

<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>33. Bestyrelsesmøde – Nordjysk Mad I/S</p> <p>Onsdag den 20. november 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 32. bestyrelsesmøde den 9. september 2019.....	2
3. Budgetopfølgning 2019	2
4. Budget 2020.....	3
5. Ændrede forudsætninger for drift af Nordjysk Mad.....	3
6. Nyt kostprogram i Region Nordjylland	4
7. Orientering fra den daglige leder om den forløbne periode	5
8. Orientering fra Bestyrelsens medlemmer	5
9. Mødeplan for 2020	6
10. Eventuelt	6

1. Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling:

Referat:

Uffe Viegh Jørgensen ønskede under evt. at drøfte begrænsning af madspild.

2. Godkendelse af referat fra 32. bestyrelsesmøde den 9. september 2019

Sagsfremstilling:

Referatet er udsendt sammen med denne dagsorden og skal godkendes på mødet.

Referat:

Godkendt

3. Budgetopfølgning 2019

Sagsfremstilling:

Den samlede produktion til patienter i Psykiatrien og til plejecentrene i Brønderslev Kommune for de første 10 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 årets sidste 5 måneder og at der er en lavere omsætning i juli.

10 måneder= 83,33 %	Antal døgnekoster	I % af budget 2019	Prognose for 2019	I % af budget 2019
Psykiatriens patientafsnit	73.634	87,84 %	88.399	105,46 %
Psyk. kantine, møder mm	13.064	75,62 %	17.276	100,00 %
Plejecentre	70.748	85,64 %	84.140	101,85 %
Totalt	157.446	85,70 %	189.815	103,32%

Prognosen for resten af 2019 er ikke ændret i forhold til sidste bestyrelsesmøde, men hvis udviklingen holder kan produktion godt blive lidt højere end prognosen. Prognosen er udtryk for et forsigtigt skøn.

Udover de to opvaskemaskiner til køkkenet i Brønderslev, der blev indkøbt i starten af 2019, har det været nødvendigt at investere i en ny kompressor til en blæstfryser til køkkenet i Aalborg og en ny røremaskine til køkkenet i Brønderslev. Røremaskinen kunne ikke repareres yderligere, og den udgjorde en arbejdsmiljørisiko både hvad angår håndtering og støj. Samlet set forventes de tre investeringer at belaste regnskabet med et beløb til afskrivning på kr. 75.000 i en periode på 10 år.

Fraværet er faldende fra 6,07 % i første kvartal til 5,11 % i andet kvartal til 4,14 % i 3. kvartal måned. Fraværet i de første 9 måneder af 2019 er på 5,09 %. Til sammenligning var det samlede fravær i 2018 6,73 %. Der forventes et yderligere fald, men der forventes også langtidssygdom året ud.

Samlet set er vurderingen at budgettet for 2019 holder.

INDSTILLING:

Det indstilles at Bestyrelsen tager budgetopfølgningen for de første 10 måneder af 2019 til efterretning.

Referat:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4. Budget 2020

Sagsfremstilling:

Forslaget til Budget 2020 er lavet ud fra følgende forudsætninger:

- Der er anvendt de samme fremskrivninger som i Region Nordjylland (se bilag ”Notat om pris og lønfremskrivning), 2,7 % til lønomkostninger og 1,15 % til øvrige omkostninger
- Der samlede antal døgnkoster er forhøjet med 2.201 fordelt på 1.641 til Psykiatrien og 560 til Brønderslev Kommune. Der er ikke ændret i antallet af patienter/beboere, men i de døgnkoster, der fremkommer ved ekstra ydelser. Ændringen er lavet for at lave et budget, der så tæt som muligt afspejler de faktiske forhold.

Det samlede budget 2020 er på kr. 30.628.071, fordelt på kr. 19.225.122 til Psykiatrien og kr. 11.402.949 til Brønderslev Kommune.

Fordelt på døgnkoster er det 102.740 til Psykiatrien (55,26 %) og 83.169 (44,76 %) til Brønderslev Kommune – i alt 185.909 døgnkoster. Procenterne i parenteserne er ejerandele ifølge Interessentskabskontrakten.

