

<p><b>Deltagere:</b> Henrik Aarup-Kristensen, formand, direktør for Sundhed &amp; Velfærd, Brønderslev Kommune</p> <p>Anette Sloth, næstformand, psykiatridirektør, Region Nordjylland</p> <p>Uffe Viegh Jørgensen, sundheds- og ældrechef Brønderslev Kommune</p> <p>Lill Østerheden Kappel, Teamleder Økonomi og Planlægning, Psykiatrien, Region Nordjylland</p> <p>Louise Bundgaard Andreasen, medarbejderrepræsentant</p> <p>Helle Krabbe, medarbejderrepræsentant</p> <p>Mary-Ann Sørensen, leder af Nordjysk Mad I/S</p> <p>Fraværende:</p>	<p><b><u>Mødeindkaldelse</u></b></p> <p><b>35. Bestyrelsesmøde – Nordjysk Mad I/S</b></p> <p>Onsdag den 22. april 2020 kl. 14 til 16</p> <p>Mødelokale: Mødet foregår som videomøde og tilgås på følgende måde: Via skype for Business: <a href="mailto:72505@join.rn.dk">72505@join.rn.dk</a></p> <p>Via Google Chrome browser ved at gøre følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gå til <a href="https://join.rn.dk">https://join.rn.dk</a></li> <li>• Vælg ”join meeting”</li> <li>• Indtast 5 cifret møderums ID <b>72505</b> tryk ”join meeting” (Dette er de 5 cifre i møderummets join-nummer)</li> <li>• Indtast navn, tryk ”join meeting”</li> <li>• Tryk ”join meeting” endnu engang.</li> </ul> <p>Referent: Mary-Ann Sørensen</p>
--	---

## Dagsorden:

Dagsorden: .....	1
1. Godkendelse af referat fra 34. bestyrelsesmøde den 30. marts 2020.....	2
2. Godkendelse af dagsorden .....	2
3. Forslag til budget for Nordjysk Mad fra 1. januar 2021 .....	2
4. Forslag til ny interessentskabskontrakt .....	4
5. Delingsmodel .....	5
6. Beredskab i Nordjysk Mad i forbindelse med COVID-19 epidemien.....	5
7. Eventuelt og gensidig orientering .....	6

## 1. Godkendelse af referat fra 34. bestyrelsesmøde den 30. marts 2020

### Referat:

Referatet blev godkendt

## 2. Godkendelse af dagsorden

### Referat:

På grund af den sene udsendelse af bilag til pkt. 5 Delingsmodel, er der enighed om, at der skal være mulighed for efterfølgende at sætte sig ind i indholdet.

## 3. Forslag til budget for Nordjysk Mad fra 1. januar 2021

### Sagsfremstilling:

#### **Baggrund**

På det 34. bestyrelsesmøde den 30. marts 2020 behandlede Bestyrelsen 2 forslag til budget for den videre drift af Nordjysk Mad efter 1. januar 2021, hvor køkkenerne på Mølleparkvej og på Brandevej overgår til Region Nordjylland.

Bestyrelsen besluttede at arbejde videre med Forslag 2, og dermed skal der ikke arbejdes videre med lukning af produktion i weekenderne.

Bestyrelsen besluttede også at der til næste bestyrelsesmøde beskrives og beregnes at ledelsen overtager produktionsopgaver, der svarer til 4,5 timer per uge. Den del af besparelsen, der relaterer sig til Brønderslev Kommune, skal modregnes i de foreslåede ændringer i serviceniveauet.

#### **Resultat af beregninger og beskrivelse af ændrede ledelsesopgaver**

Beskrivelsen og resultatet af de ændrede ledelsesopgaver fremgår af rapporten fra BDO, som Mette Aaltonen og Anne-Mette Houtved fra BDO uddyber på bestyrelsesmødet.

Konklusionen er, at der ved at ændre i ledelsesopgaverne så produktionslederen indgår i produktionen med 4,5 timer per uge vil kunne opnå en besparelse på i alt kr. 43.671. Fordelingen er lavet efter nøgletallene for produktionspersonale (F3). Fordelingen kan ses i skemaet nedenfor:

<b>Besparelse i alt</b>	<b>Besparelse Psykiatrien</b>	<b>Besparelse Brønderslev Kommune</b>
Kr. 43.671	Kr. 14.944	Kr. 28.727

#### **Forslag 3 – med udgangspunkt i forslag 2**

Forslag 3 er lavet med udgangspunkt i forslag 2, med den forskel at den beregnede besparelse for omlægning af lederopgaver er lagt til råvareomkostningerne for Brønderslev Kommune vedrørende deres andel og Psykiatriens andel udgør en besparelse og dermed en nedskrivning af taksten.

