

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

**Onsdag den 9. september 2020 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. Det planlagte møde i april var udsat på grund af Corona udfordringen. Ingen havde indvendinger mod det. Jørn konstaterede, at der ikke var repræsentanter for Skt. Peders i Slagelse og Sct. Mortens i Næstved til stede. Der var således repræsenteret 89.971 af 108.667 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 inden mødet. Beretningen er vedhæftet referatet.

Leo fremhævede bestyrelsens fokus på reduktion af CO₂ udslip frem mod 2030. Der er i dag opsat solcelleanlæg på Fælleskrematoriets tage, hvilket giver en reduktion i køb af el på ca. 15%. På den østlige side af Fælleskrematoriet, rådes der over et større areal, der i dag ligger som et græsareal.

Det skal undersøges om opsætning af yderligere et solcelleanlæg kan reducere elforbruget yderligere.

Bestyrelsen har brug for et dokumenteret beslutningsgrundlag, og har derfor anmodet SEAS NVE om at gennemføre en undersøgelse.

Fælleskrematoriets hjemmeside har fået en ansigtsløftning for at gøre den mere tilgængelig og indbydende. Interessenterne kan se resultatet på denne adresse: www.fælleskrematoriet.dk

De fleste daglige administrative opgaver i Fælleskrematoriet har forsøgsvis været outsourceret til forvaltningen i Næstved. Resultatet har været tilfredsstillende, og der er derfor indgået en aftale med Næstved. Aftalen tages løbende op til vurdering.

Da transportbetingelserne for pakker er blevet ændret, så forsendelsen ikke i alle tilfælde kan ske etisk korrekt, har bestyrelsen besluttet, at Fælleskrematoriet ikke længere kan påtage sig opgaven med at sende urner.

I første halvår af 2020 har antallet af kremeringer i Fælleskrematoriet været stigende. Der er ikke en forklaring lige pt, men det er ikke på grund af udfordringen med Corona.

Beretningen blev enstemmigt godkendt.

3. Godkendelse af årsrapport for det forløbne regnskabsår

Leo gennemgik den reviderede årsrapport for 2019, som var udsendt til deltagerne inden mødet.

Der blev spurgt til, om Fælleskrematoriet har forsøgt at kunne afdrage ekstraordinært på stiftslånet, i stedet for at have opsparingen anbragt i en bank? Det er overvejet og undersøgt, men inden for en kortere årrække forventer Fælleskrematoriet at skulle bruge betydelige midler på renovering og geninvesteringer i de tekniske installationer. Derfor er der behov for med kort varsel at kunne råde over likvide midler uden først at skulle afvente stiftsøvrighedens godkendelse af et eventuelt nyt lån.

Herefter blev årsrapporten godkendt.

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

Forretningsplanen var udsendt til interessenterne inden mødet.

Tom gennemgik planen. Fælleskrematoriets rustvogne skal udskiftes inden for kort tid, og der er ved at blive indhentet priser på nye biler med den særlige indretning. I den forbindelse har det været overvejet at indkøbe biler, der kan køre på el. Desværre er det ikke praktisk muligt at

anvende el-drevne biler, dels på grund af bilernes egenvægt i forhold til lastkapacitet, og dels på grund af den begrænsede kørselsdistance før fornyet opladning. Så indtil der tilbydes batterier, der muliggør længere kørsel før genopladning, bliver bilerne indkøbt med traditionelle motorer.

Forretningsplanen blev herefter enstemmigt godkendt.

5. Godkendelse af budget for det kommende regnskabsår

Forslag til budget og takst for 2021 var udsendt inden mødet. Der blev uddelt et rettet budgetforslag, da det sidste punkt i budgettet – Årets likviditet – var forkert på enkelte poster.

Leo gennemgik budgetforslaget.

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 2020 på valg:

Køge – Nakskov - Slagelse

Interessenterne havde valgt følgende medlemmer og suppleanter:

	Medlem	Suppleant
Køge:	Jørgen Houengaard	Christian Damgaard
Nakskov:	Erik Brochmann	Ellen M. Bredal Nielsen
Slagelse:	Hanna Bjerregaard	Knud Lindhardsen

De øvrige interessenters medlemmer (der er på valg i 2021) er:

Nykøbing:	Niels Nielsen	Kurt Edvardsen
Næstved:	Leo Andersen	Meta Krog Beldring
Roskilde:	Anne Rosendal	Bjarne Hald
Holbæk:	Vibeke Beierholm	Flemming Erland Christensen

7. Behandling af indkomne forslag

Ingen indkomne forslag.

8. Eventuelt

Intet.

Dirigenten afsluttede mødet kl. 21.45, 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

Referent: Tom Olsen

Formandens beretning:

Fælleskrematoriet Sjælland Lolland-Falster I/S Interessentskabsmøde 9. september 2020 Formandens beretning

Fælleskrematoriets aktivitet målt på antal kremeringer faldt i 2019 til et mere normalt niveau. Til gengæld opstod de første behov for efter mere end 6 års drift at tilrette og forny det tekniske anlæg.