Taksterne for 2020 er

- Kr. 182,20 for Psykiatrien (kr. 180,10 i 2019) svarende til 1,17 %
- Kr. 137,00 for Brønderslev Kommune (134,98 i 2019), svarende til 1,50 %

Årsagen til at taksterne ikke stiger med samme procent som fremskrivningen er, at der er tilføjet 2.201 døgnkoster, så de faste omkostninger er fordelt på flere døgnkoster end i budgettet for 2019.

INDSTILLING:

Det indstilles at Bestyrelsen godkender budgettet for 2020

BILAG: Forslag til budget for Nordjysk Mad 2020
Notat om pris og lønfremskrivning

Referat:

Henrik Aarup-Kristensen bad på vegne af Brønderslev Kommune om en besparelse på kr. 200.000 i budget 2020. Besparelsen skal ses i forhold til det beløb Brønderslev kommune samlet set betaler til madordningen på plejecentrene.

Antal patienter og belægningsprocent for Psykiatrien blev rettet til.

Mary-Ann Sørensen udarbejder nyt budgetforslag, der skal godkendes af Bestyrelsen som skriftlig høring.

5. Ændrede forudsætninger for drift af Nordjysk Mad

Sagsfremstilling:

Budgettet for den ændrede drift af Nordjysk Mad I/S har været drøftet af Regionsrådsformanden og Borgmesteren for Brønderslev Kommune.

Konklusionen på drøftelserne blev, at der skal ses på budgettet igen, og at der skal findes besparelser så Brønderslev Kommune ikke får en ekstra udgift for mad til beboerne på Brønderslev Kommunes plejecentre.

Det blev bl.a. foreslået at se på, om der vil være en besparelse ved at der ikke produceres mad i Nordjysk Mad i weekenderne.

For at få tid til at arbejde med forslag til besparelser blev det på mødet mellem Regionsrådsformanden og Borgmesteren besluttet at udsætte virksomhedsoverdragelsen til den 1. januar 2021.

Bestyrelsen skal i første omgang beslutte en tidsplan og en proces for det videre forløb. Der er udarbejdet et forslag til tidsplan til Bestyrelsens drøftelser og endelige beslutning

INDSTILLING:

Bestyrelsen drøfter forslaget til tidsplan og godkender en endelig tidsplan.

BILAG: Forlag til proces for afklaring af økonomi for Nordjysk Mad samt for virksomhedsoverdragelse af medarbejdere til Aalborg Universitetshospital

Referat

Der arbejdes videre hen imod en virksomhedsoverdragelse den 1. januar 2021.

Udgangspunktet for budgettet efter 1. januar 2021 er at det ikke bliver dyrere for interessenterne at køkkenerne i Aalborg skilles fra Nordjysk Mad.

Der skal laves beregninger på konsekvenserne af en model, hvor der ikke produceres mad i weekenderne.

Der skal derudover laves et overblik over det fremtidige behov for ledelsesressourcer.

Tidsplanen blev tilpasset, så der foreligger beslutningsgrundlag til Kommunalbestyrelsen og Regionsrådet i slutningen af juni 2020.

6. Nyt kostprogram i Region Nordjylland

Sagsfremstilling:

I forbindelse med det nye Aalborg Universitetshospital har ledelsen af hospitalet nu besluttet at der skal udarbejdes et udbud på et nyt kost- og produktionsprogram til køkkenet.

Bestyrelsen har tidligere (26. møde den 29/3 2018 og 28. møde den 7/11 2018) behandlet spørgsmålet om Nordjysk Mad skal være en del af det omtalte udbud. Der er ikke truffet en endelig beslutning, da det først skulle undersøges om Nordjysk kan fortsætte med det gamle system, og Bestyrelsen har også ønsket at vente til der er noget mere konkret.

Det er ikke lykkedes at få endeligt afklaret om Region Nordjylland vil servicere det nuværende program alene for Nordjysk Mad og i givet fald til hvilken pris. Der arbejdes stadig på sagen.

Nordjysk Mad vil kunne drage store fordele af at have et system fælles med de øvrige hospitaler i Region Nordjylland i stedet for at arbejde med det nuværende system alene.