<b>Overblik over takster i budget 2021 (2020-niveau)</b>			
	<b>Takst 2020</b>	<b>Forslag 3</b>	<b>Forslag 2</b>
<b>Brønderslev Kommune</b>	134,71	134,21	134,25
<b>Psykiatrien</b>	181,74	170,60	170,96

Besparselsen ved omlægningen af ledelse kan f.eks. anvendes til afholdelse af én årlig fest indenfor døgnkostprisen for råvarer. Se konkret forslag nedenfor.

Det er vurderingen at det ikke er muligt at finde yderligere besparelser på budgettet uden at der skal ske ændringer i den nuværende service overfor Brønderslev Kommune. Det skal ses i lyset af at der til budget 2020 blev sparet 1,65 kr. til råvarer per døgnkost svarende til en nedgang på 3,75 %.

Besparselsen skete med forventning om at beløbet kunne findes ved begrænsning af madspild.

I tilfælde af at der findes yderligere besparelser ved madspild vil serviceniveauet kunne øges tilsvarende.

De foreslåede besparelser tager udgangspunkt i at de berører borgerne mindst muligt i hverdagen:

- **Begrænsning af kage til sen aften:** Som supplement til det sene aftensmåltid er der hver aften mulighed for at få en småkage. To gange om ugen er det en lidt bedre kage, som f.eks. en flødebolle, æbleskiver eller chokolade. Ved at erstatte den bedre kage med almindelige blandede småkager kan der opnås en besparelse på 65.000 kr. årligt.
- **Delvist ophør af fester, der indgår i døgnkostprisen:** Det fremgår af kvalitetsstandarderne at der 3 gange årligt skal indgå en fest for beboerne samt at det skal være muligt at bestille grillmad. De tre fester bliver holdt som påskefrokost, høstfest og julefrokost. Grillmaden er især om sommeren. Ved at der kun indgår en fest i døgnkostprisen kan der opnås en besparelse på 57.673 kr. Øvrige fester vil stadig kunne holdes og maden bestilles imod betaling af differencen til den daglige middag.

Det samlede overblik over besparelserne i Forslag 3 kan ses i nedenstående tabel:

**Forslag 3 - oversigt over samlede besparelser og fordelingen mellem interessenterne**

	I alt	Brønderslev	Psykiatrien
El, varme og forbrugsstoffer til opvask	kr. -30.000,00	kr. -20.922,00	kr. -9.078,00
Elever	kr. -75.000,00	kr. -52.305,00	kr. -22.695,00
Kørselsgodtgørelse	kr. -20.000,00	kr. -13.948,00	kr. -6.052,00
Uddannelse	kr. -25.000,00	kr. -17.435,00	kr. -7.565,00
Ændringer i serviceniveau vedr. råvarer	kr. -122.673,00	kr. -122.673,00	kr. -
Omlægning af ledelse	kr. -43.761,00	kr. -28.727,00	kr. -14.944,00
<b>Samlede besparelser forslag 2</b>	<b>kr. -316.434,00</b>	<b>kr. -256.010,00</b>	<b>kr. -60.334,00</b>

Til sammenligning kan oversigten for Forslag 2 ses neden for.

**Forslag 2 - oversigt over samlede besparelser og fordelingen mellem interessenterne**

	I alt	Brønderslev	Psykiatrien
El, varme og forbrugsstoffer til opvask	kr. -30.000,00	kr. -20.922,00	kr. -9.078,00
Elever	kr. -75.000,00	kr. -52.305,00	kr. -22.695,00
Kørselsgodtgørelse	kr. -20.000,00	kr. -13.948,00	kr. -6.052,00
Uddannelse	kr. -25.000,00	kr. -17.435,00	kr. -7.565,00
Ændringer i serviceniveau vedr. sen aften og fester	kr. -151.400,00	kr. -151.400,00	kr. -
<b>Samlede besparelser forslag 2</b>	<b>kr. -301.400,00</b>	<b>kr. -256.010,00</b>	<b>kr. -45.390,00</b>

## Budget

Der er lavet et nyt budgetforslag for Forslag 3 – der er regnet med 2020-priser.

Da det er aktivitetsbaserede budgetter kan de samlede beløb ikke sammenlignes med det forslag, der blev anvendt til politisk behandling i foråret 2019. Der er ændret i antal døgnkoster ud fra de meldinger, der er kommet fra det to interessenter.

