



Djurs Mad I/S

BESLUTNINGSREFERAT

Sted: Djurs Mad I/S
Industrivej 27 i Auning

Dato: Tirsdag den 3. oktober 2017

Start kl.: 15:00

Slut kl.: 16:00

Medlemmer: Torben Therkelsen
Jytte Andersen
Anette Jensen
Helle Røge
Hans Christian Baltzer
Harald Grønlund
Lars Møller
Inge Dorte Mandrup
Gurli Juel Sørensen
Aase Andersen

Fraværende: Harald Grønlund Aase Andersen

Indholdsfortegnelse

	Side
1. Budgetopfølgning ultimo august 2017.....	1
2. Den fremtidige situation for Djurs Mad I/S.....	3
3. Yderligere bestyrelsesmøde i 2017.....	5
4. Orientering om gulvsagen.....	6
5. Udvikling i produktionsvolumen.....	7
6. Orientering fra ledelsen.....	8
Bilagsoversigt.....	9

1. Budgetopfølgning ultimo august 2017

86.01.00.G01

17/1763

Åben sag

Sagsgang:

Djurs Mad I/S

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen pr. 31. august 2017 viser, at budgettet overholdes.

OMKOSTNINGER	Budget 2017	Forbrug pr. 31. august 2017	Forventet årsresultat 2017
INDTÆGTER			
Indtægter i alt	18.896.000	12.529.621	18.707.159
Udgifter			
Lønninger mv. i alt	8.175.000	5.185.026	8.150.000
Forbrugsafgifter i alt	943.000	527.519	943.000
Vedligehold i alt	500.000	275.921	520.000
Personaleafhængige udgifter i alt	128.000	112.106	158.000
Direkte produktionsafhængige omkostninger i alt	7.277.000	4.140.823	7.060.000
Administration i alt	212.000	12.908	212.000
Udgifter i alt	17.235.000	10.299.303	17.043.000
Resultat før afskrivninger	1.661.000	2.230.318	1.664.159
Afskrivninger i alt	1.661.000	1.133.998	1.661.000
Udgifter til gulv	0	34.311	
RESULTAT	0	1.062.009	3.159

Anm.: + = overskud, - = underskud

En detaljeret oversigt pr. 31. august 2017 er vedlagt som bilag.

Indstilling

Det indstilles, at budgetopfølgningen pr. 31. august 2017 godkendes.

Bilag:

1 Åben Budgetopfølgning for Djurs Mad ultimo august 2017 135228/17

Beslutning i Djurs Mad I/S den 03-10-2017

Godkendt.

Der skal udarbejdes en oversigt over kommende nedlukningsomkostninger vedrørende løn, fratrædelsesgodtgørelser, leasing og serviceaftaler, forsikringer samt lagerbeholdning mv.

2. Den fremtidige situation for Djurs Mad I/S

86.01.00.G01

17/1763

Åben sag

Sagsgang:

Djurs Mad I/S

Sagsfremstilling

Efter sommerferien 2017 har byrådet i Syddjurs Kommune og kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune besluttet, at hele produktionen af madservice i fremtiden skal foregå på de enkelte plejecentre i de to kommuner. Derudover er begge kommuner ved at undersøge alternative muligheder, hvorpå produktionen af madservice til hjemmeboende kan finde sted.

Dette kan medføre, at Djurs Mad I/S vil lukke på et tidspunkt i løbet af starten af 2018. Der er derfor behov for, at bestyrelsen drøfter situationen, herunder tidspunktet for helt eller delvist opsigelse af den gruppe medarbejdere, der ikke opnår eller ønsker ansættelse i de to kommuners plejecentre mv.

Det kan oplyses, at der på nuværende tidspunkt er 21 personer fastansat i Djurs Mad I/S. Af de 21 personer har 6 personer en opsigelse på 3 måneder, 2 personer har en opsigelse på 5 måneder og 13 personer har en opsigelse på 6 måneder. Hertil kommer, at 3 personer har en fratrædelsesgodtgørelse svarende til 1 måneds løn og 9 personer har en fratrædelsesgodtgørelse svarende til 3 måneders løn.

