



FÆLLESKREMATORIET

Referat fra møde i bestyrelsen i

Møde nr. 52

Fælleskrematoriet Sjælland og Lolland Falster I/S
den 25. april 2017 kl. 16.00

Bestyrelsesmedlemmer:	Mødt		Suppleanter:	Mødt
Leo Andersen	X			
Vibeke Beierholm	X			
Anne Rosendal (for Roskilde)	X			
Hanna Bjerregaard	X			
Erik Brochmann	X			
Palle Jacobsen	Afbud			
Henning Krejberg	X			
Tom Olsen – referent	X			

Dagsorden:

1. Danske Bank fremlægger forslag til finansiering af lån
2. Godkendelse af dagsorden
3. Godkendelse af referat fra sidste møde
4. Økonomi
 - Regnskab 2016
 - Revisionsprotokol 2016
 - Budget 2018
5. Serviceaftale ovne
6. Orientering om driften
7. Eventuelt

1. Danske Bank fremlægger forslag til finansiering af lån

Kim Ejland Nielsen og Henrik Juul Jensen fra Danske Bank præsenterede 2 forslag til finansiering af lån på 134.5 mio.kr. over 26 år. Det ene var et traditionelt obligationslån. Det andet var et Ciborlån, der binder renten fast i hele perioden, men som kun kan indløses på særlige vilkår. Da et eventuelt lån ønskes fastholdt i hele perioden, betyder denne binding mindre for Fælleskrematoriet.

Da alle forventer at renten fra det nuværende niveau kun kan gå én vej, nemlig op, var bestyrelsen interesseret i at fastlåse så lav en rente som mulig. Der var spørgsmål om den nuværende bidragsprocent, og hvilken udvikling banken forventer. Kim Ejland Nielsen lovede at Danske Bank ville finde et godt tilbud, men det er ikke muligt at holde en fast bidragssats gennem alle 26 år. Bestyrelsen efterlyste en sammenlignelig afdragsprofil i forhold til stiftslånet. Danske Bank vil fremsende en oversigt over de samlede årlige udgifter til det foreslåede lån, så bestyrelsen kan se forskellen til det nuværende lån.

Herefter forlod gæsterne fra Danske Bank mødet.

Efter fremlæggelsen blev det besluttet, at Fælleskrematoriet undersøger muligheden for at få en særlig låneaftale med Roskilde Stift, der fastholder renten på et mere ensartet niveau end det nuværende. Tom kontakter Roskilde Stift.

For at få maksimal rente af den årlige opsparing til nyanskaffelser, blev muligheden for en kassekreditordning diskuteret.

2. Godkendelse af dagsorden

Blev godkendt.

3. Godkendelse af referat fra sidste møde

Blev godkendt.

4. Økonomi

Regnskab 2016

Det endelige regnskab var modtaget fra revisor blev godkendt og underskrevet.

Revisionsprotokol 2016

Der var ingen anmærkninger. Revisionsprotokollen blev godkendt og underskrevet.

Budget 2018

Ved mødet i februar blev forslag til budget 2018 fremlagt. I 2018 er det planlagt at der skal udskiftes it-hardware, der nu er 4 år gammelt. Bestyrelsen har tidligere besluttet at indkøbe to nye kisteløftere til Fælleskrematoriet, og flytte to eksisterende kisteløftere fra Fælleskrematoriet til henholdsvis Nykøbing F og Næstved. Tom redegjorde for et forslag om at indkøbe en ny ekstra rustvogn – se under punkt 6. Bestyrelsen tilsluttede sig forslaget. Udgiften til indkøb af en ekstra rustvogn er indregnet i det reviderede forslag til budget 2018.

Budgetforslaget er herudover tilrettet i forhold til afdrag og renter, som nu er fastsat efter at have modtaget betalingsoversigt fra Viborg Stift, der administrerer Fælleskrematoriets lån i Roskilde Stift.

5. Serviceaftale ovne

Tom orienterede om de forhandlinger, der er foregået med DFW siden sidste møde. Der mangler stadig en præcisering af flere forhold i kontrakten. Hotline – prioriteret hjælp – opdatering af styresystemet – indeksering – ingen årlig regulering af prisen baseret på antal kremeringer - reduktion af pris ved etablering af serviceorganisation i Danmark. Under forudsætning af, at det i kontrakten præciseres, at ovennævnte forhold er omfattet af prisen, kan bestyrelsen tiltræde, at Tom indgår aftalen. Tom tager kontakt til DFW.

6. Orientering om driften

Der har været en strømafbrydelse i Fælleskrematoriet lørdag den 11.3.2017. Den bevirkede, at da personalet mødte på arbejde mandag den 13.3.2017, var der sket skade på mange af krematoriets lavvolts installationer. Det betød blandt andet, at CTS anlægget var ude af drift, hvilket igen bevirkede, at en ventil, der styrer temperaturen i ovnlinjernes kølere, ikke virkede. Resultatet af den manglende køling betød, at der ikke kunne kremeres, før fejlen blev afhjulpet, hvilket skete hen på eftermiddagen. Efter dette uheld har Tom vurderet husets funktioner og hvilke forhold, der er særlig kritiske. Det har blandt andet ført til, at der er indkøbt reservedele, der har lang leveringstid, og som er kritisk (flaskehals) for alle ovnlinjerne samtidigt.

Et andet uheld, hvor den ene af vores rustvogne blev ramt af en lastbil med bred last, ødelagde et spejl og en siderude. Da uheldet skete i en periode, hvor der var meget travlt, blev bilen lappet sammen på en enkelt dag. Episoden viser, hvor sårbar denne funktion er med det nuværende antal biler. Samtidig har det vist sig, at der køres betydelig flere kilometer end budgetteret ved

Fælleskrematoriets start. Der var regnet med, at ca. 300 kister skulle hentes i Helsingør, men praksis har vist, at der hentes lidt mere end 600 kister i Helsingør om året. Det var forventet, at halvdelen af Helsingør Krematoriums kremeringer ville blive kremeret enten i Hillerød eller i Københavns området, men sådan er det ikke gået. For at imødegå denne sårbarhed, foreslog Tom, at der indkøbes en ekstra rustvogn. Bestyrelsen godkendte dette.

DFW har foretaget service, skiftet filtre og lagt ny bund i de 5 ovne i marts 2017. Arbejdet tog en uges tid, hvilket betød nedsat drift – 3 ovne i brug mod normalt muligheden for at bruge 5 – og da der samtidig blev indleveret rekord mange kister til kremering på samme tid, har det været nødvendigt med overarbejde for medarbejderne.

Den administrative medarbejder er stadig langtidssygemeldt, hvilket har givet en hel del ekstra timer for andre medarbejdere.

Tom har forsøgt at få en afklaring fra Roskilde Stift på, om Fælleskrematoriet er med i det udbud af den fælles provstirevisor udlicitering der er foregået. (Mail modtaget 8.5.2017 oplyser, at Fælleskrematoriet ikke er med i udbuddet). Leo har talt med vores nuværende revisor – Beierholm – om de kan levere en form for intern revision, som provstirevisoren kan bruge i sin revision. Dette forhold afklares til næste møde.

7. Eventuelt

Intet.

Næste møde er 30.8.2017.



Leo Andersen

Vibeke Beierholm

Anne Rosendal

Hanna Bjerregaard

Erik Brochmann

Palle Jacobsen

Henning Krejbjerg