

<p>Deltagere: Henrik Aarup-Kristensen, formand, direktør for Sundhed & Velfærd, Brønderslev Kommune Henrik Hugo Pedersen, 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, psykiatridirektør, Region Nordjylland</p>	<p>Referat</p> <p>19. Bestyrelsesmøde – Nordjysk Mad I/S</p> <p>Torsdag den 14. april 2016 kl. 09:00 til 11:00</p> <p>Mødelokale: Nordjysk Mads mødelokale Hjørringvej 180, Brønderslev</p> <p>Referent: Bente Sørensen</p>
---	--

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden.....	1
2. Godkendelse af referat fra 18. bestyrelsesmøde den 19. november 2015	1
3. Budgetopfølgning 2016	2
4. Regnskab 2015	2
5. Orientering fra den daglige leder om den forløbne periode	3
6. Orientering fra Bestyrelsens medlemmer	4
7. Eventuelt.....	5

1. Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling:

Referat:

Dagsorden godkendt.

Afbud til dagens møde fra Anette Sloth.

2. Godkendelse af referat fra 18. bestyrelsesmøde den 19. november 2015

Sagsfremstilling:

Der er ikke indkommet bemærkninger til referatet, der blev udsendt den 20. januar 2016

BILAG:

Referat:

Referat godkendt

3. Budgetopfølgning 2016

Sagsfremstilling:

Redegørelse gives på mødet

BILAG:

Referat:

Mary-Ann Sørensens umiddelbare fornemmelse er, at budget for 2016 holder.

Eneste afvigelse fra det opstillede budget er, at udgiften til barselsfond stadig ikke er budgetteret.

Produktionen er tilpasset i forhold til personalenormering. En vakant stilling er ikke genbesat og der er skåret ned på afløserbudgettet.

4. Regnskab 2015

Sagsfremstilling:

Resultatet for 2015 blev et underskud på kr. 168.600.

fordelingsmæssigt betyder resultatet et overskud på godt 8.000 kr. til Brønderslev Kommune og et underskud på godt 177.000 kr. til Psykiatrien.

Underskuddet kan dækkes af hensættelserne fra tidligere år.

BILAG:

Referat:

Første udkast til regnskab viste et underskud på 305.000 kr. Ved nærmere analyse fandt Mary-Ann Sørensen, at der var en fast udgift til AES, som var blevet overset ved de forrige regnskabsår. Dette er tilrettet således, det er konteret tilbage, og dermed tages af hensættelserne fra de tidligere år. Fremover vil der være en omkostning på ca. 40.000 kr. årligt.

Dette resulterede i at det samlede underskud i 2016 endte på 168.600 kr. Heri er der medregnet den besparelse på 400.000 kr, som Nordjysk Mad blev pålagt i 2015.

Den væsentligste årsag til underskuddet er at der samlet set er der leveret færre døgnkoster end budgetteret. Psykiatrien har i 2015 haft færre sengepladser end budgetteret og Brønderslev Kommune har haft flere.

Begge interessenter er enige i, at det er et fornuftigt regnskabsresultat.

Mary-Ann Sørensen har været tilfreds med samarbejdsprocessen med regnskabsafdelingen.

Bestyrelsen godkendte og underskrev budgettet.

5. Orientering fra den daglige leder om den forløbne periode

Sagsfremstilling:

Orientering vil blive givet mundtligt på mødet.

BILAG:

Referat:

Mary-Ann Sørensen orienterede om følgende:

- Påbuddet fra Arbejdstilsynet om procesudsugning over stegepanderne i køkkenerne i Brønderslev og Aalborg vil være efterkommet senest den 1. maj 2016. I første omgang blev der monteret forbedret udsugning i Brønderslev og et emfang i Aalborg. I samarbejde med en arbejdsmiljøkonsulent blev det vurderet at tiltagene ikke var tilstrækkelige til at efterkomme kravet. Der er derfor ved at blive monteret luftgardiner på panderne, der blæser stegeosen væk fra stegezone. Omkostningen forventes at holde sig inden for budgettet. Der ansøgt om bevilliget fristforlængelse fra Arbejdstilsynet.
- I foråret 2015 blev den første trivselsmåling gennemført i Nordjysk Mad. Resultatet var, samlet set, meget tilfredsstillende, men der var enkelte punkter, hvor der var enighed om, at der skulle gøres en ekstra indsats. Over sommeren og efteråret var der fokus på de udvalgte områder, og det blev fulgt op af en ny måling sidst på året. Der er løbende fokus på trivsel, og MED-udvalget har bl.a. igangsat en I TOP proces, hvor de 4 værdier Indflydelse, Tillid, Ordentlighed og Professionalisme diskuteres og defineres i forhold til den enkelte arbejdsplads
- En ernæringsassistentelev fra Brønderslev deltog den 4. – 6. februar 2016 i finalen SKILLS for ernæringsassistentelever i Fredericia. Det blev til en flot 5. plads. I 2017 er finalen i SKILLS i Aalborg, og der satses på at få en elev med i finalen der også. At en elev deltager i SKILLS er selvfølgelig udviklende for den enkelte, men det betyder også noget for engagementet på hele arbejdspladsen
- Køkkenet i Aalborg har fået en indskærpelse (en mindre glad Smiley) fra Fødevarerkontrollen. Indskærpelsen er begrundet i manglende registrering af temperaturmålinger ved varemottagelse. Det betyder øget tilsyn det næste år. Målinger er foretaget, men de er ikke registreret i egenkontrolsystemet. Der har altså ikke på noget tidspunkt været risiko for patienterne. Der er strammet op på procedurerne.
- Det er blevet afklaret, at medarbejderne i køkkenet i Aalborg, såfremt der ikke sker væsentlige ændringer, vil blive virksomhedsoverdraget til det Nye Aalborg Universitetssygehus (NAU) i forbindelse med udflytningen og åbningen af det nye køkken i 2020. De berørte medarbejdere er inddraget, og de har repræsentation i den arbejdsgruppe, den arbejder med indretning og organisering af det nye køkken.

