

| | |
|---|--|
| <p>Deltagere:</p> <p>Henrik Aarup-Kristensen, formand, direktør for Sundhed & Velfærd, Brønderslev Kommune</p> <p>Susanne Jensen, konstitueret næstformand, vicedirektør, Region Nordjylland</p> <p>Uffe Rørmose Viegh sundheds- og ældrechef Brønderslev Kommune</p> <p>Louise Bundgaard Andreasen, medarbejderrepræsentant</p> <p>Helle Krabbe, medarbejderrepræsentant</p> <p>Lone Hornhaver Sveistrup, leder af Nordjysk Mad I/S</p> <p>Afbud fra:</p> <p>Lars Fuglsang, AC-fuldmægtig, Økonomi og Planlægning, Psykiatrien, Region Nordjylland</p> | <p><u>Referat</u></p> <p>52. Bestyrelsesmøde – Nordjysk Mad I/S</p> <p>Torsdag den 14. september 2023 kl. 12:00 til 14:00</p> <p>Mødet foregår på Lones kontor</p> <p>Referent: Lone Hornhaver Sveistrup</p> |
|---|--|

Dagsorden:

| | |
|---|---|
| Dagsorden: | 1 |
| 1. Godkendelse af referat fra 51. bestyrelsesmøde den 22. juni 2023 | 2 |
| 2. Godkendelse af dagsorden | 2 |
| 3. Regnskab 2023 | 2 |
| 4. Kostprogram i Nordjysk Mad | 3 |
| 5. Forslag om ny forretningsorden til MED-udvalg | 4 |
| 6. Eventuelt og gensidig orientering | 4 |

1. Godkendelse af referat fra 51. bestyrelsesmøde den 22. juni 2023

Referatet er udsendt til Bestyrelsen den 23/6 2023. Der er indkommet kommentarer til referatet, som herefter er rettet til, der har efterfølgende ikke været yderlige kommentarer.

Referat: Godkendt

2. Godkendelse af dagsorden

Referat: Godkendt

3. Regnskab 2023

Opgørelse over leverede døgnkoster ved udgangen af juli måned 2023:

| | Antal leverede døgnkoster til og med juli | Helårsbudget | Budget til og med | % af budget |
|-------------------------------------|--|---------------------|--------------------------|--------------------|
| Psykiatrien patienter | 19.737,85 | 32.852 | 19.164 | 103 % |
| Psykiatrien møder og kantine | 3.868,72 | 5.571 | 3.250 | 119 % |
| Brønderslev Kommune | 43.735,74 | 74.791 | 43.628 | 100 % |
| I alt | 67.342,30 | 113.214 | 66.042 | 102 % |

Sagsfremstilling:

Lederen af Nordjysk Mad har, i budgettet for 2023, taget udgangspunkt i det realiserede resultat for 2022, og ikke et fremskrevet budget for 2022, som er udarbejdet på baggrund af de fremskrivningsprocenter, som der er oplyst af Regionen. Antallet af leverede døgnkoster følger budgettet. Økonomien følger budgettet.

Lederen af Nordjysk Mad har sendt forskellige spareforslag til formanden og næstformanden, der ønskes en dialog om disse.

Hvis vi skal drive Nordjysk Mad billigere skal der udarbejdes nye kvalitetsstandarder.

Lederen af Nordjysk mad udbeder sig forudsætninger til brug for udarbejdelse af budget 2024. Hvor mange pladser forventes der i psykiatrien og hvor mange på plejecentrene?

Og hvilket serviceniveau forventes der?

Vi er nødt til at tage stilling til den velkendte udfordring, at budget til løn ikke kan følge antallet af døgnkoster lineært.

BILAG: Besparelsesforslag

Indstilling:

Lederen af Nordjysk Mad indstiller, at Bestyrelsen drøfter besparelsesforslag og forudsætninger for budget 2024.

Referat:

Bestyrelsen tager lederens informationer vedr. regnskabet for 2023 til efterretning.

Lederens forslag til besparelser blev gennemgået, og der ønskes en ny beregning baseret på de besparelser, som kunne accepteres. Besparelsen på løn (Nordjysk Mads optimering) blev rost og vedtaget. Nordjysk Mad vil fremadrettet kun levere den mængde kaffe som kvalitetskravene tilskriver til kommunen. Der skal ikke leveres saft til plejecentre, psykiatrien vil fremadrettet, efter en grundigere snak selv bestille kolonialvarer (inkl. saft), p-drik og sondemad gennem ILS. Og derfor trækkes beløb til saft, men ikke øvrige kolonialvarer ud af besparelsesberegningen.

