

**Referat af
Interessentskabsmøde 2022
Fælleskrematoriet Sjælland og Lolland-Falster I/S**

**Tirsdag den 26. april 2022 kl. 19
i Fælleskrematoriet.**

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Godkendelse af årsrapport for det forløbne regnskabsår
4. Godkendelse af bestyrelsens forretningsplan for interessentskabets drift de følgende 4 år
5. Godkendelse af budget for det kommende regnskabsår
6. Valg af bestyrelse
7. Behandling af indkomne forslag
8. Eventuelt

Formand for bestyrelsen - Leo Andersen - bød velkommen.

1. Valg af dirigent

Leo foreslog Jørn Dysted som dirigent, hvilket blev godkendt.

Jørn konstaterede, at indkaldelsen var udsendt rettidigt. Mødet var lovligt indkaldt og dermed beslutningsdygtigt.

Jørn konstaterede, at der ikke var repræsentanter for Sankt Peders Sogn i Slagelse, Sankt Mortens Sogn i Næstved samt Sankt Nikolai Sogn i Nakskov til stede.

Der var således repræsenteret 83.076 af 110.613 stemmer. Ud over repræsentanter fra de øvrige interessenter var lederen af Fælleskrematoriet, Tom Olsen, til stede.

Ingen havde indvendinger mod dagsordenen.

2. Formandens beretning

Formandens skriftlige beretning var udsendt til interessenterne kort inden mødet, og er vedlagt referatet.

Leo nævnte specifikt den nødvendige ommuring af krematoriets ovne. Antallet af kremeringer har gennem de første 8½ år været betydelig højere end forventet, og derfor er der behov for denne investering tidligere end forventet.

Corona har gjort, at der blev indført særlige forholdsregler i forhold til at have adgang for pårørende og bedemænd. Fra 3.5.2022 åbnes der igen op for pårørende og bedemænd.

De flere kremeringer i 2021 har betydet højere indtægter. Udgifterne er ikke steget tilsvarende, og derfor er der et større overskud, som kan henlægges til nye investeringer.

Der arbejdes målrettet på at Fælleskrematoriet kan opnå den udmeldte reduktion af CO₂ senest i 2030. Opsætning af solceller på taget i Fælleskrematoriet har givet en reduktion på 15% af husets strømforbrug, og der er derfor igangsat en undersøgelse af, hvor meget el der yderligere vil kunne produceres af solceller på det ledige areal ved siden af krematoriet, som Fælleskrematoriet ejer. Arealet er i lokalplanen angivet som kirkegård, og derfor er der sendt en ansøgning til Roskilde Stift om muligheden for at opsætte solceller på arealet.

I den nuværende kritiske situation i forhold til leveranse af brændselsmidler og eventuelt stop for en del af den importerede naturgas, vides det ikke i hvilket omfang Fælleskrematoriet vil blive påvirket.

Leo sluttede med at takke personalet og bestyrelsen for indsatsen i 2021.

Der blev spurgt til, om man kan anvende biogas i stedet for naturgas i Fælleskrematoriet. Til det blev der svaret, at det i så fald må undersøges, om de nuværende brændere i ovnene kan stilles om til et alternativt brændsel, og om hvordan biogassen kan opbevares.

Når en ovn skal have nyt murværk, er den typisk ude af drift i ca. 3½ uge. Det betyder at kapaciteten umiddelbart er nedsat. Der blev spurgt til, hvordan denne udfordring håndteres. Der blev svaret at eneste mulighed er at medarbejderne kaldes på overarbejde. Enten i hverdagen eller i weekender, eventuelt i en kombination.

Det må forventes, at når de 5 nuværende gasovne senest i 2030 skal erstattes af nye, skal der tages stilling til om der skal anvendes biogas eller om der skal installeres elovne. Vælges der elovne, skal der installeres minimum 6 ovne, da det tager længere tid at gennemføre en kremering i en elovn end i en gasovn.

Da der ikke var flere spørgsmål, blev beretningen enstemmigt vedtaget.

Beretningen er vedhæftet referatet.

3. Godkendelse af årsrapport for det forløbne regnskabsår

Leo gennemgik den reviderede årsrapport for 2021, som var udsendt til deltagerne inden mødet. Regnskabet var godkendt af revisor med en revisionspåtegning uden bemærkninger eller forbehold.

Der var ingen spørgsmål til årsrapporten.

