

**Referat af
Interessentskabsmøde 2018
Fælleskrematoriet Sjælland og Lolland-Falster I/S**

**Tirsdag den 10. april 2018 kl. 19
"Spisestuen" Kærup Gods, Kærup Allé 3, 4000 Ringsted**

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Godkendelse af årsrapport for det forløbne regnskabsår
4. Godkendelse af bestyrelsens forretningsplan for interessentskabets drift de følgende 4 år
5. Godkendelse af budget for det kommende regnskabsår
6. Valg af bestyrelse
7. Behandling af indkomne forslag
8. Eventuelt

Formand for bestyrelsen - Leo Andersen - bød velkommen.

1. Valg af dirigent

Jørn Dysted blev foreslået og valgt.

Jørn optalte de fremmødte og konstaterede at Skt. Peders i Slagelse og Sct. Mortens i Næstved ikke var til stede.

Jørn konstaterede, at indkaldelsen var udsendt rettidigt. Der var mødt 88.998 stemmer ud af 107.731 mulige.

Mødet var lovligt indkaldt og dermed beslutningsdygtigt.

2. Formandens beretning

Beretningen var udsendt skriftligt inden mødet. Leo kommenterede nogle af de aktiviteter, der har været i året.

Aktiviteten i Fælleskrematoriet er steget gennem den periode, der er gået siden Fælleskrematoriet startede. Især de senere år er antallet af kremeringer steget mere end forventet. Udviklingen for kister der hentes i Køge er steget forholdsvis mere end i de øvrige kølerum, hvilket også var hensigten med implementeringen af huslejemodellen, der blev godkendt i 2015 med virkning i en prøveperiode fra 2016-2018.

Huslejemodellen har været diskuteret. Måske ikke så meget i ejerkredsen, men mere i de provstiudvalg, der står bag tildelingen af ligning til interessenterne. Kirkeministeriet har på opfordring fra Nykøbing Falster Provsti udtalt sig om forholdene omkring betaling for opbevaring af kister i de lokale kølerum før og efter højtideligheden, herunder om huslejemodellens anvendelighed til at beregne den husleje, som Fælleskrematoriet betaler til de lokale forvaltninger. Kirkeministeriets konklusion er, at huslejemodellen kan anvendes, hvilket er udtrykt i et brev der er sendt til Nykøbing Falster Provsti. En kopi af brevet er udsendt sammen med referat fra bestyrelsesmødet den 28.2.2018.

Da huslejemodellen blev implementeret, blev det besluttet at modellen skulle evalueres efter en prøveperiode. Bestyrelsen har evalueret modellen i slutningen af 2017 og finder, at den har vist sig funktionsdygtig og har opfyldt sit formål, nemlig at sikre flere kremeringer specielt fra Køge. Herudover er bestyrelsen enig i Kirkeministeriets konklusion om, at den kan anvendes til at fordele udgiften til drift af de lokale kølerum mellem de kister, som skal begraves, og de kister, som skal kremes. I budgetforslag 2019 er anvendelsen af huslejemodellen derfor fortsat, og bestyrelsen vil tage interessentskabets eventuelle godkendelse af budgetforslaget som udtryk for en tilkendegivelse af, at huslejemodellen fortsat skal anvendes.

Administrationen i Fælleskrematoriet er pr. 1. januar 2018 omlagt således, at den væsentligste del udføres af en lokal forvaltning, hvor der er flere medarbejdere, som kan dække området ind. Fælleskrematoriet betaler kostprisen for denne ydelse. De lettere administrative opgaver søges udlagt til det øvrige personale i Fælleskrematoriet.

For at sikre transporten af kister, der skal hentes til Ringsted, er det besluttet at indkøbe en ekstra rustvogn. Det har betydet, at der er behov for mere garageplads, som dels giver plads til den nye bil, men også plads til opbevaring af reservedele og filteraffaldstønder, som i dag er opmagasineres i kælderen. Der er indhentet nogle tilbud på garageudvidelsen, og byggeriet forventes gennemført henover sommeren 2018. Derfor er budgettet for 2018 korrigeret. Udgiften beløber sig til ca. 1.5 mio. kr.

En serviceaftale på ovnanlægget er af flere årsager blevet udskudt, men det forventes at der kommer en aftale i løbet af 2018.

Den største udgift i Fælleskrematoriets årlige budget er udgiften til afdrag og renter på lånet til opførelse af Fælleskrematoriet. Lånet er optaget i Roskilde Stift, og renten fastsættes årligt. Det betyder, at den kan ændres i både opadgående og nedadgående retning hvert år. Rentesatsen indvirker på kostprisberegningen og dermed taksten. Bestyrelsen har et ønske om at fastholde en fast, lav rente i så lang tid som muligt, og har derfor spurgt Roskilde Stiftsråd, om det er muligt at få en fast rente i resten af lånets løbetid. Det har stiftsrådet ikke mulighed for. Stiftsrådet er ligeledes blevet spurgt om, hvordan de forholder sig til, hvis Fælleskrematoriet efter en periode ønsker at genoptage låneforholdet med stiftet. Det nuværende stiftsråd har udtalt, at de ikke kan svare på dette spørgsmål, da de ikke vil binde et kommende stiftsråd.

