



Referat fra møde i bestyrelsen i

Møde nr. 71

**Fælleskrematoriet Sjælland og Lolland Falster I/S
den 30. august 2022 kl. 9**

Bestyrelsesmedlemmer:	Mødt		Suppleanter:	Mødt
Leo Andersen	X			
Birgitte Jakobsen	X			
Bjarne Hald	Afbud			
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 for 1. halvår 2022
 - Fremtidig revision
 - Indkøb af materiel
4. Orientering om driften
5. Eventuelt – fastsættelse af mødedatoer

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde

Referatet blev godkendt.

3. Økonomi

Regnskab for 1. halvår 2022

Leo gennemgik det udsendte halvårsregnskab. Det forventede antal kremeringer ligner tallet for 2021, og forventes at blive omkring 9.000 kremeringer for 2022. Prisstigningerne på el og gas påvirker ikke udgiftssiden, da Fælleskrematoriet har en fastprisaftale på el, der løber til 31.12.2022, og på gas løber den til 31.5.2023. For ikke at stå i en presset situation med mange kremeringer i november – december 2022, udskydes ombygningen af den 5. ovn til foråret 2023.

Bestyrelsen diskuterede de forhøjede energiprisers indflydelse på kostprisen i 2023. Bestyrelsen ønsker et notat om de økonomiske udfordringer, samt muligheden for at få godkendt en ny takst for 2023.

Fremtidig revision

Da Fælleskrematoriet startede i 2013, havde Roskilde Stift foretaget et udbud af revisionsopgaven, som tilfaldt revisionsfirmaet Beierholm. Derfor valgte Fælleskrematoriet at samarbejde med dem. Sidenhen er revisionsopgaven igen udbudt og et andet revisionsfirma har overtaget opgaven. Ved det seneste udbud kom opgaven med at revidere Fælleskrematoriets regnskab ikke med, og derfor benytter vi stadig Beierholm. Den faste medarbejder hos Beierholm, som har været tilknyttet Fælleskrematoriet, har fra 2022 valgt at gå på pension. Der har været en ny medarbejder inde over revision af Fælleskrematoriets regnskab for 2021, og som også har skrevet under på årsregnskabet. Bestyrelsen vedtog at Fælleskrematoriet indtil videre fortsætter samarbejdet med Beierholm.

Indkøb af materiel

Påfyldning af aktivt kul i Fælleskrematoriets tungmetalfiltre foretages af ovnleverandøren DFW hver 8. måned, for at sikre at vi overholder miljøtilladelsens krav om rensning for tungmetaller. Til dette arbejde indlejes en særlig gaffeltruck. Prisen for denne leje udgør over en 2-årig periode ca. 50.000 kr. Det er vurderet, at lagerrummet i garagen kan udnyttes betydeligt bedre, hvis man kan stable materialer i 2 lag. Sten til ommuring af krematorieovnene (ca. 17 tons sten pr. ovn) samt andre tunge reservedele kan med fordel køres ind i huset ved brug af en gaffeltruck i stedet for manuel transport. Ud fra disse betragtninger, er der indhentet et tilbud på en brugt gaffeltruck med særlige dæk, der kan køre både inden for og uden for huset uden at beskadige underlaget. Prisen på den brugte gaffeltruck er 132.000 kr. + moms, og Tom har efter aftale med Leo indkøbt den brugte gaffeltruck. Bestyrelsen tog sagen til efterretning.

4. Orientering om driften

Fælleskrematoriet har haft besøg af miljøtilsynet i Ringsted Kommune. Miljøtilladelsens særlige vilkår blev gennemgået og accepteret som værende overholdt.

Gasleverandøren (Evida) har været på stikprøvekontrol af gasinstallationen på en af ovnene. De konstaterede en mindre udsivning, som vi fik 3 uger til at udbedre. Der har været et autoriseret firma for at reparere installationen, og ovnen er efterfølgende blevet testet af et uvildigt firma.

Fælleskrematoriet har ansøgt Roskilde Stift om tilladelse til eventuelt at opsætte solceller på det ledige areal, som Fælleskrematoriet ejer, og som støder op til huset. Da vi ikke har modtaget svar på hverken modtagelse eller behandling af ansøgningen, er stiftet rykket skriftligt.

Ringsted Forsyning har meddelt, at kommunalbestyrelsen har besluttet at udvide byens fjernvarmenet til også at dække den del af kommunen, som ligger nord for motorvejen. Det er her Fælleskrematoriet er placeret, og hvor der blev etableret et lille lukket fjernvarmenet fra Fælleskrematoriet til nogle skoler, som i dag aftager

varmen fra Fælleskrematoriet. For at kunne holde et nødvendigt tryk på det særlige fjernvarmenet, er der installeret en særlig stor pumpe, som er placeret i Fælleskrematoriets kælder. Udvides nettet, vil der blive større sikkerhed for, at trykket kan holdes, og det vil formentligt ikke længere være nødvendigt med denne særlige pumpe.

Siden Fælleskrematoriet blev taget i brug, har der været afholdt studieture for medarbejderne, og i de senere år har bestyrelsen også deltaget. Studieturen har enten været til relevante samarbejdspartnere i Danmark eller i udlandet. På grund af covid-19 situationen, har der ikke været afholdt studieture i udlandet de sidste par år. Tom foreslog derfor, at medarbejdere og bestyrelse besøger Holland, for at se på elektriske ovne og et større krematorium i nærheden af Amsterdam. Turen kan blive i perioden 3. – 5.11.2022. Bestyrelsen godkendte studieturen.

Den 23.4.2023 har Fælleskrematoriet været i drift i 10 år. Tom spurgte om bestyrelsens indstilling til at markere dagen. Bestyrelsen syntes om arrangementet, og da dagen er tæt på den dato, hvor der hvert år holdes interessentskabsmøde, blev det besluttet at afholde arrangementet den 24.4.2023 (den 23.4.2023 er en søndag)

5. Eventuelt – fastsættelse af mødedatoer

Datoer for kommende møder i bestyrelsen:

Onsdag 23.11.2022 kl. 10
Tirsdag den 28.2.2023 kl. 9
Mandag den 24.4.2023 kl. 14
Mandag den 4.9.2023 kl. 9

Interessentskabsmødet i 2023 afholdes:

Mandag den 24.4.2023 kl. 17



Leo Andersen

Birgitte Jakobsen

Bjarne Hald - set

Lasse Aufeldt

Erik Brochmann

Jørgen Houengaard

Niels Nielsen - set