

Deltagere:

Henrik Aarup-Kristensen, formand, direktør for Sundhed & Velfærd, Brønderslev Kommune
Anette Sloth, næstformand, psykiatridirektør, Region Nordjylland
Lars Fuglsang, AC-Fuldmægtig, Psykiatrien, Region Nordjylland
Lene Houkjær Nørgaard, leder af plejecenterområdet, Brønderslev Kommune
Helle Krabbe, medarbejderrepræsentant

Mary-Ann Sørensen, leder af Nordjysk Mad I/S

Afbud:

Louise Bundgaard Andreasen, medarbejderrepræsentant

Mødeindkaldelse

27. Bestyrelsesmøde – Nordjysk Mad I/S

Mandag den 25. juni 2018 kl. 12 til 14

Mødelokale: Nordjysk Mads mødelokale
Hjørringvej 180, Brønderslev

Referent: Mary-Ann Sørensen

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden.....	2
2. Godkendelse af referat fra 26. bestyrelsesmøde den 23. april 2018.....	2
3. Årsregnskab/årsrapport 2017.....	2
4. Budgetopfølgning 2018	3
5. Virksomhedsoverdragelse af Nordjysk Mad Aalborg til Nyt Aalborg Universitetshospital.....	3
6. Orientering fra den daglige leder om den forløbne periode	5
7. Orientering fra Bestyrelsens medlemmer	5
8. Eventuelt.....	6

1. Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling:

Referat:

Dagsordenen blev godkendt.

Henrik Aarup Kristensen orienterede om, at Lene Houkjær Nørgaard til dette møde deltager som suppleant, da Lone Iversen har fået nyt job.

2. Godkendelse af referat fra 26. bestyrelsesmøde den 23. april 2018

Sagsfremstilling:

Referatet fra det 26. bestyrelsesmødet er udsendt sammen med denne indkaldelse, og skal godkendes på mødet.

Referat:

3. Årsregnskab/årsrapport 2017

Sagsfremstilling:

Resultatet for 2017 udgør et overskud på kr. 568.387. Resultatet er tilfredsstillende, da det ikke er formålet med Nordjysk Mad I/S at generere overskud.

Ifølge interessentskabskontraktens § 6.2.3 fordeles over- og underskud indenfor 2% af omsætningen til næste regnskabsår. I 2017 udgør overskuddet 1,84 % af omsætningen. Til overskuddet skal lægges hensættelser fra regnskab 2016 på kr. 606.307 og fratrækkes en regulering af tidligere års resultater på kr. 136.991. Efterreguleringen skyldes at efterposteringer fra forrige år ikke er slået igennem på bogføringen året efter. Reguleringen af tidligere års resultat trækkes af hensættelserne for begge interessenter.

Derefter udgør hensættelserne 3,4 % af omsætningen for 2017, svarende til kr. 1.037.703. Det betyder at der mindst skal udbetales 1,4 % af årets omsætning, svarende til kr. 418.472, til interessenterne.

På grund af fordelingen af hensættelserne til de to interessenter foreslås det at den andel af hensættelserne, der skal udbetales fordeles med kr. 418.472 til Psykiatrien og kr. 0 til Brønderslev Kommune.

Der vil herefter være hensættelser svarende til kr. 619.232 (kr. 436.108 til Psykiatrien og kr. 183.124 til Brønderslev Kommune).

Se bilag Årsrapport Nordjysk Mad 2017 for yderligere detaljer.

Årsregnskabet er revideret af BDO.

Det fremgår af revisionsprotokollen at revisoren under forudsætning af, at ledelsen godkender årsregnskabet i den nuværende form, vil forsyne årsregnskabet for 2017 med en revisionspåtegning uden forbehold.

INDSTILLING:

Det indstilles at Bestyrelsen godkender og underskriver Årsrapport 2017 for Nordjysk Mad I/S

BILAG: Årsrapport for Nordjysk mad 2017
NoMa-revprotokol17

Referat:

Bestyrelsen godkendte og underskrev Årsrapporten for Nordjysk Mad 2017

4. Budgetopfølgning 2018

Sagsfremstilling:

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

5 måneder= 41,7 %	Antal døgnkoster	I % af budget 2018
Psykiatriens patientafsnit	36.498	44,6 %
Plejecentre	38.441	41,8 %
Totalt	74.939	43,2 %

Der er opmærksomhed på, at antallet af døgnkoster til Brønderslev Kommune kan falde over de kommende måneder.

