



Referat fra møde i bestyrelsen i

Møde nr. 58

**Fælleskrematoriet Sjælland og Lolland Falster I/S
den 30. november 2018 kl. 9.00**

Bestyrelsesmedlemmer:	Mødt		Suppleanter:	Mødt
Leo Andersen	X			
Vibeke Beierholm	X			
Anne Rosendal	X			
Hanna Bjerregaard	X			
Erik Brochmann	Afbud			
Niels Nielsen	Afbud			
Jørgen Houengaard	X			
Tom Olsen – referent	X			

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
3. Økonomi
 - Regnskab pr. 30.09.2018
 - Oversigt over forventet kapitalbehov og opsparing til geninvesteringer
 - Anbringelse af likvide midler
4. Orientering om driften
5. Eventuelt

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde

Referatet blev godkendt.

3. Økonomi

Regnskab pr. 30.09.2018

Budgetopfølgningen var udsendt til bestyrelsen inden mødet. Leo gennemgik perioderesultatet og et ajourført estimat for hele året samt likviditeten. Årets resultat og likviditeten ultimo året forventes at blive bedre end budgettet som følge af et højere antal kremeringer. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Oversigt over forventet kapitalbehov og opsparing til geninvesteringer

Der var udsendt en investeringsoversigt til bestyrelsen inden mødet.

Da langt den største post i oversigten for fremtidige geninvesteringer vedrører ovn- og filterinstallationen, vil Tom tage kontakt til DFW for at få et opdateret estimat for, hvornår Fælleskrematoriet kan forvente at skulle foretage nødvendige store udskiftninger. Herefter opdateres investeringsoversigten.

Anbringelse af likvide midler

Der var en kort diskussion om størrelse og anbringelsessted for de opsparede midler.

Bestyrelsen besluttede at anbringe pengene i obligationer, som beholdes til udløb. Dermed er man sikker på at få mindst kurs 100 på udløbstidspunktet, og dermed sikre Fælleskrematoriets midler bedst muligt.

Anbringelsen af pengene sker udelukkende for at undgå den p.t. negative rente af bankindeståender.

4. Orientering om driften

Garageudvidelse.

Færdiggørelsen er lidt forsinket i forhold til tidsplanen, da støbning af fundament og gennembrydning af mur fra eksisterende garage har givet byggefirmaet nogle udfordringer.

De tegninger, som Fælleskrematoriet har udleveret til byggefirmaet, og som er fra projektets start, har vist sig at indeholde forkerte koter. Derfor er byggeriet blevet ca. 40.000 kr. dyrere.

IT-system.

Fælleskrematoriets it-system, der er udviklet af firmaet Brandsoft, vil i begyndelsen af 2019 blive opdateret til en ny version. Den nye version tager det bedste fra Fælleskrematoriets system, og det bedste fra den kommunale udgave, og forenes til ét system. Det nye system forventes at indeholde endnu flere automatiske funktioner, der gerne skal lette det daglige indtastningsarbejde. Tom tager til Herning (Brandsoft) i uge 51 for at være med til den sidste tilretning.

Serviceaftale for ovne og filtre.

Indgåelse af en serviceaftale er stadig i proces. Det har vist sig mest formålstjenligt at få foretaget 3 årlige serviceeftersyn kombineret med en udskiftning af filtermateriale på både støv- og kulfilter. Herudover vil det være hensigtsmæssigt, at aftalen også indeholder ilægning af ny bund samt kalibrering af CO og iltmålere. Derved overgår opgaven, og sikkerheden for at de årlige kalibreringer sker som beskrevet i Fælleskrematoriets miljøgodkendelse, til ovnfirmaet (DFW). Som option indhentes pris på årlige miljømålinger, som skal foretages, og som også er krævet i miljøgodkendelsen.

Personale.

Der er som aftalt ansat 2 krematører og 1 rengøringsassistent. 1 krematør/chauffør og 1 rengøringsassistent startede den 1. november 2018. Den 1. december 2018 starter den 2. krematør/chauffør.

Ny rustvogn.

Efter alt for lang leveringstid er den nye rustvogn klar til levering. Udfordringerne har været mange. Blandt andet har tilbagetrækning af typegodkendelse og forkert aptering i bilen været årsag til den lange leveringstid.

Miljøtilsyn.

Ringsted Kommunes miljøafdeling har været på tilsyn i Fælleskrematoriet. Besøget gav ikke anledning til bemærkninger.

Budget 2019.

En del af Fælleskrematoriets budget udarbejdes på grundlag af de enkelte forvaltningers beregning af lokale udgifter til drift af kølerum. I den forbindelse diskuterede bestyrelsen de udfordringer, som Leo tidligere har gjort gældende overfor de enkelte menighedsråd.

En enkelt forvaltning har flere år i træk indrapporteret nødvendige vedligeholdelsesudgifter svarende til investeringen i et nyt kølesystem, hvilket bestyrelsen har svært ved at se hensigtsmæssigheden af. Havde man udskiftet systemet for år tilbage, ville de følgende års vedligeholdelsesudgift være minimal, og dermed havde man samlet set (for Fælleskrematoriet og den lokale forvaltning) sparet en hel del penge.

Et andet punkt var opgørelse af det lokale strømforbrug. Det er for år tilbage aftalt, at de enkelte forvaltninger skulle opsætte bi-målere for at kunne måle det nøjagtige forbrug til kølerummene. Bestyrelsen besluttede at indhentning af lokalt budget for opbevaring fremover skal indeholde oplysninger om, hvor meget strømforbruget har været i de enkelte forvaltninger pr. år.

5. Eventuelt

Næste bestyrelsesmøde er onsdag den 27. februar 2019 kl. 9.

Interessentskabsmødet i 2019 afholdes mandag den 29. april 2019, og et bestyrelsesmøde samme dag kl. 16.

Leo Andersen

Vibeke Beierholm

Anne Rosendal

Hanna Bjerregaard

Erik Brochmann (set)

Jørgen Houengaard

Niels Nielsen (set)