

<p><b>Deltagere:</b>                  Henrik Aarup-Kristensen, formand, direktør for Sundhed &amp; Velfærd, Brønderslev Kommune                  Lone Iversen, sundheds- og ældrechef Brønderslev Kommune                  Ole Bertram Andersen, kontorchef i Psykiatrien, Region Nordjylland.                  Louise Bundgaard Andreasen, medarbejderrepræsentant                  Helle Krabbe, medarbejderrepræsentant</p> <p>Mary-Ann Sørensen, leder af Nordjysk Mad I/S</p> <p><b>Afbud:</b>                  Anette Sloth, næstformand, psykiatridirektør, Region Nordjylland</p>	<p><b><u>Mødeindkaldelse</u></b></p> <p><b>22. Bestyrelsesmøde – Nordjysk Mad I/S</b></p> <p>Torsdag den 16. februar 2017 kl. 13:00 til 15:00</p> <p>Mødelokale: Nordjysk Mads mødelokale                  Hjørringvej 180, Brønderslev</p> <p>Referent: Mary-Ann Sørensen / Louise Bundgaard</p>
---	---

## Dagsorden

REFERAT.....	1
1. Godkendelse af dagsorden.....	1
2. Godkendelse af referat fra 21. bestyrelsesmøde den 7. oktober 2016.....	2
3. Regnskab/årsrapport 2016.....	2
4. Budgetopfølgning 2017.....	2
5. Nyt Aalborg Universitetshospital (I daglig tale NAU).....	3
6. Arbejdet med økologi i Nordjysk Mad.....	5
7. Orientering fra den daglige leder om den forløbne periode.....	5
8. Orientering fra Bestyrelsens medlemmer.....	6
9. Eventuelt.....	6

## REFERAT

Ved mødets start bød Henrik Aarup-Kristensen velkommen til Lone Iversen, der indtræder i Bestyrelsen som ny repræsentant for Brønderslev Kommune

### 1. Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling:

Referat:

Godkendt

## 2. Godkendelse af referat fra 21. bestyrelsesmøde den 7. oktober 2016

### Sagsfremstilling:

Der er ikke indkommet bemærkninger til referatet, der blev udsendt den 17. november 2016

### Referat:

Godkendt

## 3. Regnskab/årsrapport 2016

### Sagsfremstilling:

Regnskabet/årsrapporten for 2016 er under udarbejdelse i samarbejde med Koncern Økonomi/Års- og anlægsregnskab.

Tidsplanen for godkendelse ser således ud:

1. Bestyrelsesmøde den 20. april 2017 – fremlæggelse og foreløbig godkendelse af årsrapporten inden afsendelse til revisionen.
2. Bestyrelsesmøde den 19. juni 2017 – fremlæggelse af revisionsrapport og endelig godkendelse af årsrapporten.
3. Senest 3. juli 2017 – fremsendelse af den færdige årsrapport til interessenterne og indberetning til Danmarks statistik.

Efter lukning for kontering for 2016, ser det stadig ud til at udgifter og indtægter totalt set er i balance. Det arbejde, der forestår er indregning af statusopgørelse, afskrivningsopgørelse og forpligtelser. Først derefter kan der laves fordeling af resultatet imellem de to interessenter efter de godkendte nøgletal.

INDSTILLING: Det indstilles at Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

BILAG: Ingen

### Referat:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning

## 4. Budgetopfølgning 2017

### Sagsfremstilling:

Det er endnu for tidligt på året at lave en prognose for resultatet for 2017. F.eks. er indkøbskontoret endnu ikke gået i gang med kontering af fødevarer indkøbt i januar 2017.

INDSTILLING: Det indstilles at Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

### Referat:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning

## 5. Nyt Aalborg Universitetshospital (I daglig tale NAU)

### Sagsfremstilling:

Bestyrelsen er tidligere blevet orienteret om at arbejdet med det nye køkken på Nyt Aalborg Universitetshospital er i fuld gang i samarbejde mellem køkkenfunktionen på Aalborg Universitetshospital og Nordjysk Mad.