Til orienteringen vedr. NAU henstiller Henrik Aarup-Kristensen til, at der i god tid inden 2020, ses på den kontrakt, der er udarbejdet mellem Region og Brønderslev Kommune. Denne kontrakt er gældende indtil 2022, hvorfor en kontraktændring bliver nødvendig.

- Der er igangsat et forløb, hvor der arbejdes med en delvis overgang til økologi. Flere og flere storkøkkener arbejder med omstilling til økologi, og der er også politisk forventning om mere omstilling.
Vi har i Nordjysk Mad brugt de sidste 3 år på at etablere en god arbejdsplads, der leverer god mad til patienter i Psykiatrien og borgere på Brønderslev Kommunes plejecentre. Nu har vi

styr på det, så vi kan ikke længere lukke øjnene for, at der er forventninger om, at vi i et vist omfang leverer økologisk.

Udgangspunktet er, at det skal være udgiftsneutralt at omlægge til økologi

Første skridt til en omlægning er, at vi er klædt på til det. Der skal kompetenceudvikling til, MED-udvalget arbejder derfor på en handlingsplan for kompetenceudvikling vedr. økologi og bæredygtighed.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

6. Orientering fra Bestyrelsens medlemmer

Referat:

Lill Østerheden Kappel har været konstitueret kontorchef i Psykiatrien. Ole Bertram Andersen er nu ansat i stillingen. Hermed fratræder Lill Østerheden Kappel pladsen i Nordjysk Mads bestyrelse. Der er tak til Lill for hendes indsats og gode samarbejde.

Henrik Aarup-Kristensen efterspørger status på madspildsprojekt i Psykiatrien, da Brønderslev Kommune gerne vil have udført noget tilsvarende. I Psykiatrien er kostkonsulentfunktionen blevet brugt til at indføre ny bestillingsmetode, således at afdelingerne i Psykiatrien har en fast kostbestilling, indtil afdelingen melder ændringer ind til køkkenet (sådan gør plejecentrene i dag). Metoden har gjort det væsentligt mere enkelt for sengeafdelingerne at rekvirere mad. Pt arbejdes på at indføre procentfordeling, som skal minimere madspild. Mary-Ann Sørensen skønner, at dette tager ekstra ressourcer indtil efteråret.

Aftalt at Brønderslev Kommune i efteråret kan købe ressourcer til projektet gennem Nordjysk Mad. Her og nu sender køkkenet en forespørgsel på spild på kolonialvarer, for at se om vi kan være behjælpelige med at ændre i pakkestørrelser eller andet.

D. 25/4 skal Mary-Ann Sørensen og produktionslederen i Brønderslev Kommune have møde med ny leder af plejecenter-området, Lene H. Nørgaard. Dette for at finde ny struktur for samarbejde. Evt. vil der blive etableret årlige fællesmøder med områdelederne.

Mary-Ann Sørensen tilføjede at køkkenet er begyndt at tilbyde gelésmørrebrød. Dette er en dyr kostform, men det giver god mening for borgere. Ligeledes er der et voksende antal diæter/portioner mad, der skal enkeltpakkes. Det der for 1 år siden kunne udføres af 1 person i diætafdelingen kræver nu 2 personer, hvilket jo medfører en lavere produktivitet.

Henrik Aarup-Kristensen opfordrer til, at køkkenet fremadrettet spørger mere ind til bestillingerne, for at sikre, at det er et reelt behov, der leveres diæter til. Der skal være et rimeligt forhold mellem ønsker og muligheder.

Henrik Aarup-Kristensen spurgte til hvordan det går med beregninger vedr. levering af mad til hjemmeboende pensionister i Brønderslev Kommune? Mary-Ann Sørensen orienterede om, at hun har modtaget materiale fra Kommunen. Der skal arbejdes ud fra godkendelsesmodellen. I forhold til tilkøbsydelse vil Nordjysk Mad skulle afregne med Brønderslev Kommune og ikke direkte med den enkelte borger.

Mary-Ann vil i starten af maj måned begynde at arbejde med tilbudsmaterialet. Allerede nu kan Mary-Ann sige, at et evt. tilbud vil gå på levering af varm mad til aften, leasing af udstyr, nødvendigt

at sætte et max på antal portioner, det er muligt at producere i de nuværende rammer. En evt. tilbygning/investeringer vil skulle afskrives.

Mary-Ann Sørensen vil lave et tilbud, hvor forskellige antal madportioner vil fremgå.

Aftalt at et forslag til tilbud skal fremlægges for bestyrelsen i Nordjysk Mad på næste bestyrelsesmøde, hvorefter bestyrelsen må afgøre, om der skal gives et konkret tilbud til Brønderslev Kommune, eller det ikke er rentabelt at gå ind i samarbejde om madlevering til hjemmeboende borgere i kommunen.

7. Eventuelt

Umiddelbart ser det ud som om at belægningstal i Psykiatrien stiger i forhold til budgettet.

Der er aftalt møde mellem Biformen Cassiopeia og Nordjysk Mad. Her vil Cassiopeia få tilbud om, at overgå til menuplanen for Psykiatrien, da denne menuplan måske passer bedre til beboerne på Cassiopeia.

Næste bestyrelsesmøde: D. 20/6 kl. 12.30-14.30