

<p>Deltagere: Henrik Aarup-Kristensen, formand, direktør for Sundhed & Velfærd, Brønderslev Kommune</p> <p>Anette Sloth, næstformand, psykiatridirektør, Region Nordjylland</p> <p>Uffe Viegh Jørgensen, sundheds- og ældrechef Brønderslev Kommune</p> <p>Lars Fuglsang, AC-fuldmægtig, 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>Heidi Trap, Teamleder, Økonomi og Planlægning, Psykiatrien, Region Nordjylland deltog som gæst</p>	<p><u>Referat</u></p> <p>42. Bestyrelsesmøde – Nordjysk Mad I/S</p> <p>Torsdag den 20. maj 2021 kl. 8 til 10</p> <p>Mødet foregik via Outlook som elektronisk møde i Teams</p> <p>Referent: Mary-Ann Sørensen</p>
--	---

Dagsorden:

Dagsorden:	1
1. Godkendelse af referat fra 41. bestyrelsesmøde den 18. januar 2021	2
2. Godkendelse af dagsorden	2
3. Budgetopfølgning 2021	2
4. Databeskyttelsesrådgiver (DPO) i Nordjysk Mad (lukket punkt).....	3
5. Eventuelt og gensidig orientering	4

1. Godkendelse af referat fra 41. bestyrelsesmøde den 18. januar 2021

Referatet blev udsendt den 19. januar 2021 – bestyrelsens medlemmer har godkendt referatet ved tilkendegivelse på e-mail.

Referat:

Referatet blev godkendt.

2. Godkendelse af dagsorden

Referat:

Dagsordenen blev godkendt.

Bestyrelsen ønsker fremover at modtage dagsordenen tidligere.

3. Budgetopfølgning 2021

Sagsfremstilling:

Dette er den første budgetopfølgning efter Nordjysk Mad har afgivet produktionen i Aalborg.

Det producerede antal døgnkoster ligger ganske lidt under det budgetterede.

Produktionen til patienter i Psykiatrien forventes at ligge ca. 3 % under budgettet ved årets afslutning. Det er især de særlige pladser på afd. N1, der ikke er fyldt op. Det er ikke indregnet, at der i løbet af 2021 vil blive åbnet 4 nye pladser i Psykiatrien, da vi endnu ikke ved hvornår de åbner. Disse pladser er heller ikke indregnet i budgettet.

Omsætningen i kantinen ligger lidt over det budgetterede, men det udlignes af der er meget lidt omsætning til møder og arrangementer. Så samlet set forventes der en produktion, der ligger knapt 5 % under budgettet. Da det endnu er uvist hvor meget der kommer gang i mødeserveringen i forbindelse med ophævelse af corona-restriktionerne er svært at sige. Hvis prognosen holder vil det betyde et omsætningstab på ca. 100.000 kr.

Brønderslev Kommunes plejecentre ligger meget tæt på budgettet. Der er ikke indregnet forventninger om ændringer i antal døgnkoster. Der kan dog komme en mindre stigning, hvis Nordjysk Mad skal levere helt eller delvist til det nye rehabiliteringscenter på Hellevadlund.

Antal producerede døgnkoster januar til april 2021, samt prognose kan ses i skemaet nedenfor:

	Antal døgnkoster	Helårsbudget	Forventet	Forventet i % af budget
Psykiatrien patienter 4mdr.	10.699	33.121	32.100	96,9 %
Psykiatrien møder og kantine 3 mdr*.	705	3.154	3.000	95,2 %
Brønderslev Kommune 4 mdr.	26.818	80.554	80.454	99,9 %
I alt	n/a	116.829	115.554	98,9 %

*Det er kun muligt at beregne første kvartal, da det på grund af en fejl i systemet endnu ikke har været muligt at opgøre omsætningen for mødeaktivitet i april måned.

I forhold til den økonomiske del, ser der ikke ud til at være væsentlige udsving i omkostningerne i forhold til indtægterne. Der forventes derfor, som det ser ud nu, et resultat i balance.

Omkostninger til reparation og inventar på Mølleparkvej

På bestyrelsesmødet den 18. januar 2021 blev det besluttet at reparation af inventar på Mølleparkvej fastsættes til 103.000 kr. i 2021.

Beløbet skal dække udgifter til vedligehold inkl. serviceabonnement samt lovpligtig service og reparation af køle- og frostanlæg. Reparationerne administreres af Nordjysk Mad, og udgifterne hertil finansieres af Psykiatriens hensættelser/opsparring fra tidligere år. Der skal udarbejdes kvartalsvis oversigt over forbrug på reparation af inventar.

I første kvartal 2021 er der i alt brugt kr. 20.489,06 kr. til reparationer.

Derudover er der indkøbt en ny grøntsniiter til kr. 17.000, da den eksisterende ikke kunne repareres.

Indstilling:

Det indstilles at Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

BILAG: Ingen

Referat:

Mary-Ann Sørensen orienterede om, at Hellevadlund efter budgetopfølgningen var lavet, havde afbestilt 7 døgnkoster, da den ene afdeling er lukket ned og under ombygning til det nye rehabiliteringscenter. Det betyder at forventningen til årets omsætning falder lidt (Efter mødet er forventningen beregnet til 97,5 %).