På kantine- og mødeområdet i Psykiatrien er det vurderingen at omsætningen ligger på niveau med/marginalt under budgettet.

Personaleomkostningerne er på niveau med budgettet, men på grund af en del langtidssygdom har det været nødvendigt at ansætte vikarer, der kommer til at belaste omkostningerne i de kommende måneder.

Der har i første 5 måneder ikke været nødvendige investeringer, der samlet set ligger ud over budgettet.

Med de nuværende forudsætninger ser det ud til at budgettet for 2018 holder, men der er skærpet opmærksomhed på udviklingen.

INDSTILLING:

Bestyrelsen tager budgetopfølgningen til efterretning

BILAG:

Referat:

Bestyrelsen tog budgetopfølgningen til efterretning.

5. Virksomhedsoverdragelse af Nordjysk Mad Aalborg til Nyt Aalborg Universitetshospital

Sagsfremstilling:

I forbindelse med åbningen af Nyt Aalborg Universitetshospital Psykiatri er det besluttet at Nordjysk Mads afdelinger i Aalborg skal virksomhedsoverdrages til Køkkenfunktion på Nyt Aalborg Universitetshospital.

I løbet af 2022 flytter patienter og personale på Aalborg Universitetshospital. Der forventes den samme tidshorisont for del af Psykiatrien, der skal flytte i første omgang.

Det er planen, at Køkkenfunktionen skal flytte i god tid inden patienter og øvrigt personale, gerne 6 måneder før.

Bestyrelsen for Nordjysk Mad har bedt om en analyse af konsekvenserne for Interessentskabet, at Nordjysk Mad i fremtiden kun skal bestå af køkkenet i Brønderslev. Analysen skal bruges i forbindelse med beslutningen om, hvornår der skal ske en virksomhedsoverdragelse og om og i givet fald hvordan Interessentskabet skal fungere i fremtiden.

Der er i det følgende en beskrivelse af forhold der spiller ind på virksomhedsoverdragelsen:

- Ejerforholdet vil ud fra det forventede antal døgnkoster for de to interessenter ændre sig fra ca. 58 % til Psykiatrien og 42 % til Brønderslev Kommune til ca. 28 % til Psykiatrien og 72 % til Brønderslev Kommune.
- Døgnkostprisen er beregnet ud fra de sædvanlige nøgletal. Omkostninger, der vedrører køkkenerne i Aalborg er fjernet, og fælles omkostninger for alle tre køkkener er nedskrevet efter et skøn, da det er ikke i alle tilfælde muligt at nedskrive proportionalt. Døgnkostprisen til Psykiatrien vil falde ca. 20 kr. i forhold til 2018. Det skyldes især, at der ikke længere indregnes omkostninger til Brandevej samt at de forholdsvis høje ejendomsudgifter til Mølleparkvej bortfalder. Derudover er udligningsordningen ikke indregnet. Døgnkostprisen til Brønderslev Kommune ligger på samme niveau som i 2018.
- Psykiatrien/Region Nordjylland mister indtægter på ca. kr. 570.000/år fra Brønderslev Kommunes andel af ejendomsomkostninger mm på Mølleparkvej. Så længe, der er sædvanlig produktion til Psykiatrien fra køkkenet på Mølleparkvej, vil der være omkostninger til el, vand, varme og renovation på niveau med nu (ca. kr. 200.000/år). Når hovedproduktionen flytter til Nyt Aalborg Universitetshospital vil disse omkostninger sandsynligvis falde, og de vil bortfalde helt når resten af Psykiatrien på Mølleparkvej flytter.
- I forbindelse med virksomhedsoverdragelsen skal der laves en opgørelse over inventar, der tilhører Nordjysk Mad. Der er f.eks. inventar i afskrivningsregnskabet, der løber efter 2020 til en værdi af kr. 183.500 (kr. 73.700 på Brandevej og kr.109.800 på Mølleparkvej). Det inventar, der medtages til Brønderslev skal indgå i regnskabet indtil det er afskrevet – det er ikke indregnet i døgnkostprisen. Det inventar, der bliver på Mølleparkvej skal slutafregnes – enten ved at omkostningen afholdes af interessenterne eller sælges til Nyt Aalborg Universitetshospital. Det skal også afklares, hvad der skal ske med øvrigt inventar og hvordan det værdisættes.
- Der skal ske afklaring af de økonomiske forpligtelser overfor personalet (f.eks. feriepenge) ved virksomhedsoverdragelsen. Til den opgave skal Revisionen sandsynligvis involveres.
- Der skal udarbejdes en ny Interessentskabskontrakt.
- Der er ikke lavet beregninger på døgnkostpris for Psykiatrien til Nyt Aalborg Universitetshospital. Det er et anliggende udelukkende for de to parter i Region Nordjylland.

