

**Referat af
Interessentskabsmøde 2019
Fælleskrematoriet Sjælland og Lolland-Falster I/S**

**Tirsdag den 29. april 2019 kl. 19
i Fælleskrematoriets mødelokale.**

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

Leo foreslog Jørn Dysted som dirigent, hvilket blev godkendt.

Jørn konstaterede at indkaldelsen var udsendt rettidigt. Mødet var lovligt indkaldt og dermed beslutningsdygtigt. Jørn konstaterede, at der ikke var repræsentanter for Sct. Peders i Slagelse og Sct. Mortens i Næstved til stede. 89.201 stemmer af 107.933 var derfor repræsenteret.

Udover repræsentanter fra de øvrige interessenter var lederen af Fælleskrematoriet, Tom Olsen, til stede.

2. Formandens beretning

Leo kommenterede den udsendte beretning, der er vedhæftet referatet som bilag.

Leo nævnte, at antallet af kremeringer i 2018 havde udfordret Fælleskrematoriets kapacitetsgrænse. Der blev spurgt til, hvad bestyrelsen har tænkt sig at gøre, hvis det pres, der havde været i 2018, fortsætter eller eventuelt stiger. Bestyrelsen vil følge udviklingen nøje, og bliver

det nødvendigt, er huset forberedt på at der kan installeres en ekstra ovnlinje. Kremeringsantallet for 1. kvartal i 2019 viser en nedgang i forhold til 1. kvartal 2018 på ca. 200 kremeringer.

Beretningen blev herefter godkendt.

3. Godkendelse af årsrapport for det forløbne regnskabsår

Regnskabet for 2018 var udsendt til interessenterne inden mødet. Leo gennemgik regnskabet. Regnskabet er revideret og forsynet med en revisionspåtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger.

Der var ingen spørgsmål til årsrapporten, som blev godkendt.

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

Forretningsplanen var udsendt til interessenterne inden mødet.

Tom gennemgik planen. Der er ingen tunge økonomiske skyer i horisonten, da Fælleskrematoriet har en sund økonomi. Bestyrelsen har på et bestyrelsesmøde lige inden interessentskabsmødet diskuteret de fremtidige muligheder for at ophøre med at bruge fossile brændstoffer. Bestyrelsen har besluttet at holde øje med udviklingen inden for elektriske ovne, da det ser ud til, at flere producenter har eller får nye produkter på markedet inden for den nærmeste fremtid. Alternativt til naturgas er der pt et projekt i Århus, hvor der bruges gas fremstillet af blandt andet brugt friture. Denne udvikling følges også.

Fra interessenterne blev der spurgt til brug af strøm fra vindmøller opstillet på Fælleskrematoriets grund, og der blev spurgt til brug af biogasanlæg. Vindmøller vil være en mulighed, men kræver formentlig en tilladelse fra forskellige myndigheder, så det ligger lidt ude i fremtiden. Opførelse af et biogasanlæg har andre steder vist sig at kollidere med krav fra naboerne om lugtfri naboskab, så det kan have svære udsigter.

Flemming Christensen fra Holbæk orienterede om, at Holbæk Provsti har etableret en udligningsordning med et andet provsti, således at det ikke er det provsti hvor kølerummet ligger, der alene skal afholde hele udgiften til opbevaring af kisten med afdøde inden højtidelighedsdagen. Det er provstiet der administrerer ordningen med opkrævning af udligningsbeløbet. Menighedsrådet i Holbæk får herefter tildelt ligningsmidler, som dækker hele udgiften til opbevaring af kister i kølerummet inden højtidelighedsdagen, af Holbæk Provsti.

Palle Jacobsen orienterede om udfordringerne i Nykøbing. I Nykøbing opkræves en særskilt takst for opbevaring af kiste før højtidelighedsdagen. De øvrige i ejerkredsen har indtil nu afholdt udgiften lokalt, men vil efter orienteringen om løsningen i Holbæk overveje at opfordre deres provstier til at etablere en lignende ordning.

Forretningsplanen blev herefter godkendt.

5. Godkendelse af budget for det kommende regnskabsår

Forslag til budget og takst for 2020 var udsendt inden mødet.

Leo gennemgik budgetforslaget. Leo orienterede interessenterne om, at bestyrelsen har besluttet fortsat at placere den overvejende del af Fælleskrematoriets likvide midler på en bankkonto i et systemisk vigtigt pengeinstitut, selv om renten er negativ, idet afkastet på obligationer med kort løbetid pt er endnu lavere.

Da der ikke var kommentarer til budgetforslaget, blev det godkendt.

