



FÆLLESKREMATORIET

Referat fra møde i bestyrelsen i

Møde nr. 67

Fælleskrematoriet Sjælland og Lolland Falster I/S
den 20. august 2021 kl. 9.30

Bestyrelsesmedlemmer:	Mødt		Suppleanter:	Mødt
Leo Andersen	X			
Birgitte Jakobsen	X			
Bjarne Hald	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. Konstituering
4. Økonomi
 - Regnskab 2021 – 2. kvartal
 - Betaling af gæld i Feriefonden
 - Anbringelse af Fælleskrematoriets frie midler
5. Hjemmeside
6. Strategi for indkøb af fremtidige ovne
7. Orientering om driften
8. Eventuelt – fastsættelse af kommende møder.

Leo bød Birgitte og Bjarne velkommen som nye medlemmer.

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenens punkt 4 blev udvidet med punktet:

Anbringelse af Fælleskrematoriets frie midler.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde

Referatet blev godkendt.

3. Konstituering

Leo blev genvalgt til formand. Erik blev genvalgt til næstformand.

4. Økonomi

Regnskab 2021 – 2. kvartal

Leo kommenterede regnskabet.

Det forventes, at antallet af kremeringer i 2021 bliver nogenlunde det samme som i 2020.

Udgiften til gas er en del højere i 2021 end på samme tidspunkt i 2020. Tom udarbejder en oversigt over forbruget af gas for 1. halvår 2020 sammenlignet med 2021, som sendes til bestyrelsen sammen med referatet.

De negative renter i banken søges undgået. Se punktet nedenfor.

Betaling af gæld i Feriefonden

Bestyrelsen har tidligere vedtaget, at Fælleskrematoriet skal indbetale hele den opgjorte gæld til Feriefonden i forbindelse med ændring af optjening og afholdelse af ferie i 2020.

Gælden – ca. 525.000 kr. - bliver indbetalt pr. 1.9.2021.

Anbringelse af Fælleskrematoriets frie midler

Det er nu blevet muligt for virksomheder at indsætte op til 100 mio. kr. på virksomhedens skattekonto hos Skat. Der tilskrives hverken positive eller negative renter på denne konto. Ordningen løber foreløbig frem til maj 2023.

Det er derfor blevet muligt at indsætte alle eller dele af Fælleskrematoriets frie midler på denne konto. Derved vil Fælleskrematoriet spare udgiften til negativ rente

af frie midler, som pt står på en konto i banken. Det er muligt at tilbageføre pengene inden for meget kort frist. Leo foreslog, at en væsentlig del af de frie midler indsættes på skattekontoen.

Bestyrelsen besluttede, at Leo og Tom opgør behovet for likvider til anlæg og drift i resten af 2021, og dermed hvor mange af de frie midler, der kan indsættes på skattekontoen. Beløbet overføres hurtigst muligt.

5. Hjemmeside

På hjemmesiden er det oplyst ved navn, hvem der er valgt til Fælleskrematoriets bestyrelse. Bestyrelsen besluttede, at navnet skal suppleres med navnet på det menighedsråd, som bestyrelsesmedlemmet er valgt af. Under siden links kan man derefter søge videre på det enkelte menighedsråd.

6. Strategi for indkøb af fremtidige ovne

Ved sidste interessentskabsmøde efterspurgte Bjarne en langsigtet strategi for udskiftning af krematorieovnene, som pt er planlagt til at ske i 2028.

På den baggrund foreslog Tom, at han i løbet af 2022 fremlægger et oplæg til beslutningsgrundlag for, hvilke muligheder der vil være. Bestyrelsen kan herefter beslutte den endelige strategi.

Lige for tiden opvarmes ovnene med gas, som er et fossilt brændstof, der udleder en hel del CO₂. For at formindske dette udslip, kan ovnene stilles om til at bruge et mindre CO₂ tungt brændstof, som f.eks. biobrændsel.

Alternativet er at udskifte gasovnene med elektriske ovne. Det betyder forlængede kremeringstider, og dermed måske en udvidelse af antallet af ovne fra 5 til 6.

Bestyrelsen vedtog, at der skal udarbejdes et oplæg til beslutning.

7. Orientering om driften

Biler:

Tom har været i Holland for at besigtige ombygningen af de 3 biler, som er bestilt til levering i 2021. Kvaliteten ser særdeles lovende ud.

På grund af forsinket levering af løftemotorer (i øvrigt fra Danmark) og en ændring af betjeningen af teknikken, kan bilerne først leveres omkring 1. november 2021.

Corona:

Da nogle af Fælleskrematoriets medarbejdere ikke ønsker at lade sig vaccinere, vil disse medarbejdere blive opfordret til – med jævne mellemrum – at lade sig teste for covid-19. Denne opfordring skal ses i forhold til, at alle medarbejdere i Fælleskrematoriet møder samarbejdspartnere og pårørende, der kommer for at afhente urner i Fælleskrematoriet.

Fælleskrematoriets tilbud om udlevering af urner, overværelse af kremeringer samt rundvisninger tænkes genoptaget i fuldt omfang fra mandag den 4.10.2021. For at undgå at pårørende, der afhenter urner, møder andre pårørende, vil det pr. denne dato være nødvendigt at bestille tid til afhentning af urner på tidspunkter med 30 minutters mellemrum.

(Da myndighederne efterfølgende har besluttet at normalisere samfundet i forhold til Corona pr. 10. september 2021, åbner Fælleskrematoriet fra samme dato)

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Forsikring:

Folkekirkens Forsikringsenhed har foreslået, at Fælleskrematoriet blev gennemgået af en forsikringskonsulent for at få et uvildigt syn på, om der er forhold, der kan forbedres for at undgå uheld f.eks. i forbindelse med strømafbrydelser.

Dette check var sket den 18.8.2021. Der vil komme en rapport fra konsulenten.

UPS-anlæg:

Der er udarbejdet en rapport fra et uvildigt firma om fornuften i at installere et 100% dækkende UPS-anlæg, for at undgå kortslutninger i de tekniske installationer ved strømsvigt.

En delkonklusion er, at lade alle ikke driftsnødvendige installationer (belysning), være ude af den automatiske tilslutning, som sker, når strømmen igen leveres, således at disse tilsluttes manuelt på et senere tidspunkt. Denne løsning er bestilt hos det el-firma, som Fælleskrematoriet bruger.

Efterfølgende må erfaringer så vise, om der skal installeres et delvist UPS-system.

IT-system:

Fælleskrematoriet har fået tilføjet et modul til det it-system, som bruges. Herefter er det muligt at få en årlig oversigt over, hvor meget tid kisterne står i decentrale kølerum før og efter højtidelighedsdagen. Disse oplysninger indgår i den årlige beregning af den husleje, som Fælleskrematoriet betaler til ejerkredsen for opbevaring af kister efter højtidelighedsdagen.

8. Eventuelt – fastsættelse af kommende møder

Følgende datoer for møder i bestyrelsen blev aftalt:

Fredag den 19. november 2021 kl. 9

Tirsdag den 22. februar 2022 kl. 9

Tirsdag den 26. april 2022 kl. 16

Tirsdag den 30. august 2022 kl. 9

Interessentskabsmødet i 2022 holdes:

Tirsdag den 26. april 2022 kl. 19

Leo Andersen

Birgitte Jakobsen

Bjarne Hald

Lasse Aufeldt

Erik Brochmann

Jørgen Houengaard

Niels Nielsen