

<p>Deltagere: Henrik Aarup-Kristensen, formand, direktør for Sundhed & Velfærd, Brønderslev Kommune</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: Anette Sloth, næstformand, psykiatridirektør, Region Nordjylland</p>	<p><u>Referat</u></p> <p>37. Bestyrelsesmøde – Nordjysk Mad I/S</p> <p>Torsdag den 25. juni 2020 kl. 8 til 10</p> <p>Mødelokale: Nordjysk Mads mødelokale Hjørringvej 180, Brønderslev</p> <p>Referent: Mary-Ann Sørensen</p>
---	---

Dagsorden:

Dagsorden:	1
1. Godkendelse af referat fra 36. bestyrelsesmøde den 18. maj 2020	2
2. Godkendelse af dagsorden	2
3. Godkendelse af regnskab/årsrapport 2019	2
4. Opfølgning på beslutninger i Regionsrådet i Nordjylland den 23/6 2020 og Byrådet i Brønderslev Kommune den 24/6 2020	3
5. Budgetopfølgning 2020	3
6. Eventuelt og gensidig orientering	4

1. Godkendelse af referat fra 36. bestyrelsesmøde den 18. maj 2020

Der er ikke indkommet bemærkninger til referatet.

Referat:

Bestyrelsen godkendte referatet

2. Godkendelse af dagsorden

Referat:

Bestyrelsen godkendte dagsordenen

3. Godkendelse af regnskab/årsrapport 2019

Sagsfremstilling:

Årsregnskabet for 2019 viser et overskud på kr. 996.765 kr. Derudover er der en regulering fra tidligere år vedr. renovering af en elevator på Mølleparkvej på i alt 87.177 kr.

Dertil skal lægges hensættelsen på 2018 på i alt 620.055 kr.

Der hensættes ifølge interessentskabskontrakten 2 % af omsætningen – i alt 621.755 kr.

Der udbetales i alt 1.082.242 kr. fordelt med 716.724 kr. til Psykiatrien og 365.518 kr. til Brønderslev Kommune.

Fordelingen af resultatet kan ses i årsrapporten på side 7.

Årets resultat skyldes hovedsageligt at der er produceret 7.598 flere døgnkoster end forudsat i budgettet, og at der dermed har været større indtægter til dækning af de faste omkostninger. Det er ikke et udtryk for at der er besparelspotentialer i driften.

Årsregnskabet er gennemgået af revisionen, og hvis bestyrelsen godkender årsregnskabet i den foreliggende form, og der ikke fremkommer yderligere oplysninger under behandlingen af årsregnskabet, vil vi forsyne det med en påtegning uden forbehold, dog med det forbehold at de ikke har revideret budgettet for 2020.

Revisionen har en kommentar under pkt. 3.7 i Revisionsberetningen vedr. reguleringen på 87.177 kr. renovering af elevator på Mølleparkvej, der burde have været driftsført, men i stedet er ført over egenkapitalen.

Årsrapporten, revisionsberetningen og aftaleberetningen vil efter Bestyrelsens godkendelse blive sendt til Revisionen til underskrift. Herefter vil dokumenterne blive udsendt til interessenterne samt indberettet efter reglerne.

Indstilling:

Det indstilles at Bestyrelsen godkender og underskriver Årsrapporten for 2019 med medfølgende revisionsberetning og aftaleberetning

BILAG: Årsrapport Nordjysk Mad 2019 ver.4 (endelig udgave vil blive fremlagt på bestyrelsesmødet)
Revisionsberetning 2019 Nordjysk Mad
Aftaleberetning 2020 Nordjysk Mad

Referat:

Bestyrelsen godkendte og underskrev Årsrapporten for 2019 med medfølgende revisionsberetning og aftaleberetning

4. Opfølgning på beslutninger i Regionsrådet i Nordjylland den 23/6 2020 og Byrådet i Brønderslev Kommune den 24/6 2020

Sagsfremstilling:

På baggrund beslutninger i hhv. Regionsrådet i Nordjylland den 23. juni 2020 og Byrådet i Brønderslev Kommune den 24. juni 2020 skal Bestyrelsen lægge rammerne for det videre arbejde med virksomhedsoverdragelsen:

- Indsendelse af godkendelse af den reviderede interessentskabskontrakt
- Virksomhedsoverdragelse af medarbejdere. Der er aftalt møde mellem ledelser, HR og organisationer den 1. juli 2020 for fastlæggelse af vilkår
- Det videre arbejde med delingsmodellen og herunder vilkår for brug af køkkenet i Aalborg fra den 1. januar 2021 til udflytning til Nyt Aalborg Universitetshospital.

