



FÆLLESKREMATORIET

Referat fra møde i bestyrelsen i

Møde nr. 57

Fælleskrematoriet Sjælland og Lolland Falster I/S
den 3. oktober 2018 kl. 9.30

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

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
3. Økonomi
 - Regnskab pr. 30.6.2018
 - Finansiering – (skal lån i stiftet konverteres)
 - Beregning F3-lån
 - Anbringelse af likvide midler
 - Forsøg 2
4. Personaleforhold – lukket punkt
5. Orientering om driften
6. Eventuelt

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde

Referatet blev godkendt.

3. Økonomi

Regnskab pr. 30.6.2018 – bilag udsendt

Regnskabet blev gennemgået.

Antallet af kremeringer er steget mere end forventet i det første halvår af 2018. Med det foreliggende tal for kremeringer pr. 30.9.2018, ser det ud til at antallet af kremeringer i 2018 vil blive ca. 8.500.

De faste udgifter svarer nogenlunde til det budgetterede.

Fælleskrematoriet skal fra 1.5.2018 betale rente for indestående i banken.

Likviditeten er tilfredsstillende.

Pt. skønnes årets resultat at blive ca. 500.000 kr. bedre end budgettet.

Finansiering – (skal lån i stiftet konverteres)

Det har været bestyrelsens ønske, at undersøge om en eventuel fremtidig renteforhøjelse kunne undgå at få indflydelse på kremeringstaksten. Derfor har Roskilde Stift været forespurgt om muligheden for at fastlåse renten i hele lånets løbetid. Det er ikke muligt med de nuværende regler.

Alternativt har der været indhentet tilbud fra et kreditforeningsinstitut på et F3 eller F5- lån, og Stiftsrådet har været forespurgt om et forhåndstilsagn om at kunne genetablere stiftslånet, hvis rente- og bidragsudgifter for et kreditforeningslån i forbindelse med ny rentefastsættelse efter 3 eller 5 år måtte vise sig ikke at være attraktive. Stiftsrådet har ikke villet give et sådant tilsagn.

Bestyrelsen diskuterede på baggrund heraf, hvorvidt man skulle udnytte muligheden for i en 3- eller 5-årig periode at reducere de årlige udgifter med ca. 1,7 mio., som kunne bruges til større afdrag. Bestyrelsens holdning er på nuværende tidspunkt, at Fælleskrematoriet er en del af folkekirkens økonomi, og derfor skal forblive i det nuværende låneforhold med Roskilde Stift.

Anbringelse af likvide midler

Fælleskrematoriets årlige renteudgift for sit indestående i banken bliver ca. 64.000 kr. med det nuværende renteniveau. Alternativet kan være at anbringe en del af indeståendet i obligationer med en løbetid svarende til behovet for at få frigivet likviditet til investeringer, så kursrisiko undgås. Leo og Tom ajourfører investeringsplanen for de kommende år og undersøger, hvilke obligationer der kan investeres i.

Forsøg 2

KM har givet tilsagn om, at Fælleskrematoriet kan deltage i forsøgsordningen fra regnskabsåret 2019. Samtlige ejere har nu indsendt referat af menighedsrådsmøder, hvori de bekræfter, at de er indforstået med at Fælleskrematoriet deltager i forsøgsordningen.

Revision

Da Fælleskrematoriet ved en fejl ikke er kommet med i det seneste udbud af revisionsopgaven, har Stiftet meddelt, at Fælleskrematoriet kan bruge det firma som bestyrelsen beslutter sig for. Bestyrelsen besluttede at fortsætte samarbejdet med Beierholm indtil videre.

4. Personaleforhold – bilag udsendt – lukket punkt

5. Orientering om driften

Studietur til Holland.

Studieturen fandt sted i dagene 27. – 29.9.2018 i Holland. Firmaet, der har leveret Fælleskrematoriets ovne – DFW – viste deres faciliteter frem, og medarbejderne samt 2 fra bestyrelsen fik et dybere indblik i DFW's organisation. Dagen efter blev et privatdrevet krematorium besøgt om formiddagen. Om eftermiddagen så deltagerne firmaet OrthoMetal. Det er det firma der afhenter implantater i Danmark og sørger for, at delene smeltes om til genbrug.

Udvidelse af garagen

Tidsplanen ser ud til at holde, og arbejdet forventes færdigt inden udgangen af november 2018.

Ny bil

Leveringen er blevet udsat. Dels har der været problemer med, at bilens typegodkendelse har været trukket tilbage hen over sommeren, og dels har der været udfordringer i forhold til indretningens vægt. Det ser ud til, at udfordringerne er ved at være håndteret, og forhåbentlig kan bilen tages i brug i oktober 2018.

Ovne

De 5 ovne er nu renoveret i forhold til de udfordringer med forlænget kremeringstid, der blev omtalt på sidste bestyrelsesmøde. Der foregår forhandlinger med DFW om en flerårig serviceaftale med fast pris for 3 årlige servicebesøg.

Almindelig slitage

Tom orienterede om, at der må forventes flere udgifter end hidtil til udskiftning af forskellige installationer i huset. Det installerede nøglesystem kan ikke længere serviceres, da it-systemet bag ikke virker tilfredsstillende. Der søges efter et nyt system. Fælleskrematoriets kopimaskine er mere end 5 år gammel, og skal måske også udskiftes.

6. Eventuelt

Næste møde er fredag den 30.11.2018 kl. 9.

I/S mødet i 2019 er ændret til mandag den 29.4.2019 kl. 19.

Leo Andersen

Vibeke Beierholm

Anne Rosendal

Hanna Bjerregaard

Erik Brochmann

Niels Nielsen

Jørgen Houengaard