



Referat fra møde i bestyrelsen i

Møde nr. 69

**Fælleskrematoriet Sjælland og Lolland Falster I/S
den 22. februar 2022 kl. 9**

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. Økonomi
 - Udkast til revideret regnskab 2021
 - Ændring af anlægsbudget 2022-2030
 - Budget 2023
4. Personaleforhold – lukket punkt
5. Orientering om driften
6. Interessentskabsmøde 2022
7. Eventuelt

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde

Referatet blev godkendt.

3. Økonomi

Udkast til revideret regnskab 2021

Leo gennemgik den interne regnskabsopfølgning for 2021.

Fra revisor var modtaget udkast til revideret regnskab.

Bestyrelsen tog udkast til regnskab 2021 til efterretning. Herefter udestår kun bestyrelsens kommentarer til regnskabet. Leo udarbejder et forslag, som sendes rundt til bestyrelsen, inden det afleveres til revisor.

Ændring af anlægsbudget 2022-2030

Leo og Tom havde udarbejdet et forslag til fremadrettet investeringsbehov, der samtidig indeholder oversigt over de investeringer, der er foretaget siden starten i 2013. Derved får man et meget klart overblik over hvad der er sket, og hvad der skal ske.

Udkastet indeholder forslag til total udskiftning af krematoriets 5 gasovne i 2030. Selv om problemstillingen omkring valg af brændselsmiddel ikke pt. er afklaret, er der indsat pris for hvad 6 el ovne vil koste i 2030. Da el ovne forventes at have en længere kremeringstid pr. kiste, er antallet af ovne udvidet til 6.

Efter en kort diskussion, tog bestyrelsen forslaget til efterretning. Oversigten tænkes indsat som bilag til forslag til forretningsplan 2022 – 2025.

Budget 2023

Budgetforslag og forslag til kostprisberegning var udsendt til bestyrelsen inden mødet.

Der budgetteres med 8.300 kremeringer i 2023. Indtægterne er korrigeret i forhold til antallet af kremeringer. Udgiftssiden er reguleret på relevante poster, herunder

udgiften til energi, som forventes at stige i 2023. Samtidig er de midler der skal afsættes til genanskaffelser tilrettet i forhold til ovenstående forslag. Herefter er kremeringstaksten beregnet til 3.200 kr. (Der kunne komme en korrektion i forhold til renteudgifterne, da udlånsrenten i Roskilde Stift ikke var kendt under mødet. Det er senere oplyst at udlånsrenten er uændret i forhold til 2022, og dermed den indregnede rente.)

Da Køge har oplevet et særligt stort pres på deres kølepladser, som blandt andet har medført et øget timeforbrug for de lokale medarbejdere, blev der spurgt til, om den nuværende huslejberegning kan håndtere disse forhold. Beregningen blev gennemgået, og bestyrelsen var enige om, at et permanent øget tidsforbrug, som kan dokumenteres, kan indregnes i den nuværende beregningsmodel.

Den aftale, som findes mellem Fælleskrematoriet og forvaltningen i Næstved, om administrativ bistand, skal tages op til overvejelse hvert 3. år. Det skal undersøges om hvornår dette tidspunkt er. (Aftalen er skrevet i 2020, med ikrafttrædelse fra 2018, og derfor burde sagen have været evalueret i foråret 2021. Sagen kommer på til næste bestyrelsesmøde.)

Bestyrelsen tilsluttede sig budgetudkastet og kostprisberegningen.

4. Personaleforhold – lukket punkt

5. Orientering om driften

Biler:

De 3 biler er nu leveret, og der er stor tilfredshed med dem. De 3 gamle biler er solgt. 2 er solgt til forhandleren af Mercedes, og 1 er solgt til forvaltningen i Hillerød.

Solcelleprojekt på ledigt areal ved Fælleskrematoriet:

Der er sendt en forespørgsel til Roskilde Stift om eventuel opstilling af et solcelleanlæg på det areal som Fælleskrematoriet ejer, og som i dag ligger hen som et grønt areal klassificeret som kirkegård.

Forsikring:

Forsikringsenheden i Kirkeministeriet har fået udarbejdet en anbefalingsrapport i forhold til tiltag, der kan foretages for at forebygge skader.

Visse af rapportens anbefalinger vil blive overvejet som indsatsområde i den kommende tid. Der er blandt andet peget på, at der burde være førstehjælpskursus for personalet, ligesom der kan gennemføres brandøvelser med jævne mellemrum. Et forslag om tilkaldelse af vagt, når intern videoovervågning konstaterer bevægelse, giver ikke nødvendigvis mening, da huset har adgang for bedemænd 24 timer i døgnet, når Fælleskrematoriet ikke er bemandet.

Database indeholdende oplysninger om medlemskab af Folkekirken:

Efter ønske fra forvaltningen i Nykøbing F. er et dataudtræk i Fælleskrematoriets it-system ændret, således at man kan se, om afdøde var medlem af Folkekirken. Dette bruges i de tilfælde, hvor der opkræves lokal takst for opbevaring af kister før højtidelighedsdagen.

Corona:

Selv om samfundet er lukket op, har Fælleskrematoriet valgt stadig at være lukket for kontakt til bedemænd, rundvisninger m.fl. for at beskytte medarbejderne mod eventuel smitte. Fælleskrematoriet vil åbne, når det daglige antal smittede er faldet betragteligt.

Ovne:

De fem ovne skal ommures i 2022. Den første ommuring starter lørdag den 26.2.2022

6. Interessentskabsmøde 2022

På valg er:

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

De tidligere år har fremmødet været begrænset, og mødet har derfor kunnet afholdes i Fælleskrematoriet.

Tom vil gerne have en tilbagemelding om antal deltagere inden udgangen af marts, for at kunne vurdere om det stadig kan lade sig gøre.

7. Eventuelt

Intet.



Leo Andersen

Birgitte Jakobsen

Bjarne Hald

Lasse Aufeldt

Erik Brochmann

Jørgen Houengaard

Niels Nielsen