Antallet af kremeringer faldt i 2019 med 200 fra 8.431 til 8.231. Noget tyder dog på, at vi i 2020 igen vil nærme os et niveau på 8.300-8.400 kremeringer. Siden 2014 er antallet af kremeringer steget med ca. 1.200 kremeringer, og vi er fortsat tæt på at have udnyttet krematoriets maksimale kapacitet.

Bestyrelsen har holdt 4 møder siden sidste interessentskabsmøde, og vi deltog i personalets årlige studietur, som i 2019 gik til Glostrup og Hillerød krematorium og kirkegård, som bestemt er et besøg værd. Studieturen sluttede med en guidet rundvisning på Assistens Kirkegård med sine mange gravsteder for kendte danskere, -og hvor der i et hjørne af kirkegården nu er bygget Metro-station.

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 2019 og at skønne behov for at revidere det godkendte budget for 2020
- At tage stilling til større driftsudgifter og behov for investeringer
- At forholde os til, hvordan Fælleskrematoriet kan bidrage til at opnå klimamålet om 70% reduktion af CO₂-udslip inden 2030
- At forbedre Fælleskrematoriets hjemmeside
- At etablere aftale om delvis outsourcing af de administrative processer
- At få ajourført forretningsplanen og lagt et budget for 2021

Behov for revidering af det godkendte budget for 2020

Baseret på erfaringerne i det første halvår af 2020, har vi udarbejdet et skøn af, hvilke budgetafvigelse vi kan forvente at få i 2020. Vi skønner, at driftsresultatet bliver ca. 0,3 mio. kr. bedre end det budget, som blev godkendt på interessentskabsmødet sidste år. Indtægterne forventes at blive 0,6 mio. kr. højere end budgetteret på grund af 200 flere kremeringer end forventet, mens driftsudgifterne forventes at blive ca. 0,3 mio. kr. højere end de budgetterede udgifter. Covid-19 og influenza er ikke årsag til det højere antal kremeringer, idet et mindre antal influenza-relaterede dødsfald har mere end opvejet Covid-19 effekten. De forventede højere driftsudgifter sammensætter sig af både mindreforbrug og merforbrug i forhold til budgettet, herunder øgede udgifter til overarbejde som følge af spidsbelastningssituationer.

Større driftsudgifter og behov for investeringer

Efter 7 års drift har det i foråret 2020 vist sig nødvendigt at foretage større vedligeholdelsesudgifter på ovnene og at forbedre det tilknyttede ventilationsanlæg. Den planlagte udskiftning i 2019 og 2020 af rustvogne er blevet forsinket på grund af Covid-19 situationen, og nås måske først i 2021. Fælleskrematoriet Sjælland Lolland-Falster I/S

Interessentskabsmøde 9. september 2020 Formandens beretning

Fælleskrematoriet's bidrag til at reducere CO2-udslip

Bestyrelsen har i det forløbne år taget hul på overvejelserne om, hvordan Fælleskrematoriet kan medvirke til at realisere en reduktion af CO2-udslippet frem mod 2030. I den forbindelse har vi 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. Vi tænker i den forbindelse på ovne opvarmet med el, som er produceret ved hjælp af sol eller vind. Vi har allerede etableret solceller på taget, der producerer meget af den elektricitet, som vi bruger til belysning og ventilation. El-drevne ovne vil kræve en stor mængde el som brændstof. Derfor er bestyrelsen i gang med at undersøge, hvor stort et solcelleanlæg, der er behov for selv at kunne producere den mængde el, som driften af ovnene vil kræve, ligesom vi er ved at klarlægge, hvor et sådant solcelleanlæg kan placeres, samt hvilke muligheder der eksisterer for at erstatte de eksisterende gas-opvarmede ovne med el-opvarmede ovne, når ovnene skal hovedrenoveres eller udskiftes.

Fælleskrematoriets hjemmeside

Fælleskrematoriets hjemmeside er en vigtig del af kommunikationen både med eksterne og interne interessenter, og vi fandt, at den efter 6 års levetid uden de store ændringer trængte til et brush-up. Bestyrelsen og især Hanna har derfor sammen med Tom brugt nogen tid på at gøre hjemmesiden nemmere og mere logisk at tilgå samt på at sikre, at indholdet er opdateret og relevant for brugerne. Derfor er både struktur og indhold er nu væsentligt ændret. Prøv selv at logge ind på faelleskrematoriet.dk og giv os gerne feed-back, hvis noget kan forbedres.

Delvis outsourcing af administrative processer

Jf. hvad jeg omtalte i sidste års beretning, havde bestyrelsen efter en forsøgsperiode besluttet permanent at outsource nogle af de administrative processer til en af kirkegårdsforvaltningerne. Bestyrelsen har derfor i 2019 indgået en aftale med Næstved Kirkegårde om ekspedition af henvendelser og om fakturering og regnskabsføring. Aftalen tages mindst hvert 3. år tages op til revision.

Forretningsplan og budget 2021

Vi har ajourført forretningsplanen for perioden 2020-2023, og vi har udarbejdet et forslag til budget for 2021, 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.