### **Status**

Status på arbejdet ser således ud:

- Der er udarbejdet en implementerings- og tidsplan, der tager udgangspunkt i at den samlede køkkenfunktion er klar og flytter i nyt produktionskøkken inden sengeafsnittene flyttes (Se indholdsfortegnelse som bilag). Al produktion til såvel somatikken som til psykiatrien i Aalborg (Mølleparkvej og Brandevej) vil derefter foregå fra det nye køkken.
- Produktionsmedarbejderne fra Nordjysk Mad på Mølleparkvej og Brandevej og en del af den administrative stab vil blive virksomhedsoverdraget.
- Det er aftalt at der ikke vil ske fastansættelser ved vakante stillinger i Nordjysk Mad og i køkkenfunktionen på Aalborg Universitetshospital fra 1 år før produktionen flytter.
- Der er nedsat en styregruppe med deltagelse fra Nordjysk Mad (produktionsleder Charlotte Sørensen og leder Mary-Ann Sørensen). Styregruppen mødes i to timer hver 3. uge.
- Der har været afholdt brugergruppemøder med medarbejderrepræsentation fra begge køkkener med Projektorganisationen vedr. den fysiske indretning af det nye køkken.
- Der har den 14. november 2016 været afholdt et fælles personalemøde i de to køkkener, hvor de foreløbige planer og tegninger er blevet forelagt med mulighed for spørgsmål og input.
- Medarbejderne og MED-udvalget er løbende holdt orienteret.

### **Implementeringsplan**

En del af implementeringsplanen er arbejdet med virksomhedsoverdragelse. Selve virksomhedsoverdragelsen skal ske senest ved produktionsstart i det nye køkken, med styregruppen ser fordele ved at overdragelsen sker tidligere. I implementeringsplanen er der regnet med virksomhedsoverdragelse ved udgangen af 2. kvartal 2019.

Det er bestyrelsen for Nordjysk Mad I/S, der skal beslutte tidspunktet for virksomhedsoverdragelsen, da det vil få en væsentlige konsekvenser for Nordjysk Mad I/S og dermed kræve ændringer i Interessentskabskontrakten.

For at Bestyrelsen kan træffe beslutning på et oplyst grundlag, skal der laves beregninger på de økonomiske konsekvenser for Nordjysk Mad I/S ligesom der skal tages stilling til en række spørgsmål for at kunne udforme en ny interessentskabskontrakt med virkning fra overdragelsesdagen. Et af spørgsmålene er, om den nye interessentskabskontrakt skal have samme udløbsdato som den nuværende (31. oktober 2022), eller om der f.eks. skal laves en ny 10-årig kontrakt.

Der foreslås derfor følgende plan, der skal føre til beslutning af dato for virksomhedsoverdragelse og udarbejdelse af ny interessentskabskontrakt:

Bestyrelsesmødet den 12. oktober 2017	Der foreligger konsekvensberegninger og første udkast til ny interessentskabskontrakt. Interessenterne har inden meldt tilbage hvor lang tid den nye interessentskabskontrakt skal løbe.
12. oktober til 29. november 2017	Beregninger og forslag er i høring hos de to interessenter. Der vil i perioden blive afholdt møder efter behov, og endeligt forslag vil blive udarbejdet.
Bestyrelsesmøde den 29. november	Bestyrelsen træffer beslutning om dato for virksomhedsoverdragelse og ny interessentskabskontrakt.

### **Ressourceforbrug**

Med de nuværende aktiviteter er der et ugentligt timeforbrug på 8-9 timer for ledelse og medarbejdere.

Efterhånden som flere arbejdsgrupper sættes i gang vil timeforbruget stige.

Da arbejdet med Nyt Aalborg Universitetshospital udelukkende er relevant for Psykiatrien, skal der ske en afklaring af hvordan ressourcerne til arbejdet tilvejebringes.

### INDSTILLING:

1. Bestyrelsen tages status på arbejdet med Nyt Aalborg Universitetshospital til efterretning
2. Bestyrelsen godkender planen for afklaring af dato for virksomhedsoverdragelse og udarbejdelse af ny interessentskabskontrakt.
3. Bestyrelsen drøfter og beslutter hvordan ressourcer til arbejdet med Nyt Aalborg Universitetshospital tilvejebringes.