Den væsentligste fordel er arbejdet med en fælles råvare database, der ofte skal opdateres med indhold og især allergener. Opdateringerne er tidskrævende og skal laves for at kunne overholde lovgivningen i forhold til allergener. Samtidig vil programmet altid være opdateret med de aktuelle priser.

Andre fordele kan være, at programmet skal have en snitflade til varebestillingsprogrammet ILS, der benyttes i Region Nordjylland. Det vil f.eks. lette arbejdet med bestilling af kolonialvarer til plejecentrene i Brønderslev Kommune.

Der har været flere møder vedr. et nyt program, og der er enighed om, at Nordjysk Mad kun skal betale for de dele, der benyttes. En estimeret pris er kr. 250.000 for det nye program over 2 år og 6 % af de løbende omkostninger. Derudover vil der i forbindelse med implementeringen være behov for ekstra ressourcer.

Det er ikke muligt at blive mere præcis, da den endelige pris afhænger af udbudsresultatet. Den nuværende årlig driftsomkostning er på kr. 45.000.

Arbejdet med udbuddet er sat på pause, da man ønsker en afklaring af, om Nordjysk Mad skal være med.

Der vil blive givet mere information på mødet, såfremt der er en afklaring af om det er muligt for Nordjysk Mad at benytte det nuværende program.

INDSTILLING:

Bestyrelsen beslutter at Nordjysk Mad skal være med i udbuddet om et nyt kost- og produktionsprogram sammen med hospitalerne i Region Nordjylland.

BILAG: Business Case -køkken - version 21sep2018_20181219

Referat:

Bestyrelsen valgte på det nuværende grundlag, at Nordjysk Mad ikke skal være medejer af et nyt kost- og produktionsprogram, men at det skal undersøges om det nye program kan indgå som en del af de programmer fra Region Nordjylland, som Nordjysk Mad benytter og betaler for.

7. 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, at der har været gennemført psykisk APV. Resultatet har været drøftet i MED-udvalget, hvor der er enighed om, at resultatet er mere end tilfredsstillende.

Resultaterne bliver gennemgået og drøftet på personalemøder i køkkenerne i januar 2020, hvorefter der vil blive lavet handlingsplaner.

Mary-Ann Sørensen har sammen med de to produktionsledere deltaget i den første audit som DPO-funktionen har foretaget vedr. GDPR implementering i Nordjysk Mad. Resultatet af audit var tilfredsstillende.

Der blev desuden orienteret om det fortsatte arbejde med køkkenet på Nyt Aalborg Hospital.

8. Orientering fra Bestyrelsens medlemmer

Referat:

Der var intet til punktet.

9. Mødeplan for 2020

Sagsfremstilling:

For at kunne lave en mødeplan for 2020 skal bestyrelsen beslutte hvor mange, møder, der er behov for at holde.

Der skal tages hensyn til følgende:

- Der skal ifølge interessentskabskontrakten afholdes bestyrelsesmøde hvert kvartal.
- Regnskabet forventes at være klar til første godkendelse og afsendelse til revision i marts måned, og det skal endeligt godkendes senest på et møde i juni
- Skal der afholdes ekstra møder i forbindelse med budget 2021 og de ændringer, der skal ske i den forbindelse?
- Budget 2021 forventes godkendt i foråret, men skal tilrettes med fremskrivninger og evt. ændringer i antal forventede døgnkoster til interessenterne. Det endelige budget forventes godkendt i oktober.
- Årets sidste bestyrelsesmøde afholdes i slutningen af november/starten af december

Det er til enhver tid muligt at indkalde til et ekstraordinært møde, hvis Bestyrelsen finder det nødvendigt.

Der vil efterfølgende blive fundet mødedatoer, der meldes ud hurtigst muligt.

INDSTILLING:

Det indstilles at Bestyrelsen beslutter hvor mange møder, der skal planlægges til 2020

Referat:

Bestyrelsen vedtog at der skal findes 6 datoer til bestyrelsesmøder i 2020. Det første møde skal være så hurtigt som muligt i det nye år.

10. Eventuelt

Bestyrelsen ønsker til næste møde et oplæg om begrænsning af madspild.