Anette Sloth orienterede om at det to nye pladser på N3 forventes åbnet til august og de to nye pladser på N5 til november. Psykiatrien er også i dialog med kommunerne om benyttelse af de særlige pladser på N1. Der er en forventning om at mødeaktiviteten vil stige efter sommerferien, men omfanget kendes ikke.

Henrik Aarup-Kristensen orienterede om, at det endnu ikke var afklaret om der skal leveres mad fra Nordjysk Mad til de 8 rehabiliteringspladser på Hellevadlund. (Efter mødet har lederen af rehabiliteringscentret meddelt, at de ikke vil gøre brug af tilbuddet fra Nordjysk Mad, da deres mål er at gæsterne skal lave så meget mad som muligt selv. Skulle der opstå et behov, vender de tilbage).

Uffe Viegh Jørgensen orienterede om at belægningen på plejecentrene i Brønderslev generelt har været lav på grund af frygt for corona-smitte. Der er en forventning om, at pladserne fyldes ud efterhånden som risikoen for smitte aftager.

Mary-Ann Sørensen gav en kort orientering om samarbejdet om inventaret på Mølleparkvej. Det fungerer godt.

Anette Sloth udtrykte tilfredshed med opgørelsen, og hun satser på at kunne give en tidsplan vedr. udflytning fra Mølleparkvej på næste møde.

4. Databeskyttelsesrådgiver (DPO) i Nordjysk Mad (lukket punkt)

Nordjysk Mad I/S indgik den 16. august 2018 en aftale med Region Nordjylland om varetagelse af funktionen som databeskyttelsesrådgiver.

Direktionen i Region Nordjylland har som et led i en organisationsændring besluttet at rollen som Regionens Databeskyttelsesrådgiver – DPO'en-, fremadrettet skal varetages af en ekstern part.

Det betyder at Nordjysk Mad skal have en ny DPO.

Referat:

Bestyrelsen besluttede, at der skal indgås aftale med Haldgaard Rådgivning som DPO for Nordjysk Mad.

5. Eventuelt og gensidig orientering

Referat:

Mary-Ann Sørensen orienterede om at arbejdet med regnskabet for 2020 skrider fremad, og at revisionen er i gang. Der er et overskud på godt 1,3 mio. kr.. Det skal ses i lyset af, at de to interessenter i 2020 indbetalte godt 2 mio. kr. som kompensation for COVID-19 relateret nedgang i omsætningen. Da Psykiatrien indbetalte størstedelen, vil de få ca. 1,1 mio. kr. udbetalt og Brønderslev Kommune ca. 250.000 kr.. Renset for COVID-19 midler ville der sandsynligvis have været et mindre overskud, men det er svært at beregne.

Henrik Aarup-Kristensen spurgte ind til hvor stort et beløb, Brønderslev Kommune overfører til 2021? Det er ca. 236.000 kr.

Mary-Ann Sørensen orienterede om hvordan det var gået med virksomhedsoverdragelsen af køkkenerne i Aalborg til Region Nordjylland. Det er gået smertefrit, og kun med ganske få fejl. Der er et godt samarbejde med tidligere medarbejdere, der hjælper, der opstår udfordringer. Formelt er der stadig småting, der mangler, men det er ikke noget hverken borgere, patienter eller medarbejdere mærker til.

Anette Sloth orienterede om, at der er ved et blive bygget en ny mulithal, som patienterne kan benytte sig af. Derudover er der også gang i indretningen af et ambulatoriehus og de 4 nye sengepladser (2 på N3 og 2 på N5).

Anette Sloth foreslog at bestyrelsesmøderne i fremtiden afholdes på Teams, da det har vist sig at fungere godt under "coronatiden".

Det var der enighed om i Bestyrelsen, dog sådan at det skal være muligt at se deltagerne. Mødet i juni, hvor årsrapporten skal underskrives, skal dog være fysisk.

Uffe Viegh Jørgensen spurgte ind til Økologiprocenten.

Mary-Ann Sørensen fortalte, at der vil være et afsnit om økologi i Årsrapporten og at økologiprocenten ligger lige over 30 %. Den skal efter Mary-Ann Sørensens vurdering være lidt højere for at søge et bronzemærke for at procenten kan ligge stabilt over 30 %. Der har på grund af corona-situationen ikke været arbejdet med øgning af økologiprocenten i 2020.

Henrik Aarup-Kristensen opfordrede til at der laves en plan for hvornår et bronzemærke kan forventes.

Uffe Viegh Jørgensen vil gerne at der i 2022 laves et madspildsprojekt for at finde ressourcer, der evt. kan bruges til øget økologi.

Anette Sloth er også meget interesseret i at Psykiatrien kan indgå i et madspildsprojekt.

Der vil til mødet i juni blive lavet et forslag til en plan for, hvordan et madspildsprojekt for begge interessenter kan gennemføres i samarbejde med Nordjysk Mad.