Økonomiske konsekvenser

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter situationen herunder tidspunktet for hel eller delvis opsigelse af den gruppe medarbejdere, der ikke opnår eller ønsker ansættelse i de to kommuners plejecentre.

Beslutning i Djurs Mad I/S den 03-10-2017

Bestyrelsen anmoder de to interessenter om, at der hurtigst muligt udmeldes en dato for en hurtig nedlukning af Djurs Mad I/S.

3. Yderligere bestyrelsesmøde i 2017

86.01.00.G01

17/1763

Åben sag

Sagsgang:

Djurs Mad I/S

Sagsfremstilling

På bestyrelsesmødet den 8. december 2016 blev mødekalenderen for 2017 godkendt.

Af mødekalenderen fremgår det, at det sidste bestyrelsesmøde i 2017 er den 3. oktober 2017 (bestyrelsesmødet den 23. oktober 2017 er blevet fremrykket til den 3. oktober 2017).

Set i lyset af, at fremtiden for Djurs Mad I/S er usikker, og at der derfor kan være forhold, som bestyrelsen skal tage stilling til i den resterende del af året, skal der fastsættes et tidspunkt for et yderligere bestyrelsesmøde i 2017.

Økonomiske konsekvenser

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen fastsætter tidspunktet for næste bestyrelsesmøde.

Beslutning i Djurs Mad I/S den 03-10-2017

Der afholdes et ekstraordinært bestyrelsesmøde mandag den 18. december 2017 kl. 17.

4. Orientering om gulvsagen

86.01.00.G01

17/1763

Lukket sag

5. Udvikling i produktionsvolumen

86.01.00.G01

17/1763

Åben sag

Sagsgang:

Djurs Mad I/S

Sagsfremstilling

På bestyrelsesmødet den 6. oktober 2011 blev det besluttet, at der skal udarbejdes en løbende oversigt over udviklingen i produktionsvolumen.

Oversigtstabeller, der viser udviklingen i produktionsvolumen i perioden september 2016 til august 2017 fordelt efter art, kommune og bopælsstatus er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Det indstilles, at udviklingen i produktionsvolumen tages til efterretning.

Bilag:

- 1 Åben Produktionsvolumen sept. 2016 - aug. 2017, antal solgte enheder i gns. 134743/17
pr. uge
- 2 Åben Produktionsvolumen sept. 2016 - aug. 2017, antal solgte enheder i alt 134742/17
- 3 Åben Produktionsvolumen sept. 2016 - aug. 2017, antal solgte enheder 134741/17
Syddjurs Kommune
- 4 Åben Produktionsvolumen sept. 2016 - aug. 2017, antal solgte enheder 134740/17
Norddjurs Kommune

Beslutning i Djurs Mad I/S den 03-10-2017

Godkendt.

6. Orientering fra ledelsen

86.01.00.G01

17/1763

Åben sag

Sagsgang:

Djurs Mad I/S

Sagsfremstilling

På mødet vil lederen af Djurs Mad I/S orientere om aktuelle forhold og aktiviteter i køkkenet.

Økonomiske konsekvenser

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Djurs Mad I/S den 03-10-2017

Godkendt.

Bilagsoversigt

1. Budgetopfølgning ultimo august 2017
 1. Budgetopfølgning for Djurs Mad ultimo august 2017 (135228/17)

5. Udvikling i produktionsvolumen
 1. Produktionsvolumen sept. 2016 - aug. 2017, antal solgte enheder i gns. pr. uge (134743/17)
 2. Produktionsvolumen sept. 2016 - aug. 2017, antal solgte enheder i alt (134742/17)
 3. Produktionsvolumen sept. 2016 - aug. 2017, antal solgte enheder Syddjurs Kommune (134741/17)
 4. Produktionsvolumen sept. 2016 - aug. 2017, antal solgte enheder Norddjurs Kommune (134740/17)

Underskriftsside

Torben Therkelsen

Jytte Andersen

Anette Jensen

Helle Røge

Hans Christian Baltzer

Harald Grønlund

Lars Møller

Inge Dorte Mandrup

Gurli Juel Sørensen

Aase Andersen