**BILAG:**                    Implementeringsplan Nyt Aalborg Universitetshospital køkken, indhold og forord

### Referat:

I forbindelse med udarbejdelse af en ny interessentskabskontrakt, ønsker Henrik Aarup-Kristensen at længden af en ny kontrakt indgår, således at kontraktperioden bliver længere end den nuværende kontrakt, der udløber den 31. oktober 2022.

Henrik Aarup-Kristensen understregede vigtigheden af at holde fokus på, at de medarbejdere der virksomhedsoverdrages, ikke kommer til at føle sig som ”lillebror”.

I forhold til tidsplanen for afklaring af dato for virksomhedsoverdragelse og udarbejdelse af ny interessentskabskontrakt, ønskede Henrik Aarup-Kristensen beslutningen flyttes til efter kommunalvalget i november 2017, så det er den nye kommunalbestyrelse skal godkende virksomhedsoverdragelsen og kontrakten i foråret 2018.

Ole Bertram Andersen anerkendte, at der er et ekstra ressourceforbrug i forbindelse med de arbejdsgrupper, der arbejder med Nyt Aalborg Universitetshospital, og at Brønderslev Kommune ikke skal være med til at betale omkostningerne hertil. Ekstra omkostninger til arbejdet med Nyt Aalborg Universitetshospital skal dækkes af Psykiatrien. Ole Bertram Andersen henstillede samtidig til at ressourceforbruget begrænses mest muligt.

Bestyrelsen tog orienteringen om arbejdet med Nyt Aalborg Universitetshospital til efterretning og besluttede:

- At der skal arbejdes videre med ny interessentskabskontrakt med det udgangspunkt at Nordjysk Mad, Brønderslev fortsætter med at producere til Brønderslev Kommune og Psykiatrien i Brønderslev og Nordjysk Mad, Aalborg virksomhedsoverdrages til Nyt Aalborg Universitetshospital. Kontrakten skal have længere løbetid end den nuværende. Bestyrelsen drøftede en tidsplan som betyder, at kontrakten skal godkendes i foråret 2018. Der skal i forbindelse med arbejdet være mulighed for de to interessenter for at søge juridisk rådgivning.
- At ressourceforbrug i forbindelse med arbejdet med Nyt Aalborg Universitetshospital er Brønderslev Kommune uvedkommende.

## 6. Arbejdet med økologi i Nordjysk Mad

### Sagsfremstilling:

I forbindelse med godkendelsen af budget 2017 besluttede bestyrelsen at der skulle igangsættes arbejde med at øge andelen af økologiske fødevarer i Nordjysk Mad. Forudsætningen skulle være, at det skulle kunne gennemføres indenfor rammerne af budget 2017.

Der var forinden igangsat kompetenceudvikling af medarbejderne med kurser og fælles temaeftertermiddag om økologi.

Ledelse og medarbejdere har efterfølgende udarbejdet en handlingsplan, der gerne skal resultere i at andelen af økologiske fødevarer ved udgangen af 2017 er 15 %. Se bilag.

Det første, der blev arbejdet med, var at udregne den aktuelle økologiprocent med udgangspunkt i indkøb foretaget i september, oktober og november 2016. I den periode udgjorde indkøbet af økologiske fødevarer i kg 3,8 %.

Arbejdet i de nedsatte arbejdsgrupper forløber planmæssigt.

INDSTILLING: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

BILAG: Handleplan for økologi 2017

### Referat:

Mary-Ann Sørensen gav en orientering om de grupper der sat i gang. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og bestyrelsen bad Nordjysk Mad fortsætte det gode arbejde med økologien.

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

### Sagsfremstilling:

#### **Risikobaseret tilsyn fra Arbejdstilsynet**

Køkkenerne i Brønderslev og i Aalborg (Mølleparkvej) har begge haft risikobaseret tilsyn i januar måned. Besøgene var i september 2016 blevet varslet uden nøjagtig dato.

Generelt var Arbejdstilsynet tilfreds med arbejdsmiljøarbejdet i de to køkkener.

Køkkenet i Brønderslev fik ved tilsynet den 5. januar 2017 et påbud vedr. sikkerhedsstop af omrører i 200 liters gryde. Det er en gammel gryde, der ved indkøb i 1990 ikke havde krav om sikkerhedsstop (Se bilag).