Forudsætningerne for begge forslag er

- 242 pladser i Brønderslev Kommune inkl. Bogfinkevej og en belægning på 93 %. Derudover er der få daghjemsplasser og ekstra køb er omregnet til døgnkoster.
- 97 pladser i Psykiatrien med en belægning på 92 %. Derudover er der indregnet ekstra køb, kantine- og mødeaktivitet.
- Der er totalt indregnet 119.884 døgnkoster

BILAG: 2020.04.22 BDO-præsentation – Nordjysk Mad – besparelse vedr. lederopgaver  
Budgetforslag 3 2021

### Referat:

Anne-Mette Houtved fra BDO gennemgik resultatet af arbejdet med omlægning af 4,5 ledertimer. Mary-Ann Sørensen redegjorde derefter for hvordan besparelserne er indarbejdet i Forslag 3. Tallene for Forslag 2 er rettet til de korrekte i forhold til den oprindelige sagsfremstilling. Bestyrelsen godkendte forslag 3, men ønsker at der skal arbejdes på at finde forslag, så der stadig kan indgå i alt 3 fester til Brønderslev Kommune i døgnkostprisen. Bestyrelsen erkender, at det kan være svært at finde forslag, der ikke går ud over serviceniveauet. Der vil i samarbejde mellem de to interessenter blive udarbejdet sagsfremstilling til politisk behandling i Region Nordjylland og Brønderslev Kommune. Sagsfremstillingen forventes at være klar til udsendelse den 20. maj 2020.

## 4. Forslag til ny interessentskabskontrakt

### Sagsfremstilling:

På bestyrelsesmødet den 30. marts 2020 godkendte Bestyrelsen at forslaget til revideret interessentskabskontrakt kan sendes videre til politisk behandling.

Bestyrelsen ønskede dog at finde ud af, om mødefrekvensen kan nedsættes og dermed om der kan laves en ændring i forhold til interessentskabskontraktens § 5.1.4, 1. afsnit, hvoraf det fremgår at ” Bestyrelsen afholder møde hvert kvartal, og i øvrigt når dette begæres af et medlem af bestyrelsen, lederen eller interessenterne. Begæringen skal angive et bestemt angivet emne til behandling på mødet”.

Ifølge Peter Larsen, kontorchef for Jura i Region Nordjylland, står der ikke noget i lovgivningen om antallet af bestyrelsesmøder, men man skal holde det antal møder der er nødvendige for at sikre selskabets drift. Dog skal der efter Selskabsloven holdes mindst ét årligt møde, da regnskabet skal godkendes midt på året. Derudover er det principielt Bestyrelsen, der inden den endelige godkendelse skal sende regnskabet til revision – det skal ske senest i starten af 2. kvartal. Bestyrelsen skal også ifølge interessentskabskontraktens § 5.1.2 godkende budgettet. Det vil være sidst på året.

Det fremgår af flere bestyrelseshåndbøger, at det anbefales at der afholdes mellem 4-8 årlige bestyrelsesmøder i ”erfarne” selskaber.

Bestyrelsen skal derudover ses som sparringspartner for lederen af interessentskabet

### **Indstilling:**

Ud fra ovenstående indstiller leder Mary-Ann Sørensen at der fortsat afholdes bestyrelsesmøder hvert kvartal.

BILAG: Forslag til revideret interessentskabskontrakt v.3.1

### **Referat:**

Bestyrelsen var enig om at fastholde 4 møder om året, men erfaringerne fra digitale møder i forbindelse med COVID-19 epidemien giver anledning til at overveje at nogle af møderne kan afholdes digitalt.

Når den endelige fordeling er på plads, vil den blive indskrevet i kontrakten.

## **5. Delingsmodel**

### **Sagsfremstilling:**

Nordjysk Mads revisor Morten Steen Trads har lavet et forslag til en delingsmodel. Delingsmodellen giver ikke et indtryk af de faktiske værdier, da de først kan opgøres i starten af 2021. Delingsmodellen er lavet ud fra de principper, delingen skal ske ud fra.

Et af principperne er deling af inventar og hvad der skal ske med inventaret på Mølleparkvej, både det allerede afskrevne og det, der stadig afskrives på.

- Skal det overgå til Region Nordjylland, og i givet fald til hvilken pris?
- Skal Region Nordjylland leje det i overgangsperioden indtil udflytningen til Nyt Aalborg Universitetshospital, og i givet fald til hvilken pris?

Der arbejdes aktuelt på en værdisætning af inventaret i Nordjysk Mad.

