

**Referat af
Interessentskabsmøde 2020
Fælleskrematoriet Sjælland og Lolland-Falster I/S**

**Onsdag den 9. juni 2021 kl. 19
i Fælleskrematoriet.**

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 Sankt Peders Sogn i Slagelse, Sankt Mikkel's Sogn i Slagelse, Sankt Mortens Sogn i Næstved samt Sankt Nikolai Sogn i Nakskov til stede.

Der var således repræsenteret 72.339 af 109.810 stemmer. Ud over repræsentanter fra de øvrige interessenter var lederen af Fælleskrematoriet, Tom Olsen, til stede.

Ingen havde indvendinger mod dagsordenen.

2. Formandens beretning

Beretningen var udsendt til interessenterne kort inden mødet.

Leo kommenterede det meget høje antal kremeringer i 2020, samt at Fælleskrematoriet havde kremeret for Hillerød Krematorium, mens der blev udført service.

Antallet af kremeringer er steget med ca. 1.500 fra 2014 til 2020. Køge er steget mest. I samme periode, er tallet faldet med 4% for Roskilde.

Corona har præget antallet af bestyrelsesmøder, og har også betydet, at blandt andet rundvisninger har været aflyst eller er udsat indtil videre. Personalet er heldigvis gået fri af smitte, og det har betydet at driften har kunnet opretholdes på normal vis.

En planlagt undersøgelse af en eventuel udvidelse af Fælleskrematoriets solcelleanlæg, er udsat indtil efteråret 2021.

Bestyrelsen fører løbende tilsyn med den overordnede økonomi, som har været god primært på grund af stigningen i antal kremeringer.

Formanden takkede de afgangende bestyrelsesmedlemmer fra Slagelse, Roskilde og Holbæk for en god og inspirerende indsats i bestyrelsesarbejdet i de forgangne år.

Da der ikke var spørgsmål, blev beretningen enstemmigt vedtaget.

Beretningen er vedhæftet referatet.

3. Godkendelse af årsrapport for det forløbne regnskabsår

Leo gennemgik den reviderede årsrapport for 2020, som var udsendt til deltagerne inden mødet.

Regnskabet er godkendt af revisor uden bemærkninger.

Leo omtalte de negative renter som bankerne opkræver, og som belaster regnskabet. I 2020 var det nødvendigt at installere et særligt køleanlæg til Fælleskrematoriets nødstrømsgenerator.

Der var et enkelt opklarende spørgsmål omkring udgiften til indkøb af gas. Udgiften var mindre end budgetteret, selv om antallet af kremeringer var højere end budgetteret. Forklaringen er, at Fælleskrematoriet har indgået en aftale om levering af gas efter spotprisprincippet, og da den pris følger markedsprisen som svinger, har vi oplevet at udgiften er faldet.

Herefter blev årsrapporten godkendt.

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

Forretningsplanen var udsendt til interessenterne inden mødet. Den dækker årene 2021 – 2024.

Tom gennemgik planen og kommenterede, hvorfor indholdet af planen er ændret.

Bjarne Hald (Roskilde) gav udtryk for ønsket om, at næste års forretningsplan nærmere beskriver de miljømæssige og økonomiske udfordringer, som Fælleskrematoriet står overfor frem mod 2030, hvor mængden af CO₂, skal være reduceret.

Efter en kort diskussion af emnet, konkluderede Leo, at bestyrelsen allerede med det igangsatte projekt om at øge solcelleanlægget har haft og fortsat vil se på udfordringen i det kommende år.

Forretningsplanen blev herefter enstemmigt godkendt.

5. Godkendelse af budget for det kommende regnskabsår

Forslag til budget og takst for 2022 var udsendt inden mødet.

Leo gennemgik budgetforslaget.

Han omtalte det budgetterede antal kremeringer, som er konservativt sat. Bestyrelsen ønsker 2 – 3% sikkerhedsmargen, hvilket Interessentskabet i tidligere år har bifaldet.

Taksten for kremering foreslås uændret til 2.999 kr. for kremering af en voksen.

Der var ingen kommentarer til budgetforslaget, som herefter blev godkendt.

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

6. Valg af bestyrelse

Følgende interessenters medlemmer er i 2021 på valg:

Nykøbing F – Næstved – Roskilde - Holbæk

Interessenterne havde valgt følgende medlemmer og suppleanter:

	Medlem	Suppleant
Nykøbing F:	Niels Nielsen	Kurt Edvardsen
Næstved:	Leo Andersen	Søren Erik Hansen
Roskilde:	Bjarne Hald	Anne Rosendal
Holbæk:	Birgitte Jacobsen	Vibeke Beierholm

De øvrige interessenters medlemmer (der er på valg i 2022) er:

Nakskov:	Erik Brochmann	Ellen M. Bredal Nielsen
Køge:	Jørgen Houengaard	Christian Damgaard
Slagelse:	Lasse O. Aufeldt	Knud Lindhardsen

7. Behandling af indkomne forslag

Ingen indkomne forslag.

8. Eventuelt

Anne takkede for tiden i bestyrelsen, som har været interessant. Vibeke gav udtryk for det samme.

Dirigenten afsluttede mødet kl.20.15, takkede for god ro og orden og gav ordet til formanden.

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

Dirigent: Jørn Dysted / 14-06-2021

Referent: Tom Olsen

Formandens beretning

Fælleskrematoriet Sjælland Lolland-Falster I/S Interessentskabsmøde 9. juni 2021.