Arbejdet med udbedringen er igangsat, og ved samme lejlighed bliver der lavet sikkerhedsstop på en 70 liter gryde, der også blev indkøbt i 2017. Reparationen holder sig inden for budgettet.

Køkkenet på Mølleparkvej i Aalborg fik ved tilsynet den 25. januar 2017 en grøn smiley og blev samtidig vejledt om akustikken i det varme køkken (Se bilag).

Der er efterfølgende lavet målinger af en af arbejdsmiljøkonsulent, der anbefaler, at der bliver lavet lydisolering for at mindske efterklangstiden. Det er de samme tiltag, der i 2016 blev gjort i flere andre rum i både Aalborg og Brønderslev.

#### **Øvrigt arbejdsmiljøarbejde**

Der blev i 2016 lavet såvel fysisk som psykisk APV i alle køkkener.

Den psykiske APV, der i begge køkkener (Brandevæg hører i den forbindelse under Mølleparkvej) blevet gennemgået af en ekstern konsulent, giver et indtryk af et godt psykisk arbejdsmiljø. Dog er

svarprocenterne på godt 50 % ikke tilfredsstillende. Der bliver som opfølgning på den psykiske APV sat fokus på kommunikation og omgangstone.

## 2. plads til ernæringsassistentelev ved DM i Skills

For andet år i træk deltog ernæringsassistentelev Caroline Fynbo Jørgensen i DM i Skills. Caroline fik en flot 2. plads. (Se bilag).

En del af konkurrencen bestod i at ”opfinde” nye retter, og Carolines kærnemælksfromage med chilisaucе, syltede gulerødder og pastinakker og honningristede kerner blev af en af dommerne udråbt til den bedste ret i konkurrencen. Denne ret blev fredag den 10. februar 2017 serveret til samtlige, der modtager mad fra Nordjysk Mad.

## Besøg af Ældrerådet i Brønderslev Kommune den 7. februar 2017

Ældrerådet i Brønderslev Kommune havde udtrykt ønske om at besøge Nordjysk Mad, og de blev derfor inviteret på dagens middag den 7. februar 2017. De fik desuden også mulighed for at smage den specielle kærnemælksfromage fra Skills.

Der var en god dialog med Ældrerådet om muligheder og fleksibilitet i madordningen, og en melding om at de hørte meget positivt om maden og servicen fra Nordjysk Mad.

## Udfordringer med slidt inventar

En del af inventaret i Nordjysk Mad er af ældre dato.

Der bliver løbende udskiftet efter behov og indenfor den økonomiske ramme.

Der vil dog indenfor en kortere tidshorison blive behov for udskiftninger, der overstiger de kr. 250.000, som leder kan foretage indkøb for uden en beslutning fra Bestyrelsen.

Det drejer sig bl.a. om en del gryder i Brønderslev fra 1990, hvortil der ikke længere kan skaffes reservedele, der er vitale for funktionerne.

Der er i forbindelse med udarbejdelsen af APV i køkkenerne også fremkommet ønsker om udskiftninger og nyanskaffelser.

Der vil i den kommende tid blive skabt et samlet overblik over behovene for udskiftning og nyanskaffelser, og i den sammenhæng også blive indhentet tilbud, der kan ligge klar, når der opstår akutte behov.

BILAG:                   2017.01.05 Risikobaseret tilsyn rapport fra AT Nordjysk Mad, Brønderslev  
                               2017.01.25 Risikobaseret tilsyn Rapport fra AT Nordjysk Mad, Aalborg  
                               Pressemeddelelse vedr. 2. plads ved DM i Skills for ernæringsassistentelever

### Referat:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## 8. Orientering fra Bestyrelsens medlemmer

### Referat:

Ole Bertram Andersen orienterede om et muligt nyt tilbud, til udad reagerende patienter som skal være indlagt i en længere periode. Hvis det bliver aktuelt, vil tilbuddet sandsynligvis blive placeret på det nedlagte afsnit N1, og det forventes i givet fald, at Nordjysk Mad leverer mad til afsnittet. Der arbejdes med åbning i foråret 2018.

## 9. Eventuelt

### Referat:

Intet