

<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>Lill Østerheden Kappel, Teamleder Økonomi og Planlægning, Psykiatrien, Region Nordjylland</p> <p>Uffe Viegh Jørgensen, sundheds- og ældrechef Brønderslev Kommune</p> <p>Louise Bundgaard Andreasen, medarbejderrepræsentant</p> <p>Helle Krabbe, medarbejderrepræsentant</p> <p>Mary-Ann Sørensen, leder af Nordjysk Mad I/S</p> <p><b>Afbud:</b></p>	<p><b><u>Mødeindkaldelse</u></b></p> <p><b>31. Bestyrelsesmøde – Nordjysk Mad I/S</b></p> <p>Onsdag den 19. juni 2019 kl. 8:30 til 10:30</p> <p>Mødelokale: Nordjysk Mads mødelokale Hjørringvej 180, Brønderslev</p> <p>Referent: Mary-Ann Sørensen</p>
--	--

## Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden.....	2
2. Godkendelse af referat fra 30. bestyrelsesmøde den 24. april 2019.....	2
3. Budgetopfølgning 2019 .....	2
4. Regnskab 2018 .....	3
5. Ændrede forudsætninger for drift af Nordjysk Mad.....	3
6. Orientering fra den daglige leder om den forløbne periode .....	3
7. Orientering fra Bestyrelsens medlemmer .....	4
8. Eventuelt.....	4

## 1. Godkendelse af dagsorden

### Sagsfremstilling:

#### Referat:

Dagsordenen blev godkendt.

## 2. Godkendelse af referat fra 30. bestyrelsesmøde den 24. april 2019

### Sagsfremstilling:

Referatet fra det 29. bestyrelsesmøde er udsendt den 29. april 2019. Der har ikke været bemærkninger

#### Referat:

Referatet blev godkendt

## 3. Budgetopfølgning 2019

### Sagsfremstilling:

Den samlede produktion til patienter i Psykiatrien og til plejecentrene i Brønderslev Kommune for de første 5 måneder af 2019 ligger lidt over budgettet.

Salg til kantiner og møder i Psykiatrien ligger samlet set på niveau med budgettet. Der er i prognosen taget højde for at omsætningen erfaringsmæssigt ligger højere i året sidste 5 måneder og at der er end lavere omsætning i juli.

<b>5 måneder= 41,67 % *4 måneder = 33,33 %</b>	<b>Antal døgnkoster</b>	<b>I % af budget 2019</b>	<b>Prognose for 2018</b>	<b>I % af budget 2019</b>
Psykiatriens patientafsnit	36.632	43,70 %	85.000	101,40 %
Psyk. kantine, møder mm*	4.819	28,90 %	16.677	100,00 %
Plejecentre	34.930	42,28 %	83.500	101,08 %
<b>Totalt</b>	<b>76.381</b>	<b>41,58 %</b>	<b>185.177</b>	<b>100,80%</b>

Der har ikke været omkostninger af særlig karakter, der kan påvirke årets resultat udover et fortsat høj fravær. Fraværet er dog faldende i forhold til 2018, og i april og maj er fraværet faldet yderligere i forhold til 1. kvartal 2019.

Samlet set er vurderingen at budgettet for 2019 holder

### **INDSTILLING:**

Det indstilles at Bestyrelsen tager budgetopfølgningen for første kvartal 2019 til efterretning

**BILAG:** Ingen

### Referat:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

#### 4. Regnskab 2018

##### **Sagsfremstilling:**

Bestyrelsen godkendte på mødet den 24. april Årsrapporten for 2018 til videresendelse til Revisionen.

Hvis bestyrelsen godkender årsregnskabet i den foreliggende form, og der ikke fremkommer yderligere oplysninger under behandlingen af årsregnskabet, vil revisionen forsyne det med en påtegning uden forbehold, dog med følgende fremhævelse af forhold:

*”Virksomheden har medtaget de af bestyrelsen godkendte budgettal som sammenligningstal i årsregnskabet. Budgettallene har ikke været underlagt revision”.*

##### **INDSTILLING:**

Det indstilles at Bestyrelsen godkender og underskriver årsregnskabet og revisionsberetningen for 2018.

**BILAG:** Årsrapport NoMa 2018 revideret  
NoMa2018-revisionsberetning

##### **Referat:**

Bestyrelsen godkendte og underskrev årsregnskabet og revisionsberetningen.

#### 5. Ændrede forudsætninger for drift af Nordjysk Mad

##### **Sagsfremstilling:**

Punktet er sat på så Bestyrelsen kan drøfte hvis der er nyt i sagen.

##### **INDSTILLING:**

Bestyrelsen drøfter og beslutter i det omfang det er nødvendigt.

##### **BILAG:**

##### **Referat:**

Der var ikke noget nyt, da sagen stadig var til politisk behandling i Brønderslev Kommune.

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

##### **Sagsfremstilling:**

Orientering gives mundtligt på mødet.

##### **INDSTILLING:**

Det indstilles at Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

##### **Referat:**

Mary-Ann Sørensen orienterede om personalsituationen.  
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

**7. Orientering fra Bestyrelsens medlemmer**

**Referat:**

Der var ingen orientering fra Bestyrelsens medlemmer

**8. Eventuelt**

Intet.