



Referat fra møde i bestyrelsen i

Møde nr. 70

**Fælleskrematoriet Sjælland og Lolland Falster I/S
den 26. april 2022 kl. 17**

Bestyrelsesmedlemmer:	Mødt		Suppleanter:	Mødt
Leo Andersen	X			
Birgitte Jakobsen	X			
Bjarne Hald	X			
Lasse Aufeldt	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 og revisionsprotokollat 2021 underskrives
 - Regnskab for 1. kvartal 2022
4. Samarbejdsaftale mellem Næstved Kirkegårde og Fælleskrematoriet
5. Orientering om driften
6. Konstituering
7. Eventuelt

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde

Referatet blev godkendt.

3. Økonomi

Regnskab og revisionsprotokollat 2021 underskrives

Der var modtaget et endeligt regnskab med bestyrelsens bemærkninger samt revisionsprotokollat fra revisor. Regnskabet og revisionsprotokollatet blev underskrevet af de tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen.

Regnskab for 1. kvartal 2022

Leo gennemgik det udsendte kvartalsregnskab. De enkelte poster blev kommenteret. Regnskabet blev derefter taget til efterretning.

4. Samarbejdsaftale mellem Næstved Kirkegårde og Fælleskrematoriet

Udkast til ny aftale var udsendt til bestyrelsen inden mødet. Tom udtrykte tilfredshed med det arbejde som aftalen omhandler, og anbefalede at aftalen fortsætter.

I forhold til den hidtidige aftale indeholder den nye aftale blot en regulering af honoraret. Aftalen blev godkendt og Tom vil underskrive aftalen og sende den til Næstved Kirkegårde. Aftalen træder i kraft den 1.1.2022 og tages op til overvejelse i 2025.

5. Orientering om driften

Corona.

Fælleskrematoriet vender tilbage til hidtidige åbningstider den 3.5.2022. Herefter kan pårørende igen afhente urner i Fælleskrematoriet. Rundvisninger genoptages ligeledes.

Reelle ejere.

Erhvervsstyrelsen havde fremsendt et brev til Fælleskrematoriet. I brevet opfordrede styrelsen til at registrere reelle ejere og derved undgå at blive pålagt tvangsbøder.

Rent praktisk skal en person med cpr.nr. registreres. Leo er blevet registreret som reel ejer.

Bankkonti.

I forbindelse med revision af regnskabet for 2021, har revisor peget på det uhensigtsmæssige i, at en medarbejder kan hæve penge fra en konto i Sparekassen Sjælland hvor Fælleskrematoriet indtægter indgår. Der står i perioder et større beløb inden det bliver overført til Fælleskrematoriets NEM konto i Nordea.

Der er derfor behov for endnu en konto i Sparekassen Sjælland, som en medarbejder kan få udstedt et hævekort til, og hvor der kan foretages småindkøb i hverdagen og over nettet. Beløbet på denne konto skal være på et minimalt beløb.

Formanden og næstformanden gav fuldmagt til denne ændring.

Problemer med måger i grundejerforeningen.

Fælleskrematoriet er blevet kontaktet af den lokale grundejerforening om at store flokke af måger hærger bestemte grundejere. Foreningen vil derfor – som et forsøg – anbefale at de græsarealer som ligger i området klippes i ca. 7 cm. højde i forhold til i dag hvor klippehøjden er lavere. Tom har accepteret dette forsøg.

Gasforsyning.

I disse tider kan ingen vide, om det bliver nødvendigt at rationere gasforsyningerne i Danmark. Der er udarbejdet en liste over de 50 største virksomheder, der bruger gas i deres produktion med henblik på at leverancer til disse virksomheder kan risikere at blive stoppet. Her er krematorierne i Danmark ikke nævnt. Fælleskrematoriet vil være afhængig af at der kan leveres gas i fuldt omfang, hvis kremeringerne skal kunne gennemføres. Kirkeministeriet er gjort opmærksom på, at alle krematorier i Danmark der bruger gas, vil have samme udfordring som Fælleskrematoriet.

6. Konstituering

Dette punkt blev udskudt til efter Interessentskabsmødet.

Erik blev på Interessentskabsmødet genvalgt til bestyrelsen.

Bestyrelsen genvalgte Leo som formand og Erik blev genvalgt som næstformand.

7. Eventuelt

Køge vil udvide de nuværende kølerumsfaciliteter. Huslegeberegningen for Køge må derfor forventes forhøjet.



Leo Andersen

Birgitte Jakobsen

Bjarne Hald

Lasse Aufeldt

Erik Brochmann

Jørgen Houengaard

Niels Nielsen