



FÆLLESKREMATORIET

Referat fra møde i bestyrelsen i

Møde nr. 65

Fælleskrematoriet Sjælland og Lolland Falster I/S
den 15. november 2020 kl. 9.00

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
 - Status regnskab 2020
 - Budget 2022
4. Orientering om driften
5. Eventuelt

1. Godkendelse af dagsorden

Der indsættes et nyt underpunkt under punkt 3: Budget 2022

2. Godkendelse af referat fra sidste møde

Referatet blev godkendt.

3. Økonomi

Status regnskab 2020

Oversigt pr. 30.9.2020 var udsendt til bestyrelsen inden mødet. Der har været flere kremeringer end budgetteret. Leo gennemgik oversigten. Der var ingen kommentarer til kvartalsregnskabet.

Budget 2022

Bestyrelsen besluttede, at der i budget 2022 skal budgetteres med 8.100 kremeringer.

Bestyrelsen diskuterede evalueringen af Forsøg 2 under Kirkeministeriet, hvor Fælleskrematoriet betragtes som en selvstændig enhed også budget- og regnskabsmæssigt. Fælleskrematoriet har modtaget godkendelse fra Kirkeministeriet på at Fælleskrematoriet også kan deltage i 2020. Fælleskrematoriet kan også søge om deltagelse for 2021.

4. Orientering om driften

Tom orienterede om følgende:

Nødstrømsgeneratoren er nu koblet på sit eget kølesystem. Det blev konstateret at kølingen virker. Desværre på en kedelig måde, ved at der var en ny strømafbrydelse den 20.11.2020. Kølingen virkede, men desværre blev en del af svagstrømsinstallationerne brændt af. Det betyder nye driftsforstyrrelser og reparationer, samt endnu en forsikringssag. Der arbejdes på at afbøde at svagstrømsinstallationerne ødelægges ved fremtidige strømafbrydelser.

Fælleskrematoriets biler forventes først skiftet i foråret 2021, og derfor er der behov for at skifte 3 af de 4 biler. Der er indhentet tilbud fra Holland, og der ventes på et tilbud fra Tyskland. Bilerne købes i Danmark, da det letter den efterfølgende indregistrering.

Solcelleprojektet, som bestyrelsen igangsatte ved sidste møde, forventes at blive igangsat i januar 2021.

På grund af Corona situationen, har DFW (ovnfirmaet) midlertidigt afbrudt muligheden for at foretage reparationer og vedligeholdelse ved fysisk fremmøde i Fælleskrematoriet. Det forventes at DFW igen er klar til besøg fra uge 3 i 2021.

Fælleskrematoriets bankrelation til Nordea har været udsat for et intenst interview med Tom fra bankens side. Der er fremsendt alle former for dokumentation i form af vedtægter, oversigt over bestyrelsens medlemmer, dokumentation for det enkelte bestyrelsesmedlem samt diverse referater, som dokumenterer bestyrelsens beslutning om konstituering. Alt sammen en udløber af myndighedernes ønske om bankernes dokumentation i forhold til deres kunder.

5. Eventuelt

Hanna Bjerregaard deltager for sidste gang i Fælleskrematoriets bestyrelsesmøde, da der kommer en ny repræsentant fra Slagelse til næste møde. Leo takkede Hanna for hendes engagerede deltagelse i bestyrelsen.

Hanna takkede for det gode samarbejde der har været i den tid hun har deltaget siden 2014.

Møder i 2021:

Torsdag den 25.2.2020 kl. 9

Torsdag den 29.4.2020 kl. 16

Torsdag den 29.4.2020 kl. 19 – Interessentskabsmøde.



Leo Andersen

Vibeke Beierholm

Anne Rosendal

Hanna Bjerregaard

Erik Brochmann

Jørgen Houengaard

Niels Nielsen