Alt inventar, såvel det allerede afskrevne som det under afskrivning, udgør en brugsværdi. Det gælder også det inventar, der fulgte med ved starten af Nordjysk Mad. Den løbende vedligeholdelse af det medfølgende inventar er betalt af Nordjysk Mad.

### **Indstilling:**

Bestyrelsen drøfter og godkender delingsmodellen, herunder hvad der skal ske med inventaret på Mølleparkvej.

BILAG: En enkel og gennemskuelig model forventes inden mødet

### **Referat:**

Efter Mary-Ann Sørensens gennemgang af hovedprincipperne i delingsmodellen konstaterede repræsentanterne fra de to interessenter at der er behov for at kunne spørge revisoren direkte om modellen. Derfor blev det besluttet at interessenterne hver for sig kontakter revisoren med uddybende spørgsmål, at de deler informationerne samt at der indkaldes til et bestyrelsesmøde i slutningen af maj, hvor der tages endelig stilling. Inden mødet tager formandskabet stilling til om revisoren skal deltage på mødet.

(Der er efterfølgende indkaldt til møde mandag den 18. maj kl. 13-14).

## **6. Beredskab i Nordjysk Mad i forbindelse med COVID-19 epidemien**

### **Sagsfremstilling:**

Nordjysk Mad har siden fredag den 20. marts 2020 været på beredskabsniveau B, hvilket bl.a. betyder at medarbejderne møder ind i lukkede hold og at der er en mindre nedgang i servicen, til interessenterne

Det er gået problemfrit med at være på beredskabsniveau B, og indtil videre er ingen i Nordjysk Mad blevet ramt af COVID-19.

Der er indtil videre lavet arbejds- og menuplaner til en uge efter den 10. maj.

På plejecentrene har der ikke været ændring i antal portioner, men det har der til gengæld været en nedgang i Psykiatrien.

Der har udover nedgang i antal patienter også været lukket for kantinen og for mødeaktivitet.

Med de udmeldinger, der er kommet fra Regeringen om genåbning, antages det, at der ikke ændres på kantineordningen indtil videre. Dog bliver der i forbindelse med øget aktivitet i Psykiatrien bestilt lidt til noget aktivitet f.eks. for pårørende.

Det kan indtil videre godt lade sig gøre, men hvis bestillinger øges væsentligt, skal der tages stilling til fordelingen af personaleressourcer. Da det især er i Aalborg aktiviteten forventes at stige, kan der ikke drages nytte af de medarbejdere, der er hjælper fra Brønderslev Kommune.

Køkkener rundt i Danmark har tacklet beredskabet meget forskelligt, og der kommer først klarhed over, hvilken strategi, der er den rigtige på når epidemien har lagt sig. Indtil videre har det fungeret i Nordjysk Mad, men det kan lige så godt være fordi der generelt er meget få smittede i Nordjylland. Det er Bestyrelsen, der afgør hvilket beredskabsniveau Nordjysk Mad skal arbejde på.

### **Indstilling:**

Bestyrelsen drøfter og afgør om Nordjysk Mad skal forblive på beredskabsniveau B eller om det skal overvejes, at gå tilbage til beredskabsniveau A evt. fra uge 18, dog med fortsat levering i engangsemballage.

BILAG: 2020.03.18 COVID-19 beredskabsplan for Nordjysk Mad godkendt

### **Referat:**

Bestyrelsen besluttede at Nordjysk Mad skal forblive på beredskabsniveau B til og med den 10. maj 2020. Afhængigt af udmeldingerne fra Regeringen vil der derefter ske en delvis genåbning af aktiviteterne. Formandskabet og lederen drøfter mulighederne inden endelig beslutning træffes.

## **7. Eventuelt og gensidig orientering**

### **Referat:**

Mary-Ann Sørensen orienterede om, at revisoren havde oplyst at Erhvervsministeriet har udsat fristen for færdiggørelse af årsregnskaber i 3 måneder til 1. oktober 2020. Bestyrelsen ønsker at regnskabet, så vidt det overhovedet er muligt færdiggøres efter den nuværende plan til endelig godkendelse den 25. juni 2020.

Uffe Viegh Jørgensen orienterede om COVID-19 situationen på plejecentrene i Brønderslev Kommune, hvor især et plejecenter havde været og stadig var hårdt ramt.

Mary-Ann Sørensen spurgte ind til om planen for udskiftning af firma til kørsel af mad til Brønderslev Kommunes plejecentre fra 1. maj 2020 stadig holder? Uffe Viegh Jørgensen svarede, at det gør den.