

<p>Deltagere: Henrik Aarup-Kristensen, formand, direktør for Sundhed & Velfærd, Brønderslev Kommune Anette Sloth, næstformand, psykiatridirektør, Region Nordjylland Lone Iversen, sundheds- og ældrechef, Brønderslev Kommune Louise Bundgaard Andreassen, medarbejderrepræsentant Helle Krabbe, medarbejderrepræsentant</p> <p>Mary-Ann Sørensen, leder af Nordjysk Mad I/S</p> <p>Afbud: Lars Fuglsang, AC-fuldmægtig, Psykiatrien, Region Nordjylland</p>	<p>Referat</p> <p>26. Bestyrelsesmøde – Nordjysk Mad I/S</p> <p>Mandag den 23. april 2018 kl. 12:30 til 15:00</p> <p>Mødelokale: Nordjysk Mads mødelokale Hjørringvej 180, Brønderslev</p> <p>Referent: Mary-Ann Sørensen</p>
---	---

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden.....	2
2. Konstituering	2
3. Godkendelse af referat fra 25. bestyrelsesmøde den 29. november 2017	3
4. Regnskab/årsrapport 2017	3
5. Budgetopfølgning 2018	3
6. Nyt produktionsstyringssystem til alle hospitalskøkkener i Region Nordjylland	4
7. Orientering fra den daglige leder om den forløbne periode	5
8. Orientering fra Bestyrelsens medlemmer	6
9. Eventuelt.....	6

1. Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling:

Referat:

Godkendt

2. Konstituering

Sagsfremstilling:

Ifølge Interessentskabskontraktens § 5.1.1 vælges bestyrelsesmedlemmerne for 4 år og udpegningsperioden følger funktionsperioderne for de respektive politiske organer hos interessenterne - Kommunalbestyrelsen henholdsvis Regionsrådet.

Psykiatrien og Kommunen samt medarbejderne udpeger derudover hver 1 suppleant til bestyrelsen.

For perioden 1. januar 2018 til 31. december 2021 er følgende udpeget:

For Psykiatrien:

- Anette Sloth, psykiatridirektør, bestyrelsesmedlem
- Afventer, bestyrelsesmedlem
- Afventer, suppleant

For Brønderslev Kommune:

- Henrik Aarup-Kristensen, direktør for Sundhed & Velfærd, bestyrelsesmedlem
- Lone Iversen, sundheds- og ældrechef, bestyrelsesmedlem
- Lene Houkjær Nørgaard, leder af plejecenterområdet, suppleant

For medarbejderne

- Helle Jespersgaard Krabbe, ernæringsassistent, bestyrelsesmedlem
- Louise Bundgaard Andreasen, økonom, bestyrelsesmedlem
- Afventer, suppleant

Umiddelbart efter hver udpegningsperiode konstituerer bestyrelsen sig med valg af formand og næstformand valgt blandt medlemmerne udpeget af Kommunen og Psykiatrien, således at formand og næstformand er udpeget af hver sin interessent.

INDSTILLING: Bestyrelsen konstituerer sig således at formand og næstformand repræsenterer hver sin interessent.

BILAG: Interessentskabskontrakt mellem BK og RN

Referat:

Henrik Aarup-Kristensen blev valgt som formand og Anette Sloth blev valgt som næstformand.

Anette Sloth meddelte at Lars Fuglsang er suppleant, og at han indtil, der er ansat en kontorchef i Psykiatrien indtræder i Bestyrelsen.

3. Godkendelse af referat fra 25. bestyrelsesmøde den 29. november 2017

Sagsfremstilling:

Da Bestyrelsen ikke var beslutningsdygtig på det 25. møde, blev konklusionerne i referatet den 6/12 2017 sendt ud til skriftlig høring til Ole Bertram Andersen og Lone Iversen, der havde afbud til mødet. Begge har givet tilbagemelding om, at de er enige i konklusionerne og kan godkende referatet. De deltagende bestyrelsesmedlemmer har inden fristens udløb den 13/12 2017 ikke haft bemærkninger, og referatet betragtes derfor som godkendt
Referatet er lagt på www.nordjyskmad.dk

Referat:

Godkendt

4. Regnskab/årsrapport 2017

Sagsfremstilling:

Årsrapporten gennemgås på mødet.

INDSTILLING:

Bestyrelsen beslutter at sende årsrapporten til revisionen.

BILAG:

Referat:

Mary-Ann Sørensen fremlagde årsrapporten, der endnu ikke er endelig, da der er fejl i balancen. Det skyldes bl.a. omkostninger, der er indregnet i både 2016 og 2017. Revisionen er i gang med fejlrettelsen.

Der er et overskud for 2017, men størrelsen afhænger af den omtalte fejlrettelse.

Bestyrelsen afventer det endelige, reviderede regnskab klar til godkendelse på bestyrelsesmødet den juni 2018.

5. Budgetopfølgning 2018

Sagsfremstilling:

I det første kvartal af 2018 er der i alt leveret følgende til Psykiatriens patientafsnit og Brønderslev Kommunes plejecentre (Salg til kantiner og møder i Psykiatrien indgår ikke):

	Antal døgnkoster	I % af budget 2018
Psykiatriens patientafsnit	21.859	26,7 %
Plejecentre	23.000	25,1 %
Totalt	44.859	25,8 %

På kantine- og mødeområdet i Psykiatrien er der endnu ikke sket endelig afregning for marts måned, men det er vurderingen at omsætningen ligger på niveau med budgettet.

Der har i første kvartal ikke været omkostninger, der samlet set ligger ud over budgettet, men der er opmærksomhed på en granulopvasker i Brønderslev, der er meget reparationskrævende og om det kan betale sig med en nyinvestering.