Forslag til budget og kostpris fremsendes herefter til godkendelse i Ringsted/Sorø Provsti.

6. Valg af bestyrelse

Interessenterne i følgende provstier havde deres medlem på valg:

Næstved - Nykøbing - Holbæk - Roskilde

Provstiernes interessenter havde valgt følgende medlemmer og suppleanter:

Næstved:	Medlem: Leo Andersen	Suppleant: Meta Beltring
Nykøbing:	Medlem: Niels Nielsen	Suppleant: Kurt Edvardsen
Holbæk:	Medlem: Vibeke Beierholm	Suppleant: Flemming Christensen
Roskilde:	Medlem: Anne Rosendal	Suppleant: Bjarne Hald

7. Behandling af indkomne forslag

Ingen indkomne forslag.

8. Eventuelt

Intet

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.

Jørn Dysted

Referent: Tom Olsen

Bilag:

Fælleskrematoriet Sjælland Lolland-Falster I/S
Interessentskabsmøde 29. april 2019

Formandens beretning

2018 var Fælleskrematoriets femte hele driftsår. Og ganske uventet steg aktiviteten stadig, hvilket har medført behov for yderligere at tilpasse ressourcerne til den daglige drift og forholde sig til nye problematikker omkring sikring af Fælleskrematoriets drift.

Antallet af kremeringer steg i 2018 med 339 fra 8.092 til 8.431. Vi havde ikke set en stigning komme endnu et år i så stort et omfang. Siden 2014 er antallet af kremeringer steget med 1.391 kremeringer, og vi er nu tæt på at have udnyttet krematoriets maksimale kapacitet. Heldigvis ser det baseret på antallet af kremeringer i de første fire måneder af 2019 i forhold til 2018 ud til, at antallet af kremeringer vil falde i 2019.

Bestyrelsen har holdt 4 møder i det forløbne år, og vi deltog i personalets årlige studietur, som i 2018 gik til det Holland, hvor vi besøgte leverandøren af vores ovne, DFW, og et privatejet krematorium samt firmaet, som aftager og forarbejder implantater til genbrug.

Formelt og i overensstemmelse med vedtægterne for Fælleskrematoriet er det bestyrelsens opgave at varetage den overordnede ledelse af Fælleskrematoriet, herunder at føre tilsyn med den daglige leders varetagelse af sine opgaver, og at træffe beslutninger om alle spørgsmål af usædvanlig karakter eller med stor betydning for Fælleskrematoriet, mens Tom som krematorieleder i det daglige har fokus på at optimere og forbedre driftsrutiner og sikre en effektiv og pålidelig drift. Og det er også sådan, at det foregår i praksis. På alle sine møder gennemgår bestyrelsen det senest afsluttede kvartalsregnskab, som viser både driftsresultat, balance og likviditet, for at sikre sig, at økonomien er på rette spor. Herudover får jeg som formand løbende det afsluttede månedssregnskab til gennemsyn, ligesom bestyrelsen og kirkegårdsforvaltningerne modtager opdateret statistik om antallet af modtagne kister til kremering fra de syv lokale kølerum. I forbindelse med budgetlægning udarbejder Tom et oplæg med specifikationer og forklaringer til den budgetterede udvikling. Dette oplæg gennemgås og diskuteres på bestyrelsens møder i begyndelsen af året før budgetåret, hvorefter det med eventuelle korrektioner indstilles til interessentskabets godkendelse. Skal der investeres i udbygning af eksisterende anlæg, etableres nyt eller afholdes større driftsudgifter, godkender bestyrelsen dette efter indstilling fra Tom.

På vores møder i det forløbne år har vi blandt andet beskæftiget os med:

- At følge op på driftsresultat og likviditet i forhold til budgettet for 2018 og at skønne behov for at revidere det godkendte budget for 2019
- At tage stilling til større driftsudgifter og behov for investeringer
- At tage stilling til en ændret personalenormering for Fælleskrematoriet
- At få en serviceaftale vedrørende krematorieovne på plads med leverandøren
- At undersøge mulighederne for på lang sigt at sikre en stabil, lav rente på det lån, som har finansieret opførelsen af Fælleskrematoriet
- At få ajourført forretningsplanen og lagt et budget for 2020

Behov for revidering af det godkendte budget for 2019

I forbindelse med udarbejdelse af budgettet for 2020 har vi udarbejdet et skøn af, hvilke budgetafvigelser vi kan forvente at få i 2019. Vi skønner, at driftsresultatet bliver ca. 0,2 mio. bedre end det budget, som blev godkendt på interessentskabsmødet sidste år. Indtægterne forventes at blive 0,6 mio. højere end budgetteret på grund af stigning i

antallet af kremeringer, mens driftsudgifter af samme årsag forventes at blive ca. 0,4 mio. kr. højere end de budgetterede udgifter.

