

<p>Deltagere: Henrik Aarup-Kristensen, formand, direktør for Sundhed & Velfærd, Brønderslev Kommune Anette Sloth, næstformand, konst. psykiatridirektør, Region Nordjylland 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>Afbud: Louise Bundgaard Andreasen Helle Krabbe</p>	<p><u>Mødeindkaldelse</u></p> <p>16. Bestyrelsesmøde – Nordjysk Mad I/S</p> <p>Torsdag den 2. juli 2015 kl. 8 til 10</p> <p>Mødelokale: Anette Sloths kontor, Ledelsesgangen (ved hovedindgangen), Psykiatrisk Sygehus, Mølleparkvej 10, Aalborg</p> <p>Referent: Bente Sørensen</p>
--	--

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden.....	1
2. Godkendelse af referat fra 14. bestyrelsesmøde den 8. april 2015 og 15. (skriftligt) bestyrelsesmøde 19/5 2015.....	1
3. Regnskab 2014	2
4. Budgetopfølgning 2015	2
5. Budget 2016.....	3
6. Økologiprojekt.....	4
8. Orientering fra Bestyrelsens medlemmer	6
9. Eventuelt.....	7

1. Godkendelse af dagsorden

Referat:

Dagsorden godkendt.

2. Godkendelse af referat fra 14. bestyrelsesmøde den 8. april 2015 og 15. (skriftligt) bestyrelsesmøde 19/5 2015

Sagsfremstilling:

Ved fristernes udløb kom der enkelte redaktionelle ændringer til referatet for det 15. bestyrelsesmøde. Fejlene er rettet og begge referater er lagt på www.nordjyskmad.dk

Referat:

På hjemmesiden mangler referat fra 15. møde. Nordjysk Mad retter op på dette.

I referatet fra det 15. bestyrelsesmøde er det angivet at Anette Sloth er konstitueret under Per Lund Sørensens sygdom. Per Lund Sørensen er efterfølgende fratrukket stillingen som psykiatridirektør, og indtil videre er Anette Sloth valgt som næstformand.

3. Regnskab 2014

Sagsfremstilling:

Årsrapporten for 2014 blev godkendt på det 14. bestyrelsesmøde den 8/4 2015 og den blev derefter videresendt til revisionen. Revisionen har lavet enkelte rettelser i opstillingen, men der er ikke ændret på resultatet

Bestyrelsen underskrev på det 14. møde årsrapporten, men på grund af ændringerne i opstillingen skal bestyrelsen godkende og underskrive på ny

BILAG: Årsrapport 1. januar – 31. december 2014

Referat:

Revisionen har godkendt regnskabet, men så sent som d. 1. juli, modtog Mary-Ann Sørensen de sidste kommentarer.

Årsrapporten blev på mødet underskrevet på ny, da der var ændret i opsætningen. Fx er hensættelser flyttet til gæld, der er tilføjelser under regnskabspraksis og der er mindre tekstændringer. Men der er ikke ændringer til resultatet.

Ligeledes blev revisionsprotokol underskrevet for år 2014, men også for 2012/2013, da her manglede en underskrift.

Aftale om revision af årsregnskab blev også underskrevet.

Mary-Ann Sørensen sørger for videresendelse af diverse dokumenter.

4. Budgetopfølgning 2015

Sagsfremstilling:

Budget 2015 blev lavet med udgangspunkt i 205.360 døgnkoster fordelt med 110.578 døgnkoster til Psykiatrien (patienter, kantine, møder mm) og 94.782 døgnkoster til Brønderslev Kommune.

Ved udgangen af juni måned 2015 er status følgende:

- Antallet af døgnkoster til patienter i Psykiatrien ser ud til at følge budgettet. Der er taget højde for ferielukning på to afdelinger
- Antallet af døgnkoster til kantine og mødeservering i Psykiatrien ser ud til at blive ca. 15 % lavere end budgetteret svarende til ca. 3.800 døgnkoster. Der er taget højde for lavere omsætning over sommeren.
Hvis prognosen holder, vil det lavere antal døgnkoster betyde at de faste omkostninger kommer til at stige med ca. 0,64 kr. per døgnkost.
Råvareforbruget vil falde proportionalt, og der er fokus på lønomkostningerne.
- Brønderslev Kommune ser ud til at aftage det budgetterede antal døgnkoster.

