



Referat fra møde i bestyrelsen i

Møde nr. 66

**Fælleskrematoriet Sjælland og Lolland Falster I/S
den 17. maj 2021 kl. 9.30**

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

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
3. Økonomi
 - Revideret regnskab for 2020
 - Revisionsprotokol for 2020
 - Udkast til budget 2022
 - Kostprisberegning 2022
 - Regnskab 2021 – 1. kvartal
 - Forretningsplan 2021 – 2024
4. Interessentskabsmøde 2021
5. Orientering om driften
6. Eventuelt

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde

Referatet blev godkendt.

3. Økonomi

Revideret regnskab for 2020

Leo kommenterede det reviderede regnskab.

Fælleskrematoriets konto i Nordea - hvor de fleste af de hensatte midler er placeret - er ændret til, at formanden for bestyrelsen og den daglige leder i forening kan disponere over kontoen. Aftale med banken er fremsendt til revisor.

Bestyrelsen underskrev det reviderede regnskab.

Revisionsprotokol for 2020

Leo oplyste at revisionsprotokollen var uden anmærkninger

Bestyrelsen underskrev revisionsprotokollatet.

Udkast til budget 2022

Tom gennemgik det udsendte forslag til budget 2022.

Der er budgetteret med 8.100 kremeringer, som er på den forsigtige side af, hvad der kan forventes, hvilket er i overensstemmelse med interessentskabets ønske om en konservativ budgettering, der sikrer sikker økonomisk drift. Forslaget indebærer uændret takst i 2022 på 2.999 kr. for kremering af en voksen.

Efter få spørgsmål godkendte bestyrelsen forslaget, der forelægges til godkendelse på interessentskabsmødet.

Kostprisberegning 2022

Selv om der ikke er krav til årlig beregning af kostprisen, har Fælleskrematoriet siden starten valgt at lave kostprisberegning hvert år. Dels for gennemsigtighedens skyld, og dels til orientering for ejerkredsen og for provstiet i Ringsted-Sorø, der skal godkende taksten.

Kostprisberegningen blev taget til efterretning.

Regnskab 2021 – 1. kvartal

Leo gennemgik regnskabet, der ikke gav anledning til bemærkninger.

Forretningsplan 2021 – 2024

Tom oplyste, at forretningsplanen var ændret i forhold til tidligere.

Fælleskrematoriet er nu kommet ud over de særlige udfordringer, der var ved opstarten, og derfor giver forretningsplanen nu mere en status på nuværende udfordringer, og bud på de nært forestående løsninger. Det er ikke nemt at skrive en traditionel forretningsplan for en offentlig, monopoliseret virksomhed med statiske opgaver. Bestyrelsen var tilfreds med den nye form og tog forretningsplanen til efterretning. Forretningsplanen forelægges til godkendelse på interessentskabsmødet.

4. Interessentskabsmøde 2021

Mødet afholdes i Fælleskrematoriet den 9.6.2021 kl. 19, hvis der ikke kommer flere end i 2020. Bestyrelsens medlemmer melder ind til Tom om antal fra de enkelte forvaltninger, og så besluttet mødestedet endeligt.

På valg er repræsentanterne fra:

Nykøbing Falster

Næstved

Roskilde

Holbæk

5. Orientering om driften

Biler:

Fælleskrematoriet har indkøbt 3 nye biler i Danmark. Bilerne befinder sig pt. i Holland hos et firma, der er ved at montere indretningen af bilerne. De forventes ibrugtaget medio juli 2021.

Strømafbrydelser:

Der har senest været to afbrydelser i 2020 og foreløbig en den 4.1.2021.

Det er stærkt forstyrrende for driften, da de fleste svagstrømsenheder bliver brændt af og derfor ikke virker. Det stopper ovnene indtil komponenterne er udskiftet. Der er sket flere tiltag for at undgå disse skader, men de ser ikke ud til at have den ønskede effekt. Derfor arbejdes der nu med en UPS løsning, som er en form for batteri, der tager over, når strømmen fra hovedforsyningen svigter. Der er sat et

firma med speciale i UPS løsninger på opgaven. Fælleskrematoriet afventer en rapport med forslag til løsning og pris.

Ændring af kølerum i Køge:

Køge har planer om at opføre et nyt kapel og samtidig få løst de meget trange forhold, der er for opbevaring af kister på køl. Tom har deltaget i et møde med forvaltningen.

Kremering for andre krematorier:

Fælleskrematoriet har aflastet krematoriet i Hillerød i forbindelse med ommuring af deres krematorieovn.

Corona:

Fælleskrematoriet har holdt hermetisk lukket for at undgå at personalet blev smittet. Rundvisninger, overværelse af kremering samt kontakten til de lokale bedemænd og pårørende har været aflyst, og vil være det indtil situationen og myndighedernes anbefalinger ændrer sig. Medarbejderne har været forskånet for smitte, og driften er ikke blevet påvirket. Det har ikke været muligt at få personalet vaccineret, selv om de efter ledelsens skøn udfører en samfunds kritisk funktion.

Eventuel udvidelse af solcelleanlæg:

Undersøgelsen – der foretages af SEAS NV – er midlertidigt sat i bero på grund af Corona situationen men genoptages, så snart forholdene tillader det.

Vedligeholdelse:

Tom vil indhente tilbud på maling af gulvet samt særlig rengøring af tekniske installationer i kælderen, da 8 års drift har sat sine spor.

6. Eventuelt

Intet



Leo Andersen

Vibeke Beierholm

Anne Rosendal

Lasse Aufeldt

Erik Brochmann

Jørgen Houengaard

Niels Nielsen