Fælleskrematoriets aktivitet målt på antal kremeringer steg i 2020 til 8.554; det højeste antal nogensinde. Behovet for efter mere end 7 års drift at tilrette og forny det tekniske anlæg steg også og vedligeholdelsesudgifterne udgjorde 3,8 mio. kr., en stigning på ca. 750 tkr. i forhold til 2019.

Antallet af kremeringer steg i 2020 med 323 fra 8.231 til 8.554. Udviklingen skønnes ikke væsentligt påvirket af Covid-19, men kremerings-%'en er steget lidt. Siden 2014 er antallet af kremeringer steget med ca. 1.500 kremeringer, og vi er fortsat tæt på at have udnyttet krematoriets maksimale kapacitet.

Bestyrelsen har som følge af forsamlingsrestriktioner og fordi det sidste interessentskabsmøde var i efteråret 2020 kun holdt 2 møder mod sædvanligt 4 møder siden sidste interessentskabsmøde.

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, og får orientering om driftsmæssige forhold. Herudover får jeg som formand løbende orienteringer om driften, ligesom bestyrelsen og kirkegårdsforvaltningerne hver måned 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 budgettet med eventuelle korrektioner indstilles til interessentskabets godkendelse og kremeringstaksten godkendes af Ringsted-Sorø's provsti. Skal der investeres i udbygning af eksisterende anlæg, etableres nyt eller afholdes større driftsudgifter, godkender bestyrelsen dette efter indstilling fra Tom.

På bestyrelsesmøderne siden sidste interessentskabsmøde har vi blandt andet beskæftiget os med:

- At følge op på driftsresultat og likviditet i forhold til budgettet for 2020 og at skønne behov for at revidere det godkendte budget for 2021
- At tage stilling til større driftsudgifter og behov for investeringer
- Covid-19 forholdsregler
- At forholde os til, hvordan Fælleskrematoriet kan bidrage til at opnå klimamålet om 70% reduktion af CO₂-udslip inden 2030
- At få ajourført forretningsplanen og lagt et budget for 2022

Behov for revidering af det godkendte budget for 2021

Baseret på erfaringerne fra 2020 og det første kvartal af 2021, har vi udarbejdet et skøn af, hvilke budgetafvigelser vi kan forvente at få i 2021. Vi skønner, at driftsresultatet bliver ca. 0,2 mio. kr. bedre end det budget, som blev godkendt på interessentskabsmødet sidste år. Indtægterne forventes at blive 0,3 mio. kr. højere end budgetteret på grund af 100 flere kremeringer end forventet, mens driftsudgifterne forventes at blive ca. 0,1 mio. kr. højere end de budgetterede udgifter. Covid-19 er ikke årsag til det forventede højere antal kremeringer, idet et mindre antal influenza-relaterede dødsfald har mere end opvejet Covid-19 effekten. De forventede højere driftsudgifter skyldes væsentligst højere vedligeholdelsesudgifter.

Større driftsudgifter og behov for investeringer

Efter 7 års drift har det i 2020 vist sig nødvendigt at foretage større vedligeholdelsesudgifter på ovnene og at forbedre det tilknyttede ventilationsanlæg, og i 2021 vil askebehandlingsapparaterne blive udskiftet. Den planlagte udskiftning i 2019 og 2020 af rustvogne er blevet forsinket på grund af Covid-19 situationen og sker først i 2021, hvor de tre først anskaffede rustvogne udskiftes. Fælleskrematoriet Sjælland Lolland-Falster I/S Interessentskabsmøde 9. juni 2021

Covid-19 forholdsregler

Covid-19 har krævet ændrede procedurer med forhøjet beredskab og hele tiden at være ajour med at få kremeret modtagne kister for at kunne håndtere en eventuel pludselig stigning i antal døde. Dette har medført overarbejde og behov for øget fleksibilitet hos personalet. For at mindske smitterisikoen for personalet, har tilbud om rundvisninger og udlevering af urner til private været og er stadig sat i bero. Af samme årsag blev årets studietur aflyst. Den løbende servicering og reparationer af ovnene har været vanskeliggjort som følge af indrejseforbud for medarbejderne fra den hollandske ovnleverandør.

Fælleskrematoriet's bidrag til at reducere CO2-udslip

Bestyrelsen begyndte i 2019 overvejelserne om, hvordan Fælleskrematoriet kan medvirke til at realisere en reduktion af CO2-udslippet frem mod 2030. I den forbindelse blev drøftet, hvilke muligheder vi har for at konvertere fra de nuværende ovne, som anvender gas som energikilde, til ovne, som anvender en form for grøn energi. Endvidere muligheden for med et stort et solcelleanlæg selv at kunne producere den mængde el, som driften af Fælleskrematoriet kræver. Der er indgået aftale om konsulentbistand til at afdække mulighederne, men projektet er som følge af Covid-19 udsat og forventes først genoptaget i sidste halvdel af 2021.

Forretningsplan og budget 2022

Vi har ajourført forretningsplanen for perioden 2021-2024, og vi har udarbejdet et forslag til budget for 2022, 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.

Vi har indtrykket af, at der er tilfredshed med de detaljerede referater af bestyrelsens møder, som udsendes både til interessenterne og til interessenternes provstier samt lægges på hjemmesiden, 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 den særlige situation med Covid-19 på bedste vis.

Jeg vil også gerne takke mine bestyrelseskolleger for et godt og inspirerende samarbejde, og jeg vil benytte lejligheden til at takke Hanna, Anne og Vibeke, som ikke genopstiller som bestyrelsesmedlemmer, for deres indsats i bestyrelsen.