INDSTILLING: Det indstilles at bestyrelsen tager stilling til hvornår virksomhedsoverdragelsen skal ske samt den videre proces.

BILAG:

Referat:

Da der bl.a. var usikkerhed om udflytningstidspunktet ønskede Bestyrelsen ikke på dette møde at tage stilling til hvornår virksomhedsoverdragelsen skal ske.

6. Orientering fra den daglige leder om den forløbne periode

Sagsfremstilling:

Databeskyttelsesforordningen i Nordjysk Mad

Der er sammen med Psykiatrien og øvrige relevante parter i Region Nordjylland en proces i gang, så Nordjysk Mad opfylder Databeskyttelsesforordningen.

Drifts- og serviceaftale mellem Nordjysk Mad og Region Nordjylland

Ifølge Interessentskabskontraktens § 8.2 skal ”Interessentskabets bogholderi og løbende regnskabsførelse samt lønadministration udføres af en af Interessenterne mod betaling fra interessentskabet”.

I forbindelse med indgåelse af Interessentskabskontrakten i 2012 blev det aftalt at Region Nordjylland skal varetage ovenstående opgaver for Nordjysk Mad.

Det oprindelige udbudsmateriale var gældende for perioden 01.05.2012-31.12.2014, men der blev aldrig indgået en rigtig kontrakt. I 2015 blev vilkårene gennemgået uden at der skete ændringer eller at der blev lavet en kontrakt.

Der er nu lavet en kontrakt, der er en forlængelse af det oprindelige udbudsmateriale. Der er således ikke tale om væsentlige ændringer, men snarere en sammenskrivning og ajourføring af opgavesættet i en underskrevet kontrakt.

Kontrakten erstatter alle tidligere versioner, og er gældende med tilbagevirkende kraft pr. 01.01.2015 og indtil den opsiges af en af parterne.

Øvrig orientering gives mundtligt på mødet

INDSTILLING:

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

BILAG:

Referat:

Mary-Ann Sørensen orienterede om den aktuelle personalsituation med et meget højt langtidsfravær. Selv med stor påpasselighed kan det få indflydelse på årets resultat.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

7. Orientering fra Bestyrelsens medlemmer

Referat:

Anette Sloth orienterede om oprettelsen af 16 særlige pladser i Psykiatrien. Bygningen forventes færdig ultimo 2018, hvor alle 16 pladser vil være åbne. De første 4 pladser er åbnet på et af de

nuværende sengeafsnit, og den 1. oktober åbner endnu 4 pladser. De sidste 8 pladser åbner i forbindelse med bygningens færdiggørelse.

Henrik-Aarup Kristensen orienterede om at der er stoppe for visitation til Margrethelund, da 24 plejehjemspladser lukker ved årsskiftet, da de skal renoveres. Planen er, at når renoveringen er færdig, skal de øvrige plejehjemspladser på Margrethelund renoveres. Derudover forventes det at 18 plejehjemspladser laves om til plejeboliger i løbet af 2019.

Henrik Aarup Kristensen orienterede om at Brønderslev Kommune har ansat en ny sundheds- og ældrechef, Uffe Viegh Jørgensen, der fra næste møde indtræder i Bestyrelsen

8. Eventuelt

Der var intet til punktet.