

<p>Deltagere: Henrik Aarup-Kristensen, formand, direktør for Sundhed & Velfærd, Brønderslev Kommune Henrik Hugo Pedersen, sundheds- og ældrechef, Brønderslev Kommune Lill Østerheden Kappel, konst. kontorchef i Psykiatrien, Region Nordjylland. Louise Bundgaard Andreassen, medarbejderrepræsentant Helle Krabbe, medarbejderrepræsentant Mary-Ann Sørensen, leder af Nordjysk Mad I/S</p> <p>Afbud: Anette Sloth, næstformand, konst. psykiatridirektør, Region Nordjylland</p>	<p><u>Mødeindkaldelse</u></p> <p>18. Bestyrelsesmøde – Nordjysk Mad I/S</p> <p>Torsdag den 19. november 2015 kl. 13:30 til 15</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 17. bestyrelsesmøde den 1. oktober 2015	1
3. Budgetopfølgning 2015	2
4. Påbud fra Arbejdstilsynet vedr. udsugning ved stegepander.....	2
5. Budget 2016.....	3
6. Orientering fra den daglige leder om den forløbne periode	5
7. Orientering fra Bestyrelsens medlemmer	5
8. Eventuelt.....	6

1. Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling:

Referat:

Dagsorden godkendt

2. Godkendelse af referat fra 17. bestyrelsesmøde den 1. oktober 2015

Sagsfremstilling:

Henrik Aarup havde bemærkninger, der er føjet til referatet.

BILAG: Referat fra 17. bestyrelsesmøde 01102015

Referat:

Godkendt med Henrik Aarup-Kristensens bemærkninger.

3. Budgetopfølgning 2015

Sagsfremstilling:

Der er siden det 17. bestyrelsesmøde den 1. oktober 2015 ikke indtruffet begivenheder, der indikerer en ændring af prognoserne for 2015.

Det vurderes stadig at Nordjysk Mad I/S vil få et regnskab i balance for 2015.

BILAG:

Referat:

Mary-Ann Sørensen har gennemgået budget 2015. Det ser ud til at budgettet balancerer måske med et mindre overskud. Et evt. overskud vil blive fordelt mellem de 2 interessenter efter fordelingsnøgle.

4. Påbud fra Arbejdstilsynet vedr. udsugning ved stegepander

Sagsfremstilling:

Arbejds miljøklagenævnet har afvist begge klager vedrørende udsugning ved stegepander i køkkenerne i Brønderslev og Aalborg.

Der skal derfor laves et emfang med egen udsugning i Aalborg, og udsugningen fra emfanget i Brønderslev skal forbedres.

I forhold til om det er Nordjysk Mad eller Region Nordjylland, der skal afholde udgiften til forbedring af ventilationen de to steder, er kontorchef Peter Larsen, Jura og Forsikring i Region Nordjylland blevet konsulteret.

Peter Larsen har vurderet at det er Nordjysk Mad, lejereren, der skal betale for forbedringen af ventilationen og henviser til lejekontaktens pkt. 9.1-2:

"Det lejede overtages af lejereren som det er og forefindes og som besat af lejereren.

Lejeren fortsætter således den hidtil af udlejer drevne køkkendrift.

Lejer har overtaget udlejers produktionsanlæg og driftstilbehør i henhold til særskilt aftale.

Bortset fra tekniske installationer, som er bygningsbestanddele og bygningstilbehør, tilhører produktionsinventar lejer.

Enhver yderligere indretning eller inventarfremskaffelse sker ved lejerens foranstaltning og for dennes regning, idet dog en sådan indretning, som lejereren måtte ønske at foretage på forhånd skal godkendes af udlejereren, jfr. pkt. 2.4".

Der er indhentet tilbud, og prisen begge steder er kr. 119.000, svarende til en investering på kr. 238.000 i alt.

En sådan investering kan ikke videresælges og vil under normale omstændigheder blive afskrevet over 10 år. men da interessentskabskontrakten udløber i 2022, og køkkenet på Mølleparkvej i Aalborg med stor sandsynlighed lukker i 2020 på grund af udflytningen til det nye supersygehus, er afskrivningerne sat til 8 år for investeringen i Brønderslev (2015-2022 begge år inkl.) og 6 år for investeringen i Aalborg (2015-2020 begge år inkl.).