Der er efter det første halve år i 2015 balance i indtægter og udgifter. Der er taget højde for endnu ubetalte regninger og manglende refusioner og indbetalinger.

Det vurderes at Nordjysk Mad I/S vil få et regnskab i balance for 2015, med den usikkerhed, der ligger i at det er en prognose efter et halvt år.

Regnskabsopfølgningen skal ses i lyset af at budgettet for 2015 blev beskåret med kr. 400.000 efter fremskrivningen. Der er heller ikke tilført yderligere ressourcer til dækning af de øgede omkostninger til energi.

BILAG:

Referat:

I forhold til patienter i Psykiatrien startede året med en nedgang i antal døgnkoster, men tallet er steget igen. Derfor nogenlunde samme antal døgnkoster som budgetteret. I forhold til kantine- og mødeforplejning er der et fald på ca. 15%. Psykiatrien har for nylig varslet, at de vil henstille alle afdelinger til at vise omtanke i forhold til mødeforplejning. Dette for at imødekomme det faktum, at Regionen er økonomisk hårdt spændt for. Nordjysk Mad skal derfor også tilpasse der, hvor det er muligt.

Psykiatrien forventer at der så vidt muligt bliver skabt balance mellem indtægter og udgifter, således der ikke sker en stigning af døgnkosten.

Budgetterede antal døgnkoster for Brønderslev Kommune ser ud til at passe. Her har ikke været lukninger eller andet, der har påvirket antal døgnkoster.

Mary-Ann Sørensen har fornemmelsen af, at indtægter/udgifter ser ud til at balancere, hvorfor hun forventer et regnskab, der går i nul!

Mary-Ann Sørensen afventer besked fra Teknisk Chef i Psykiatrien vedr. strømforbrug på Brandevej. Her er mistanke om, at Nordjysk Mad er blevet belastet for strøm, der er brugt i forbindelse med byggearbejde.

Teknisk Chef skal ligeledes hjælpe Mary-Ann Sørensen i forhold til investeringsplan.

I forhold til påbud fra arbejdstilsynet vedr. udsugning ved pander, er det Mary-Ann Sørensens forventning, at det almindelige budget kan håndtere denne udgift.

5. Budget 2016

Sagsfremstilling:

Budgetforslaget for 2016 er uændret i forhold til det godkendte budget for 2015.

Da forhandlinger mellem finansministeren og Danske Regioner er blevet udsat på grund af folketingsvalget, kender Regionen ikke den økonomiske ramme for Regionen på nuværende tidspunkt. Derfor kender Psykiatrien heller ikke de økonomiske vilkår totalt set. Budgetforslaget er i 2015-niveau.

BILAG: Budgetforslag 2016

Referat:

Psykiatrien orienterede om at Regionshuset afventer en økonomiaftale, men da den forventes at blive stram, set i lyset af de økonomiske udfordringer Regionen har, så forventes det at Psykiatrien ligesom øvrige områder rammes af en besparelse. Hvad denne indebærer, er for tidligt at sige noget om. D. 26+27/8 skal der være budgetkonference.

Psykiatrien henstillede til at Mary-Ann Sørensen overvejer at eventuelle fremtidige stillinger i indværende år bliver opslået som midlertidige stillinger, da det er usikkert, hvad den kommende budgetaftale i Regionen i 2016 får af betydning.

Kommunen forventer en nogenlunde stabil drift i 2016.

Der blev drøftet fremskrivningsprocenter i Nordjysk Mad. Mary-Ann Sørensen skal undersøge, om budgettet for Nordjysk Mad er fremskrevet med den korrekte fremskrivningsprocent gældende for Regionen. Opmærksomhed på, at der i løbet af året er sket ændringer pga. ændrede pris- og lønfremskrivinger som følge af lavere stigninger end forventet i pris- og lønniveauer.

I forhold til muligt udbud i forbindelse med levering af mad til Brønderslev Kommunes hjemmeboende borgere, så afventer Mary-Ann Sørensen et konkret materiale fra Brønderslev Kommune. Aftalt at inden der gives et tilbud til Brønderslev Kommune, skal sagen drøftes i Nordjysk Mads bestyrelse, således begge interessenter har mulighed for at overveje fordele/ulemper.