Besparelsen på de øvrige kolonialvarer, skal beregnes og trækkes ud af budgettet senere.

Plejecentrene skal fremadrettet selv bestille kolonialvarer direkte ved leverandøren og også selv bestille forplejning, når Dankost implementeres.

Lederen af Nordjysk Mad udtrykte bekymring for, om den, af indkøbsafdelingen beregnede besparelse på indkøb, kan effektueres, idet det allerede nu kan konstateres, at udgiften til fødevarer er højere i 2023 end den var i 2022. Besparelsen er dog bibeholdt i udregningen.

De øvrige besparelsesforslag ønskes ikke effektueret for nuværende.

Næstformanden var ikke tilfreds med, at de besparelser, som psykiatrien ønskede, nemlig at der kun serveres baret en gang om ugen, ikke er mulig, når kommunen ønsker, at der skal serveres baret alle dage. Der er ligeledes utilfredshed med, at det heller ikke er muligt at ændre den store lette ret om lørdagen til håndmadder, når kommunen ikke ønsker denne ændring.

De ønskede ændringer betyder, at prisen pr. døgnkost vil blive 179,62 kr. til psykiatrien og 143,82 til kommunen.

Der skal udarbejdes nye kvalitetsstandarder, som beskriver nuværende serviceniveau.

Næstformanden ønsker en undersøgelse af omkostningen vedr. kantinen, det ønskes undersøgt om, der kan findes en billigere drift af kantinen.

Der var forslag om at droppe vores nyligt tilkæmpede bronzemærke i økologi. Lederen synes, det vil være meget ærgerligt, og vi besluttede, at fortsætte med, at være meget opmærksom på, kun at købe økologiske varer, når det er økonomisk forsvarligt.

Nordjysk Mad vil ændre menuplanen, så vi bliver skarpe på, hvilke retter, der ikke er så omkostningstunge – både med hensyn til arbejdsbelastning (lønkr.) og udgifter til råvarer.

Vedr. budgetlægning for 2024 skal der forventes samme serviceniveau som nu, altså ingen ændringer i tidspunktet for servering af det varme måltid. Det varme måltid skal bestå af hovedret og baret – som nu. Der skal serveres smurte håndmadder til aften og den store lune ret om lørdagen bibeholdes. Formanden og næstformanden vil orientere lederen om, hvor mange pladser, der forventes på kommunens plejecentre i 2024, og hvor mange pladser, der forventes samt belægningsprocenten i psykiatrien i 2024.

4. Kostprogram i Nordjysk Mad

Sagsfremstilling:

Det går fremad med, at flytte data fra vores nuværende kostsystem Master til det nye Dankost. Vi har fået oplyst, at Master slukkes pr. 1/1-2024, så vi føler os travle. Vi har brug for, at der fra psykiatriens og kommunes ledelse gør opmærksom på, at vi har besluttet, at vi vil skifte kostsystem, og at det betyder, at der skal bestilles på en ny måde. Nordjysk Mad vil udarbejde vejledninger samt tilbyde undervisning, så overgangen til det nye system går så let som muligt. Men vi har brug for

plejepersonalets opbakning for at det bliver en succes. Ser bestyrelsen nogle udfordringer i forhold til implementeringen af Dankost i forhold til det personale, som skal bestille maden – henholdsvis i psykiatrien og på plejecentrene?

På vores sidste møde aftalte vi, at formanden og næstformanden ville undersøge om, vores omkostninger i forbindelse med support til Dankost kan ændres. Hvad er status op dette?

BILAG: Ingen

Indstilling:

Lederen af Nordjysk Mad indstiller, at Bestyrelsen drøfter ovenstående emne.

Referat:

Bestyrelsen bakker op implementeringen af Dankost, selv om det selvfølgelig er Nordjysk Mad, som underviser i brug af Dankost.

Formanden har undersøgt, om der er mulighed for at ændre på prisen på Dankost, det er der ikke, næstformanden drøfter muligheden for ændringer med sit bagland, men er ikke optimistisk i forhold til ændringer.

5. Forslag om ny forretningsorden til MED-udvalg

Sagsfremstilling:

Da Nordjysk Mad ikke længere har en produktionsleder, ønsker lederen af Nordjysk Mad at reducere MED-udvalget til 3 i stedet for nuværende 5. Kan dette godtages?

BILAG: Forslag til ny forretningsorden

Indstilling:

Lederen af Nordjysk Mad indstiller, at Bestyrelsen godtager ændringen af MED udvalgets forretningsorden.

Referat:

Forslaget blev godtaget.

6. Eventuelt og gensidig orientering

Referat:

Der var ingen punkter under evt.