Afskrivningerne vil dermed forløbe således:

Afskrivning af ventilation

	Værdi	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Mølleparkvej	119.000	19.833	19.833	19.833	19.833	19.833	19.833		
Hjørringvej	119.000	14.875	14.875	14.875	14.875	14.875	14.875	14.875	14.875
	238.000	34.708	34.708	34.708	34.708	34.708	34.708	14.875	14.875
Afskrivninger fra tidligere år	471.579	70.490	66.720	46.864	46.864	46.864	46.864	46.864	46.864
I alt	709.579	105.199	101.428	81.572	81.572	81.572	81.572	61.739	61.739

Det samlede beløb til afskrivning ligger inden for det beløb, der er afsat i budgettet til inventar.

BILAG:

Referat:

Bestyrelsen godkendte at arbejdet med forbedring af ventilationen i de to køkkener sættes i gang.

5. Budget 2016

Sagsfremstilling:

Budget 2016 er udarbejdet med følgende forudsætninger:

- Brønderslev Kommune fastholder antal døgnkoster
- På grund af nedlæggelse af 29 sengepladser (16 i Aalborg og 13 i Brønderslev), afskaffelse af frugtordning for personalet samt nedgang i omfanget af møder og arrangementer, er der budgetteret med 18.129 døgnkoster færre end i budget 2015 – svarende til en nedgang på 8,83 %
- Der er indregnet en besparelse på 100.000 kr. til inventar og 62.000 kr. ved opsigelse af softwaren KIS
- De regionale fremskrivningsprocenter er henholdsvis 0,74 på løn og 0,64% på øvrig drift. Men med en regulering for, for høje fremskrivningsprocenter de tidligere år, er Nordjysk Mad's fremskrivning for 2016 0,52% på løn og -0,01% på øvrig drift. Husleje og fælles driftsudgifter er dog fremskrevet med 0,64%, da de faktiske udgifter i 2015 ligger over budgettet.

Konsekvenser af nedgangen i antal døgnkoster er følgende:

- Der skal spares svarende til 2 stillinger i Nordjysk Mad. Den ene stilling er fundet ved at en vakant stilling ikke genbesættes. Den anden stilling findes inden for bruttonormeringen, hvilket betyder at der beskæres på afløserbudgettet.

- Taksterne stiger for begge interessenter, da de faste omkostninger skal fordeles på færre døgnkoster. Se oversigt over takster neden for.
- I forhold til budget 2015 falder Psykiatriens udgift til Nordjysk mad med 1.949.345 kr. (2.030.066 før fremskrivning), og Brønderslev Kommunes udgift stiger med 351.991 kr. (289.349 kr. før fremskrivning).
- Interessenternes estimerede omsætning ændrer sig til en andel på 49,38 % til Psykiatrien og 50,62 % til Brønderslev Kommune.
- Budget til råvarer er nedskrevet proportionalt med antallet af døgnkoster.

Oversigt over takster			
	Takst 2015	Takst 2016 før fremskrivning	Takst 2016 efter fremskrivning
Psykiatrien	165,68	174,28	175,12
Brønderslev Kommune	125,74	128,79	129,45

BILAG: Forslag til budget 2016

Referat:

Umiddelbart er der ingen forventede ændringer i Brønderslev Kommunes kundegrundlag. Dog har Nordjysk Mad fået en henvendelse fra demenstilbuddet på Stengården i Hjallerup, hvor ønsket er, at lave mad selv. Hvis dette gennemføres vil det få en mindre betydning for budget 2016, da det vil betyde færre døgnkoster til Brønderslev Kommune. Henrik Hugo Pedersen følger op på denne henvendelse.

Intentionen fra Psykiatrien er, at belægningsprocenten stadig skal være omkring 92%, men det er svært at vide, om det holder.

Fremskrivninger er justeret i forhold til tidligere fejl i forhold til løn og øvrig drift. I alt betyder det et beløb på 9.000 kr, hvorfor det ikke gør den store forskel. Husleje følger det normale nettoprisindex.