Pt. er det usikkert for begge parter, hvilken betydning/muligheder et udbud kan give. Når tingene er nærmere belyst skal det undersøges, om der skal træffes en ny politisk beslutning i forhold til interessentskabskontrakten. Juridisk har Mary-Ann Sørensen undersøgt, at det ikke giver problemer.

Den nuværende kontrakt mellem de 2 interessenter løber til udgangen af 2022, men det nye universitetshospital kan få indflydelse på kontraktlængden. Endnu er processen så langt frem i tid at ingen af parterne kan sige noget nærmere. Gensidig aftale om at bestyrelsens medlemmer orienterer hinanden ligeså snart, der er ny viden på området.

6. Økologiprojekt

Sagsfremstilling:

Ved opstarten af Nordjysk Mad I/S var der mulighed for, sammen med bl.a. Region Nordjyllands sygehuskøkkener at deltage i et EU-støttet uddannelsesprojekt med fokus på omstilling til økologisk køkkendrift. Da der var mange opgaver i den nye organisation blev projektet valgt fra.

Det er nu igen blevet muligt at søge midler til et uddannelsesprojekt, og Nordjysk Mad er klar til at gå i gang med det.

Nordjysk Mad kan ikke selv søge, men skal indgå en partnerskabsaftale med en godkendt udbyder, der så søger om midlerne. Valget er faldet på Økologi++, der er et samarbejde mellem flere aktører, bl.a. BDO, Kost & Ernæringsforbundet og Birthe Brorson (se mere her

<http://www.birtebrorson.dk/files/filer/Øko++%20pjece,%20to%20sider.pdf?1347174443>)

De endelige vilkår for ansøgning er ikke på plads, da processen blev sat i stå i forbindelse med udskrivelsen af folketingsvalget.

Der gøres opmærksom på at det ikke er støtte til konkret omlægning til økologi, men at der er tale om at give medarbejderne kompetencer indenfor økologi og bæredygtig produktion.

Projektet forventes at kunne holdes indenfor den givne økonomiske ramme i Nordjysk Mad.

Bestyrelsen skal tage stilling til, om der skal arbejdes videre med projektet.

BILAG:

Referat:

Mary-Ann Sørensen spurgte ind til de 2 interessenters holdning til projektet under lovning af, at den eneste udgift vil være på tid/personaleressourcer til deltagelse i uddannelsesforløbet. Begge parter kunne støtte op, under hensynstagen til at Mary-Ann Sørensen sikrer, at personalet ved, at der ikke tilføres ekstra penge til økologi. Alle er dog enige om, at hvor det kan lade sig gøre uden merudgift, da vil det være ok at omlægge. Fx kan der uden merudgift ændres fra konventionelt til økologisk drikkemælk på plejecentrene. Dette skyldes de nuværende indkøbsaftaler. Bestyrelsen ønsker at mulige besparelser ved nedbringelse af madspild kommer interessenterne til gode.

Anette Sloth kunne orientere om, at Regionens Forretningsudvalg har besluttet at den afsatte pulje til omstilling til økologi i Region Nordjylland ikke skal anvendes.

Der er enighed i bestyrelsen om, at den tænkning, der ligger til grund for kompetenceudviklingen, ikke vil være spildt. Selv om der ikke skal arbejdes med økologiske varer, så vil tanker om madspild/ressourceudnyttelse og bæredygtighed stadig være brugbar viden.

Målet med projektet er at opnå det økologiske bronzemærke (svarer til 30% økologi opgjort i enten kg. eller kr.). Mary-Ann Sørensen oplyste, at der ikke er sanktioner, hvis målet ikke nås.

Det er Mary-Ann Sørensen der afgør, om bestyrelsen skal se ansøgning til økologiprojektet før afsendelse.

7. Orientering fra den daglige leder om den forløbne periode

Sagsfremstilling:

2 guldmedaljer til svendeprøver

I juni måned aflagde to ernæringsassistentelever fra Nordjysk Mad svendeprøve, og de modtog begge guldmedaljer for deres præstationer. Svendeprøven er opbygget af en teoretisk og en praktisk del, og for at få guldmedalje skal gennemsnittet af de to dele være på 12. Der gives sølvmedalje ved et gennemsnit på 11.

