

<p>Deltagere: Henrik Aarup-Kristensen, formand, direktør for Sundhed & 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>Afbud:</p>	<p><u>Mødeindkaldelse</u></p> <p>29. Bestyrelsesmøde – Nordjysk Mad I/S</p> <p>Torsdag den 7. marts 2019 kl. 13 til 15</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 28. bestyrelsesmøde den 7. november 2018	2
3. Budgetopfølgning 2019	2
4. Budgetopfølgning 2018	2
5. Virksomhedsoverdragelse af Nordjysk Mad Aalborg til Nyt Aalborg Universitetshospital.....	3
6. Orientering fra den daglige leder om den forløbne periode	3
7. Orientering fra Bestyrelsens medlemmer	3
8. Eventuelt.....	3

1. Godkendelse af dagsorden

Referat:

Godkendt

2. Godkendelse af referat fra 28. bestyrelsesmøde den 7. november 2018

Sagsfremstilling:

Referatet fra det 28. bestyrelsesmøde er udsendt den 9. november 2018, og der er ikke indkommet bemærkninger inden fristen den 19/11.

Referat:

Godkendt

3. Budgetopfølgning 2019

Sagsfremstilling:

Det er endnu for tidligt på året til at lave en prognose, men produktionen for januar 2019 ligger marginalt over det budgetterede for begge interessenter.

Der har ikke været udgifter, af speciel karakter, men der er stadig et højt langtidssygefravær, der har indflydelse på personaleomkostningerne.

INDSTILLING:

Det indstilles at Bestyrelsen tager budgetopfølgningen til efterretning

BILAG: Ingen

Referat:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning

4. Budgetopfølgning 2018

Sagsfremstilling:

Resultatopgørelsen for 2018 forventes at være klar i første halvdel af marts måned, hvorefter fordelingen af resultatet skal beregnes og årsrapporten færdiggøres. Årsrapporten vil være klar til 1. behandling i Bestyrelsen til bestyrelsesmødet den 24. april 2019.

Årsrapporten vil derefter blive sendt til revision, og den endelige årsrapport med revisionspåtegning skal godkendes af Bestyrelsen på det planlagte møde den 19. juni 2019

Der forventes et mindre overskud på driften, men det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at beregne fordelingen imellem de to interessenter.

Rent produktionsmæssigt er der samlet set produceret ca. 7 % flere døgnkoster en budgetteret. Den større produktion har været til Psykiatrien og der er produceret ca. 1,25 % færre døgnkoster til Brønderslev Kommune end budgetteret.

De endelige tal og fordelingen vil fremgå af Årsrapporten for 2018

INDSTILLING:

Det indstilles at Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

BILAG: Ingen

Referat:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

**5. Virksomhedsoverdragelse af Nordjysk Mad Aalborg til Nyt Aalborg Universitetshospital
LUKKET**

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 følgende:

1. Personalsituationen, der stadig giver udfordringer på grund af meget langtidssygdom.
2. En problematik, der er opstået på grund af levering af tilskudsdrikke til Brønderslev Kommune fra Nordjysk Mad. Drikkene indkøbes via Region Nordjyllands indkøbsaftaler, som Nordjysk Mad indgår i. Der er opstået tvivl om Nordjysk Mad kan bruge aftalen om tilskudsdrikke til levering til Brønderslev Kommune. Konsekvensen kan blive at det er den enkelte borger på plejecentrene, der skal bestille tilskudsdrikke via grønne recepter. Når der er klarhed over den fremtidige procedure, indkalder Mary-Ann Sørensen repræsentanter fra Brønderslev Kommune
3. Økologiprocenten er stigende, men endnu ikke over 30 %. I de to første måneder af 2019 er gennemsnittet for hele Nordjysk Mad på 29,11 %. For at søge bronzemærke skal økologiprocenten være stabilt over 30 % i en længere periode, da mærket vurderes ud fra en periode på 3 måneder. Tørken i 2018 og den deraf følgende mindre høst og højere priser på nogle af de varer, der fylder i økologiregnskabet kan få betydning for stabiliteten af økologiandelen.

7. Orientering fra Bestyrelsens medlemmer

Referat:

Brønderslev Kommune orienterede om, at lukningen af pladser går langsommere en først forventet, bl.a. på grund af at ombygningen af Margrethelund ikke efter de første planer.

Psykiatrien orienterede om at der samlet set åbnes 4 sengepladser per 1. maj 2019 – 2 på N4 i Brønderslev og 1 på S5 og 1 på S9 på Mølleparkvej i Aalborg

8. Eventuelt

Der var intet til punktet.