Det kan blive nødvendigt at se på standarder og serviceniveau. Der er i dag ca. 100 enkeltpakkede portioner til Brønderslev Kommune hver dag. Skønnes at være steget med ca. 50 % inden for det seneste år. Henrik Hugo Pedersen vil undersøge, hvorfor denne stigning.

Nordjysk Mad i Brønderslev har også mange måltider, hvor der produceres dobbeltmenuer fx får plejecentrene stegt lever, hvor Psykiatrien får hakkebøf o.lign. Dette gøres for at tilgodese begge interessenter, men fremover kan det blive nødvendigt at forenkle tilbuddet/den service.

Brønderslev Kommune spurgte ind til erfaringer med madspildsprojektet, der er startet op i Psykiatrien. Mary-Ann Sørensen kunne berette, at der havde været for lidt data til en egentlig konklusion. Samtidig med madspildet blev der afprøvet et nyt bestillingssystem (samme system som Brønderslev Kommune), dette tror Mary-Ann Sørensen på vil kunne reducere madspildet. Ny bestillingsmetode i hele Psykiatrien starter op fra februar.

Brønderslev Kommune vil gerne have dialog med køkkenet vedr. madspild. Hertil er svaret umiddelbart, at det vil være en tilkøbsydelse. Det er blandt andet det, kostkonsulenten i Psykiatrien arbejder med.

I forhold til kundegrundlag i 2016, er der et skred i forhold til ejerandel, hvor det for første gang bliver Brønderslev Kommune, der bliver den største interessent.

Pga. færre døgnkoster og dermed færre at fordele de faste omkostninger på, så sker der en takststigning til begge interessenter. I budget 2016 vil taksten inkl. fremskrivning for 1 døgnkost til Psykiatrien stige til 175,12 kr og taksten til 128,79/døgnkost til Brønderslev Kommune.

Henrik Hugo Pedersen spurgte ind til tydeligere opdeling mellem leder/administration i bilag” Forslag til budget”. Mary-Ann Sørensen forklarede normeringen med, at der er 1 leder, 2 produktionsledere og 3 administrative medarbejdere. Kommunen betaler til 1 administrativ medarbejder og Psykiatrien betaler til 2. Derudover aflønner Psykiatrien den kostkonsulent, de har ansat til at varetage opgaver for Psykiatrien. Ved selskabsdannelsen blev der udarbejdet en udligningsordning, som betyder at al besparelse på administration skal gå til Psykiatrien så længe udgiften til administration ikke deles i forhold til ejerandel.

Bestyrelsen godkendte det udarbejdede budgetforslag for 2016 på baggrund af de forudsætninger, der fremgår af sagsfremstilling og som blev behandlet på mødet.

6. Orientering fra den daglige leder om den forløbne periode

Sagsfremstilling:

Orientering vil blive givet mundtligt på mødet.

BILAG:

Referat:

Mary-Ann Sørensen spurgte ind til det fremtidige samarbejde med Brønderslev Kommune. Før mødtes Nordjysk Mad 2 x årligt med områdelederne. Brønderslev Kommune er også interesseret i at få formaliseret et nyt samarbejde, hvorfor det aftaltes, at Brønderslev Kommune indkalder relevante personer til møde.

Samtidig blev afklaret at suppleant til bestyrelsen for Brønderslev Kommune bliver ny leder af plejecenterområdet, Lene H. Nørgaard.

Mary-Ann Sørensen orienterede om, at en af ernæringsassistenteleverne i Nordjysk Mad skal deltage i DM i SKILLS i februar måned.

I forhold til økologiprojekt, så står det stille. Konsulenter trækker sig da vilkårene har ændret sig. Projektet bliver evt. sat helt på stand by. Mary-Ann Sørensen overvejer at købe en konsulent til at undervise i køkkenet i forhold til bæredygtighed.

7. Orientering fra Bestyrelsens medlemmer

Referat:

8. Eventuelt

Mødedatoer: Næste møde i marts/april måned. Bente Sørensen finder dato.