Ifølge de gældende regler er det muligt at optage lån enten i stifterne eller hos private kreditforeninger. Der er indhentet et tilbud fra et kreditforeningsinstitut på et lån med samme restløbetid på 26 år, som det nuværende stiftslån har og med en fast rente. Dette tilbud var ikke interessant. Herefter er der indhentet et tilbud på et lån med fast rente i 5 år (F5 lån), og det har vist sig interessant, idet renten inklusive bidragssats er under halvdelen af den nuværende rente på stiftslånet.

Med det tilbudte lån kan Fælleskrematoriet spare ca. 7 mio. kr. i renter i den 5-årige løbetid. Rentebesparelsen tænkes brugt til nedbringelse af restgælden således, at den årlige ydelse i lånets løbetid vil være den samme som på stiftslånet. Det giver sikkerhed for, at taksten ikke skal reguleres på grund af en eventuel renteændring i en 5-årig periode.

Bestyrelsen arbejder på en risikoanalyse for et sådant lån i forhold til at fortsætte lånearrangementet i Roskilde Stift og forventer at træffe en afgørelse på næste bestyrelsesmøde i slutningen af maj 2018.

For at holde både interessenterne og deres bevilgende myndigheder orienteret om bestyrelsens arbejde i Fælleskrematoriet udsendes referater fra bestyrelsesmøderne nu også til ejerkredsens provstiudvalg.

Der har været administrative personaleudfordringer i 2018, og det har været et travlt år. Leo takkede medarbejderne og Tom for indsatsen. Leo takkede sine bestyrelsesmedlemmer for godt samarbejde.

Kommentarer til beretningen:

Der blev udtrykt ros for, at provstierne nu også orienteres direkte om bestyrelsens arbejde.

På et spørgsmål om den ekstra rustvogn vil kræve ekstra bemanning, svarede Leo, at det vil den ikke, da bilen primært er indkøbt til at dække ind i de perioder, hvor de 3 biler, der er, skal til service eller længere reparation.

Flere mødedeltagere med kendskab til stiftsråds mandater stillede sig uforstående til Roskilde Stiftsråds udsagn om ikke at kunne give forhåndstilsagn om, at Fælleskrematoriet i givet fald kan genoptage sit låneforhold med Roskilde Stift, og bestyrelsen blev opfordret til at spørge endnu en gang. Der var tilfredshed med, at bestyrelsen gør hvad den kan for at holde kremeringstaksten i ro.

Der blev udtrykt tilfredshed med, at forholdene omkring kister fra Køge var faldet på plads.

Da der ikke var flere kommentarer blev formandens beretning godkendt.

Formandens skriftlige beretningen vedlægges referatet.

3. Godkendelse af årsrapport for det forløbne regnskabsår

Årsrapporten for 2017, som var udsendt til interessenterne inden mødet, blev gennemgået.

Herefter blev årsrapporten enstemmigt godkendt.

4. Godkendelse af bestyrelsens forretningsplan for interessentskabets drift de følgende 4 år

Tom gennemgik forslaget, der var udsendt til interessenterne inden mødet.

Forretningsplanen blev enstemmigt vedtaget.

Forretningsplanen er vedlagt referatet.

5. Godkendelse af budget for det kommende regnskabsår

Forslag til budget og takst for 2019 var udsendt inden mødet.

Leo gennemgik budgetforslaget og forslag til takst for 2019.

Budgetforslaget betyder uændret takst for ejerkredsens brugere. Der budgetteres med 7.900 kremeringer i 2019.

Der blev spurgt til huslejestørrelsen i de enkelte forvaltninger og om, hvorfor den nogle steder var sat lavere i budget 2019, end i regnskabet for 2017.

Leo oplyste, at bestyrelsen hvert år forholder sig til de oplysninger, som modtages fra de lokale forvaltninger som grundlag for huslejberegningen og til de enkelte delelementer i beregningerne. Er der forhold der varierer markant fra sted til sted, udfordres de enkelte forvaltninger. Grunden til, at huslejen nogle steder er mindre i budget 2019 end i regnskabet for 2017, er primært, at de modtagne oplysninger om timelønninger og timeforbrug er ændret. I Nakskov er f.eks. det ugentlige timeforbrug reduceret fra 9 til 7,5 timer.

Budget 2019 blev herefter enstemmigt vedtaget.

6. Valg af bestyrelse

Følgende forvaltninger havde deres medlem/suppleant på valg:

Køge – Nakskov – Slagelse

Følgende medlem/suppleant er blevet valgt:

Køge : Jørgen Houengaard – Kristian Damgaard

Nakskov : Erik Brochmann - Ellen Bredahl Nielsen

Slagelse : Hanna Bjerregaard – Knud Lindhardsen

7. Behandling af indkomne forslag

Ingen indkomne forslag.

8. Eventuelt

Fælleskrematoriet har ansøgt Kirkeministeriet om at kunne deltage i det såkaldte forsøg 2 om regnskabsaflæggelse som selvstændig enhed, som er omtalt i referatet fra bestyrelsens møde den 28.2.2018. Der er udsendt et brev til ejerkredsens menighedsråd ved formanden, for at få opbakning til deltagelse i forsøget. Hele ejerkredsen har givet en positiv forhåndstilkendegivelse. Der afventes nu tilbagemelding i form af referat fra et lokalt menighedsrådsmøde, hvor punktet har været behandlet og er blevet godkendt.

Dirigenten afsluttede mødet kl. 20.40, takkede for god ro og orden og gav ordet til formanden.

Leo takkede dirigenten for en god indsats og takkede for fremmødet.

Næstved den 12. maj 2018

Jørn Dysted

Referent: Tom Olsen