Større driftsudgifter og behov for investeringer

For at sikre en stabil kapacitet til at kunne hente kister i de lokale kølerum, er der i 2018 anskaffet en ekstra rustvogn, som kan bruges, når en af de tre øvrige rustvogne skal serviceres og reparerer. Og for at sikre driften yderligere og minimere driftsomkostningerne, har bestyrelsen besluttet løbende at udskifte de tre oprindeligt anskaffede rustvogne, som nu er seks år gamle og hver har kørt mere end 350.000 km. Derfor forventes der at skulle bruges 1,2 mio. kr. på køb af en ny rustvogn i 2019, mens der i det godkendte budget ikke var indeholdt anlægsudgifter.

Ændring af personalenormeringen for Fælleskrematoriet

Det er vigtigt for bestyrelsen at sikre gode forhold for personalet, herunder at det ikke er nødvendigt med uforholdsmæssigt meget overarbejde. Med baggrund i udviklingen i antallet af kremeringer, som siden Fælleskrematoriets start er steget med 20%, og nu er ca. 15% højere end hvad der forventedes ved etableringen af Fælleskrematoriet, har bestyrelsen derfor i 2018 besluttet at ansætte en krematør mere, så der nu er otte. Bestyrelsen besluttede i en forsøgsperiode frem til udgangen af 2018 dels at outsource noget af administrationen til en af kirkegårdsforvaltningerne, og dels at lade nogle af de øvrige ansatte udføre administrative opgaver. Bestyrelsen har nu besluttet, at ændringen, som i forsøgsperioden har fungeret tilfredsstillende, gøres permanent.

Serviceaftale med ovnleverandøren

Det har i 2018 vist sig, at det ikke på økonomisk acceptable vilkår er muligt at indgå en all-in serviceaftale, hvor vi betaler et fast beløb pr. kremering til ovnleverandøren. Alternativt er der nu indgået en fastprisaftale om tre årlige service-eftersyn og et større eftersyn hvert tredje år, mens reservedele betales efter medgået forbrug. Denne aftale sikrer i lighed med en all-in serviceaftale en stabil og kontinuerlig drift af krematorieovnene, så ikke planlagte stop undgås. Forskellen på de to typer aftaler er, at Fælleskrematoriet med en almindelig serviceaftale selv bærer risikoen for udgifter til reservedele.

Sikre en stabil og lav rente på finansieringen

Jf. hvad jeg omtalte i sidste års beretning, har vi undersøgt muligheden at få renten på lånet, som blev optaget i forbindelse med etableringen af Fælleskrematoriet, låst fast på det pt. lave niveau ved at konvertere stiftslånet med variabel rente til et F5 kreditforeningslån. Stiftsrådet har imidlertid ikke kunnet give tilsagn om, at vi i givet fald kan forvente at kunne konvertere tilbage til et stiftslån, hvis rente og bidragssats på et F5-lån om 5 år ikke længere skulle vise sig at være lavere end renten på stiftslån. Bestyrelsen har derfor besluttet at fortsætte med stiftslånet.

Forretningsplan og budget 2020

Vi har ajourført forretningsplanen for perioden 2019-2022, og vi har udarbejdet et forslag til budget for 2020, som vi i bestyrelsen er enige om at indstille til interessentskabsmødets godkendelse. Det tager vi under de følgende punkter på dagsordenen for mødet i dag.

Det er bestyrelsens indtryk, at der er tilfredshed med de detaljerede referater af bestyrelsens møder, som udsendes både til interessenterne og til interessenternes provstier, og at de sammen med den månedlige kremeringsstatistik til kirkegårdsforvaltningerne opfylder behovene for løbende information om Fælleskrematoriet og bestyrelsens arbejde. Ellers må I give os besked, så vi om muligt kan gøre det endnu bedre.

Til slut vil jeg gerne takke Tom og de øvrige ansatte for en rigtig god og loyal indsats i det forløbne år. I har været ekstremt fleksible og klaret det ekstraordinært store arbejdspress i 2018.

Jeg vil også gerne takke mine bestyrelseskolleger for et godt og sagligt samarbejde. Selv om vi repræsenterer interessenter, som ind imellem har modsatte interesser, foregår møderne altid i en uformel og humoristisk tone med respekt for hinandens synspunkter. Det sætter jeg stor pris på.