Varslede besøg fra Arbejdstilsynet

Som orienteret om på sidste bestyrelsesmøde, havde Arbejdstilsynet varslet besøg i Aalborg og Brønderslev i perioden 1. februar til 30. april 2015.

Det første besøg var i Aalborg den 6/5 2015.

Det var et positivt besøg med anerkendelse af det arbejdsmiljøarbejde der har været lavet.

Besøget resulterede dog i et påbud om procesudsugning over kipstegerne (se bilag). Der var i øvrigt ikke bemærkninger til arbejdsmiljøet.

Klagemuligheden for påbuddet udløber den 4/7, og bestyrelsen skal tage stilling til om den mulighed skal bruges.

Der kan forventes en omkostning på mellem 70 og 200.000 kr. til efterkommelse af påbuddet.

Den 11/6 2015 kom AT på besøg i Brønderslev.

Igen var det et positivt besøg, og der blev givet en bemærkningsfri besøgsrapport.

Der blev dog gjort mundtligt opmærksom på at Arbejdstilsynet skal kunne se indberettede skader, samt vores arbejdsskadeforsikring ved at søge på vores CVR-nummer. Som det er i dag sker indberetningen via Region Nordjylland, og der sker derfor ikke en registrering på vores CVR-nummer. Det er ved at blive rettet.

Da der ikke blev stegt ved panderne under besøget, blev det aftalt at der skulle aflægges endnu et besøg den 1. juli om morgenen, så det kunne konstateres om der er det samme problem med udsugningen, som i Aalborg. Rapporten på dette besøg forventes at komme i uge 28, og det vides ikke, om der kommer et tilsvarende påbud, som i Aalborg.

Øvrig orientering

Øvrig orientering vil ske mundtligt på mødet

BILAG: Påbud AT 2015

Referat:

I forhold til besøg af Arbejdstilsynet, så tilkendegav bestyrelsen, at det er op til Mary-Ann Sørensen at afgøre, om Nordjysk Mad vil anke.

I maj måned har Produktionsleder og administrativ medarbejder været på besøg på alle plejecentrene. Det var en positiv oplevelse.

I forhold til madspildprojekt i Psykiatrien blev det aftalt, at Nordjysk Mad ultimo august fremlægger en plan for Psykiatriledelsen med start ultimo september. Psykiatriledelsen vil bakke op og sikre en god information til de berørte afdelinger/personaler.

Henrik Aarup-Kristensen gjorde opmærksom på, at Plejecentrene på sigt kan være interesseret i et lignende madspildprojekt.

Mary-Ann Sørensen orienterede om, at hun er blevet medlem af den arbejdsgruppe der arbejder med køkkenfunktionen på det ny Universitetshospital. Fremover vil der også være deltagelse af arbejdsmiljørepræsentanten fra Nordjysk Mad i Aalborg.

Henrik Aarup-Kristensen gjorde opmærksom på, at der er en interessentskabskontrakt i Nordjysk Mad og en opstart på det ny Universitetshospital, som måske ikke følges ad. Denne udfordring tages op løbende.

8. Orientering fra Bestyrelsens medlemmer

Referat:

Anette Sloth takkede på vegne af Psykiatrien for Susanne Jensens indsats i Nordjysk Mads bestyrelse. Susanne Jensen tiltræder pr. 1/8 som klinikchef i Nord, hvorfor nyt bestyrelsesmedlem bliver Lill Østerheden Kappel, som konstitueres i stillingen som kontorchef. Lill Østerheden Kappel vil ligesom Anette Sloth være udpeget til bestyrelsesarbejdet indtil videre.

Brønderslev Kommune kunne orientere om en ny ledelsesstruktur gældende fra 1/10, hvorfor der herefter evt. skal udpeges en ny suppleant for Kommunen.

9. Eventuelt

Anvisningsret i forhold til Mary-Ann Sørensens udgiftsbilag blev givet til Lill Østerheden Kappel og Anette Sloth.

Næste bestyrelsesmøde: Ultimo september.