



Referat fra møde i bestyrelsen i

Møde nr. 63

Fælleskrematoriet Sjælland og Lolland Falster I/S
den 26. februar 2020 kl. 9.00

Bestyrelsesmedlemmer:	Mødt		Suppleanter:	Mødt
Leo Andersen	X			
Vibeke Beierholm	Afbud			
Anne Rosendal	X			
Hanna Bjerregaard	X			
Erik Brochmann	X			
Niels Nielsen	Afbud			
Jørgen Houengaard	X			
Tom Olsen – referent	X			

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
3. Økonomi
 - Regnskab for 2019
 - Revisionsprotokollat 2019
 - Budgetforslag 2021
4. Fælleskrematoriets hjemmeside
5. Driftsaftale med Næstved Kirkegårde
6. Orientering om driften
7. Eventuelt

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt. Interessentskabsmøde behandles under pkt. 7.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde

Referatet blev godkendt.

3. Økonomi

Regnskab for 2019

Udkast til regnskab med en ”blank” revisionspåtegning er modtaget fra revisor. Leo gennemgik udkastet, der var udsendt til bestyrelsen inden mødet. Leo vil komme med et udkast til bestyrelsens bemærkninger til regnskabet, og det vil indeholde oplysninger om den aftale, der er indgået om administrative ydelser udført af Næstved Kirkegårde. I det modtagne udkast til regnskab for 2019, skal årstallet på side 6 nederst rettes til 2019.

Regnskabet blev godkendt

Revisionsprotokollat 2019

Protokollatet, som er et standardprotokollat uden supplerende bemærkninger eller oplysninger, blev gennemgået. Som en del af standardprotokollatet gør revisor i lighed med tidligere år opmærksom på, at der som følge af et fåtal personer involveret i Fælleskrematoriets administration ikke med en effektiv arbejdsdeling kan etableres en stærk intern kontrol. Bestyrelsen diskuterede udfordringen og konkluderede, at risikoen for fejl er begrænset, og at der fortsat ikke er grundlag for at ændre på de eksisterende forhold.

Budgetforslag 2021

Tom gennemgik forslaget.

Forslaget indebærer uændret kremeringstakst, og da renten til Roskilde Stift for 2021 er nedsat fra 1½% til 1%, foreslås rentebesparelsen brugt til et tilsvarende højere afdrag på gælden.

I oversigten over den lokale husleje fremgår det, at tidsforbruget i Nakskov er væsentligt højere end i de øvrige kølerum. Bestyrelsen har tidligere undret sig over dette forhold. Leo vil kontakte menighedsrådet i Nakskov, for at få en

udredning. I samme oversigt er elforbruget i kølerummet i Næstved væsentligt højere end de øvrige steder. Det er dokumenteret, at forbruget er opgjort baseret på el-målere, hvorfor Næstved nu opfordres til at undersøge, om el-målerne er korrekt installeret.

Udgiften til bogføringsassistance udført af Næstved Kirkegårde ønskes opført som en særskilt post under lønudgifter, hvor også udgiften til øvrige administrative ydelser konteres.

Bestyrelsen godkendte herefter forslaget.

4. Fælleskrematoriets hjemmeside

Hjemmesiden er blevet redigeret. Tom gennemgik nogle af rettelserne. Bestyrelsen udtrykte stor anerkendelse af det arbejde, som er udført og har medført en væsentlig forbedring af hjemmesiden. Bestyrelsens kommentarer vil efterfølgende blive implementeret.

5. Driftsaftale med Næstved Kirkegårde

De rettelser, som blev aftalt ved sidste bestyrelsesmøde, er foretaget, og aftalen blev herefter godkendt.

6. Orientering om driften

Tom oplyste, at der er sket en stigning i antallet af rundvisninger. I 1. kvartal af 2020 er der gennemført og aftalt 15, hvoraf 3 var uden for normal arbejdstid.

Fælleskrematoriet har assisteret Hillerød Krematorium, mens de har haft tekniske problemer.

Nordea har rettet henvendelse om blandt andet ejerforhold af Fælleskrematoriet i forhold til bankens interne dokumentation af kundeforhold.

7. Eventuelt

På interessentskabsmødet mandag den 27. april 2020 kl. 19 er repræsentanten for Køge – Nakskov og Slagelse på valg til bestyrelsen.

Som i 2019 søges mødet afholdt i Fælleskrematoriets lokaler, og derfor bedes ejerkredsen indmelde de mødedeltagere, som forventes at deltage i mødet.

Der indsættes et link til Fælleskrematoriets hjemmeside i indkaldelsen til interessentskabsmødet.

Der var en kort drøftelse af klimamålet om 70% reduktion af CO-2 udslippet i 2030. Bestyrelsen ønsker et notat om udfordringen. Tom udarbejder notat med fakta om Fælleskrematoriets muligheder for at bidrage, og punktet tages op på næste møde.



Leo Andersen

Vibeke Beierholm -
set

Anne Rosendal

Hanna Bjerregaard

Erik Brochmann

Jørgen Houengaard

Niels Nielsen - set