Med de nuværende forudsætninger ser det ud til at budgettet for 2018 holder

INDSTILLING:

Bestyrelsen tager budgetopfølgningen til efterretning.

BILAG: Ingen

Referat:

Bestyrelsen tog budgetopfølgningen til efterretning.

6. Nyt produktionsstyringssystem til alle hospitalskøkkener i Region Nordjylland

Sagsfremstilling:

Alle hospitalskøkkener i Region Nordjylland anvender i dag det samme produktionssystem MasterCaterSystem fra ANNOVA DATA og deler omkostningerne til driften efter en aftalt fordelingsnøgle. Nordjysk Mad betaler med den nuværende fordelingsnøgle 10 % af de samlede årlige omkostninger. Fordelingsnøglen vil ændre sig når køkkenet i Aalborg overgår til Nyt Aalborg Universitetshospital.

Lederne af hospitalskøkkenerne har igennem længere tid drøftet om det nuværende system leverer de brugerflader og data, der er behov for i et moderne hospitalskøkken (og for Nordjysk Mads vedkommende også plejehjemskøkken).

I forbindelse med opstarten af Nyt Aalborg Universitetshospital har der vist sig et behov for et nyt og tidssvarende produktionssystem til det nye køkken. Systemet skal bygge på en højere grad af digitalisering af produktionsplanlægningen.

Der er lavet en businesscase "Det papirløse køkken" til "Klar til NAU" der er en del af projektorganiseringen til Nyt Aalborg Universitetshospital, der beskriver indhold, tidsplan og økonomi i et projekt, der skal ende med et udbud og senere indkøb af et nyt produktionsstyringssystem til køkkenerne i Region Nordjylland (bilag).

Selve projektet tager i høj grad udgangspunkt i forholdene på Nyt Aalborg Universitetshospital, men mange af elementerne vil også kunne bruges af Nordjysk Mad. Hvorvidt bestillinger fra plejecentrene i Brønderslev Kommune kan ske direkte i systemet, er et af de elementer, der skal undersøges nærmere.

Fordelene for Nordjysk Mad ved at indgå i projektet er

- at få et nyt og tidssvarende produktionssystem til en rimelig pris (det vurderes at Nordjysk Mads andel vil være ca. kr. 600.000 – et senere indkøb/tilslutning vil blive dyrere.
- fortsat samarbejde med de øvrige hospitalskøkkener i Region Nordjylland om fødevaredatabase samt erfaringsudveksling og kompetenceudvikling vedr. systemet

IT-afdelingen i Region Nordjylland kan principielt set godt servicere to systemer, men det vil være ressourcekrævende og kan komme til at betyde en større omkostning til Nordjysk Mad i tilfælde af at det nuværende system beholdes. Derudover vil der også være større omkostninger til serviceabonnement direkte til ANNOVA DATA.

Økonomi:

Det er vurderingen at Nordjysk Mads andel i projektet kommer til at udgøre ca. kr. 600.000. Finansieringen kommer til at ske løbende fra 2018 til 2020.

I det omfang at hele finansieringen ikke kan ske indenfor driftsbudgettet kan den resterende del finansieres fra det opsparede overskud i Nordjysk Mad

INDSTILLING:

Bestyrelsen beslutter at Nordjysk Mad indgår i arbejdet med et nyt produktionssystem til hospitalskøkkenerne i Region Nordjylland, og at finansiering sker indenfor driftsbudgettet og det opsparede overskud.

BILAG: Business Case Klar til NAU delprojekt køkken – Det papirløse køkken

Referat:

Bestyrelsen ønskede, at der til næste møde bliver lavet en undersøgelse af muligheden for og konsekvenserne af (både økonomiske og praktiske), at Nordjysk Mad fortsætter med det nuværende system.

7. Orientering fra den daglige leder om den forløbne periode

Sagsfremstilling:

Økologi

Den samlede økologi % for de første 3 kvartaler i 2018 er på 15,61 %. Målet er 15 %.

Besøg fra Arbejdstilsynet

Arbejdstilsynet meddelte i december 2017 at de ville komme på risikobaseret tilsyn i køkkenet Brønderslev indenfor de kommende måneder.

Besøget fandt sted den 14. marts 2018, hvor der var en god tilbagemelding på de arbejdsmiljøtiltag, der bliver gjort i køkkenet. Besøget endte med et påbud, da kontrollanten ikke mente at en af arbejdspladsbrugsanvisningerne i tilstrækkelig grad var tilpasset det konkrete arbejdssted (bilag). Påbuddet vil blive efterkommet og samtlige arbejdspladsbrugsanvisninger vil i den forbindelse blive gået efter.

Øvrig orientering gives mundtligt på mødet

INDSTILLING:

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

BILAG: At afgørelse – Påbud vedr. besøg i NMB den 14.03.2018

Referat:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8. Orientering fra Bestyrelsens medlemmer

Referat:

Anette Sloth orienterede om arbejdet med at åbne 16 særlige pladser, som det er besluttet af Folketinget. Der åbner 4 pladser i juni måned på en eksisterende afdeling, i september forventes der at åbne yderligere 4 pladser, så der er 8 pladser i alt på den nye placering. De sidste 8 pladser forventes åbnet inden udgangen af 2016. Lederen af den nye afdeling kontakter Nordjysk mad for levering af mad.

Henrik Aarup-Kristensen orienterede om en løbende renovering af Margrethelund, for der i første omgang renoveres så 24 pladser bliver til 16. Der visiteres ikke til Margrethelund før den samlede renovering er færdig. Det får betydning for levering af mad fra Nordjysk mad, og dermed på resultat og budget 2019.

Cassiopeia er foreslået flyttet til Stengården.

9. Eventuelt

Der var intet til punktet.