen anerkendte de flotte elevresultater.

I forhold til trivselsprofilerne fortalte Mary-Ann nærmere om arbejdet. Der er taget udgangspunkt i materiale fra Regionen. MED-udvalget har stået for tilpasning af spørgsmålene. Der har været god sparring fra og med Psykiatriens arbejdsmiljøkonsulent. Konsulenten har deltaget på både MED møder og personalemøder. Medarbejderne har været med til at analysere på resultaterne og udpeget indsatsområder.

Et af indsatsområderne handler om tryghed på arbejdspladsen. Her var nogle få besvarelser med lav score, hvorfor der blev opfordret til, at de der scorede lavt skulle tilkendegive overfor ledelsen eller medarbejderrepræsentant, hvor problemet er, så det sikres, at køkkenet sætter fokus på det reelle problem. Dette har ført frem til, at der skal være et oplæg om omgangstone/kommunikation ved konsulent fra arbejdsmedicinsk klinik.

Til efteråret er der en opfølgende måling på trivselsprofilen.

Der er kommet ny aftale på sæbe/håndcreme. Der er flere medarbejdere der har fået håndeksem. Mary-Ann Sørensen har været i forbindelse med både indkøbskontor og den arbejdsmiljøkonsulent, der har været med ved udbuddet. De øvrige køkkener i Region Nordjylland oplever samme problem. Indtil der er en afklaring, er Nordjysk Mad gået tilbage til den forrige sæbe.

9 medarbejdere er henvist til udredning hos Arbejdsmedicinsk Klinik.

Bestyrelsen bakkede op om at den slags problemer skal tages alvorligt.

Der er kommet strengere lovkrav til storkøkkener, som medfører at Nordjysk Mad skal udtage prøver af maden, som skal analyseres på et godkendt laboratorium. Der forventes en udgift årligt på ca. 50.000 kroner.

Mary-Ann Sørensen har afsluttet sin diplomuddannelse i ledelse.

## 6. Orientering fra Bestyrelsens medlemmer

Referat:

Henrik Aarup-Kristensen orienterede om planlagt udbud af mad inkl. kørsel til hjemmeboende pensionister i Brønderslev Kommune. Forventes at der afvikles udbud efter godkendelsesmodel, som opdeles i 2 distrikter. Maden ønskes leveret varm 7 dage om ugen. Henrik Aarup-Kristensen ønsker at Nordjysk Mad undersøger mulighed for at afgive bud på et eller begge distrikter. Da det er godkendelsesmodellen, kan det ikke på forhånd siges, hvor mange portioner det drejer sig om. Fordele/ulemper og forudsætninger skal drøftes i Bestyrelsen inden der tages stilling til, om Nordjysk Mad skal byde ind på opgaven.

Henrik Aarup-Kristensen orienterede om at Brønderslev Kommune har inviteret Mary-Ann Sørensen til sparring i forhold til økonomi og drift af de 2 rådhuskantiner.

## 7. Lønoplæg fra Mary-Ann Sørensen **LUKKET PUNKT – FORTROLIGT**

Sagsfremstilling:

Leder Mary-Ann Sørensen har sendt et lønoplæg til formand Henrik Aarup-Kristensen. Lønoplægget er med som bilag.

Mary-Ann Sørensen deltager ikke under punktet.

BILAG: Lønoplæg fra Mary-Ann Sørensen

Referat:

Lønforslag godkendt med virkning fra 1. april 2015.

**8. Eventuelt**

Der var intet til punktet.

Næste møde fastsat til d: 13. maj kl. 12.30-14.30

Hvis der er indvendinger fra Revisionen i forhold til Årsrapporten vurderer Mary-Ann Sørensen i samarbejde med Henrik Aarup-Kristensen, om der skal indkaldes til nyt bestyrelsesmøde, eller om det kan klares pr. mail.