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen sætter rammerne for det videre arbejde med virksomhedsoverdragelsen

BILAG:

Referat:

Bestyrelsen konstaterede at Regionsrådet i Nordjylland og Brønderslev Kommune på deres sidste møder havde godkendt vilkårene for den kommende virksomhedsoverdragelse af Nordjysk Mads køkkener på Mølleparkvej og Brandevej til Køkkenfunktionen på Aalborg Universitetshospital fra den 1. januar 2021.

Det praktiske arbejde med virksomhedsoverdragelsen kan dermed gå i gang:

- Region Nordjyllands jurist sørger for indsendelse af den reviderede interessentskabskontrakt til godkendelse i Ældre- og Sundhedsministeriet.
- Lederen af Nordjysk Mad arbejder sammen med HR videre med virksomhedsoverdragelsen af medarbejderne i samarbejde med Køkkenfunktionen på Aalborg Universitetshospital og medarbejdernes organisationer.
- Der arbejdes på en model for anvendelse af inventaret på Mølleparkvej i perioden indtil udflytningen til det nye køkken.

5. Budgetopfølgning 2020

Sagsfremstilling:

Budgetopfølgningen for de første 5 måneder af 2020 er i høj grad præget af manglende omsætning på grund af COVID-19 pandemien.

Der er lavet beregninger for marts, april og maj, hvor Nordjysk Mad har været enten på beredskabsniveau A eller B:

- Der har været lukket for mødeservering fra den 12. marts 2020 og i kantinerne har tilbuddet været begrænset til køb af sandwich for de medarbejdere, der var på arbejdet. Det har betydet manglende indtægter for kr. ca. 495.000 kr. Da der samtidig er sparet råvareudgifter for ca. 150.000 kr. er der manglende indkomster for møder og kantiner for ca. 345.000 kr. Der er begrænset møde og kantineservering indtil videre indtil den 14. august 2020. Omsætningen er steget, men ikke til budgetniveau. Der kan først laves beregninger, efter månedsskifte.

- Der har været færre patienter i Psykiatrien, og det har bevirket manglende indtægter for ca. 570.000 kr. Selvom der er indkøbt færre råvarer, er der ikke indregnet en besparelse, da der har været øgede udgifter til engangsemballage, desinfektionsmidler og værnemidler samt til flere halvfabrikata. Den endelige beregning kan først laves på et senere tidspunkt. Fra juni måned er antallet af patienter steget.
- Dag hjemmet i Brønderslev Kommune har været lukket i perioden, og er stadig lukket. Det har betydet en mindre indtægt på ca. 20.000 kr.
- I de første 5 måneder af 2020 er der samlet set produceret til færre borgere på plejecentrene end forudsat i budgettet. Det er uvist i hvor høj grad det skyldes COVID-19 pandemien. Hvis der forsat produceres i samme omfang, vil det betyde en mindre indtægt på 215.000 kr. Der er med baggrund i de samme årsager som for patienterne i Psykiatrien ikke indregnet besparelser for mindre indkøb af råvarer.

Overblik over manglende indtægter i forbindelse med COVID-19 pandemien for marts, april og maj 2020 og for hele året for plejecentre	
Mødeservering og kantiner*	- 495.000,00 kr.
Modregning for råvarebesparelser	150.000,00 kr.
I alt mødeservering og kantiner	- 345.000,00 kr.
Færre patienter i Psykiatrien	- 570.000,00 kr.
Lukket dagtilbud i Brønderslev Kommune	-20.000,00 kr.
I alt vedr. patienter og daghjem	- 590.000,00 kr.
Prognose 2020 for manglende beboere på plejecentre	-215.000,00 kr.
Forventede manglende indtægter	- 1.150.000,00 kr.

*Der forventes yderligere nedgang i indtægter i juni, juli og august.

Der har ikke været yderligere nedgang i omkostningerne udover de ovenfor beskrevne råvarebesparelser.

Når det er muligt at få et endeligt overblik vil der blive lavet mere nøjagtige beregninger på omkostningerne i forbindelse med COVID-19.

De beregnede ekstraudgifter vil blive fordelt mellem de to interessenter efter de sædvanlige fordelingsnøgler, og det forventes at interessenterne kan søge godtgørelse efter reglerne for COVID-19.

Indstilling:

BILAG:

Referat:

Bestyrelsen tog budgetopfølgningen til efterretning, dog skal der senest den 30 juni 2020 udarbejdes en mere konkret beregning på de faktiske ekstraudgifter for marts, april og maj måneder i 2020.

6. Eventuelt og gensidig orientering

Referat:

Brønderslev Kommune har et ønske om, at der findes en løsning på udgiften til tilskuddsrikke, evt. med en nedsat døgnkostpris for de borgere, der selv køber via en grøn receipt. Der er ekstra fokus på behovet hos Kommunes diætist, som Nordjysk Mad samarbejder med for at finde en løsning.

Der var enighed om, at de 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling skal tænkes ind i forbindelse med det kommende madspildsprojekt.