Herefter blev årsrapporten godkendt.

4. Godkendelse af bestyrelsens forretningsplan for interessentskabets drift de følgende 4 år

Forretningsplanen var udsendt til interessenterne inden mødet. Den dækker årene 2022 – 2025.

Tom gennemgik planen og kommenterede blandt andet, hvorfor investeringsoversigten var ændret. For at skabe et overblik over allerede foretagne investeringer og samtidigt have overblikket over fremtidige investeringer, strækker oversigten sig fra opstarten til og med 2036.

Der blev spurgt til, hvorfor det var vanskeligt at finde en troværdig leverandør af nye askebehandlingsapparater. Tom redegjorde for de erfaringer, som man har haft med den nuværende leverandør og besværet med overhovedet at finde en leverandør, da markedet er særdeles smalt. Det er endt med at de nye apparater blev leveret af ovenleverandøren, DFW.

Forretningsplanen blev herefter enstemmigt godkendt.

5. Godkendelse af budget for det kommende regnskabsår

Forslag til budget og takst for 2022 var udsendt inden mødet.

Leo gennemgik budgetforslaget.

Der budgetteres med 8.300 kremeringer, hvilket er en konservativ budgettering. Kremeringsprisen foreslås sat op til 3.200 kr. for at kunne henlægge flere midler til blandt geninvestering i nye ovne i 2030, hvor det skal afgøres, om der skal installeres 6 nye ovne. Som det ser ud på nuværende tidspunkt, kan det ende med at blive elovne, der er dyrere end gasovne.

Der var ingen yderligere kommentarer til budgetforslaget, som herefter blev godkendt.

Forslag til budget og kostpris fremsendes herefter til godkendelse i Ringsted/Sorø Provsti.

6. Valg af bestyrelse

Følgende interessenters medlemmer er i 2022 på valg:

Nakskov – Køge - Slagelse

Interessenterne havde valgt følgende medlemmer og suppleanter:

	Medlem	Suppleant
Nakskov:	Erik Brochmann	Ellen M. Bredal Nielsen
Køge:	Jørgen Houengaard	Kai Jensen
Slagelse:	Lasse Otto Aufeldt	Henrik Lorenzen

De øvrige interessenters medlemmer (der er på valg i 2023) er:

	Medlem	Suppleant
Nykøbing F:	Niels Nielsen	Kurt Edvardsen
Næstved:	Leo Andersen	Søren Erik Hansen
Roskilde:	Bjarne Hald	Anne Rosendal
Holbæk:	Birgitte Jacobsen	Vibeke Beierholm

7. Behandling af indkomne forslag

Ingen indkomne forslag.

8. Eventuelt

Dirigenten afsluttede mødet kl. 20.20, takkede for god ro og orden og gav ordet til formanden.

Leo takkede dirigenten for en god indsats og takkede for fremmødet.

Dirigent: Jørn Dysted

Referent: Tom Olsen

Fælleskrematoriet Sjælland Lolland-Falster I/S Interessentskabsmøde 26. april 2022

Formandens beretning

Fælleskrematoriets aktivitet målt på antal kremeringer var i 2021 8.967; det højeste antal nogensinde. Og for fortsat at kunne sikre tilfredsstillende arbejdsforhold for medarbejderne, er der ansat en krematør mere. Ligeså har de mere end 8 års drift med en stadigt højere aktivitet skabt et behov for at fremrykke tidspunktet for udskiftning af murværket i ovnene.

Antallet af kremeringer steg i 2021 med 413 fra 8.554 til 8.967. Udviklingen skønnes ikke væsentligt påvirket af Covid-19, men kremerings-%'en er også i 2021 steget lidt. Siden 2014 er antallet af kremeringer steget med ca. 1.900 kremeringer, mere end 27%, og vi er nu tæt på at have udnyttet krematoriets maksimale kapacitet.

Bestyrelsen har som følge af forsamlingsrestriktioner kun holdt 3 møder mod sædvanligt 4 møder siden sidste interessentskabsmøde.

Det er bestyrelsens opgave at varetage den overordnede ledelse af Fælleskrematoriet, herunder at føre tilsyn med den daglige leders varetagelse af sine opgaver, og at træffe beslutninger om alle spørgsmål af usædvanlig karakter eller med stor betydning for Fælleskrematoriet, mens Tom som krematorieleder i det daglige har fokus på at optimere og forbedre driftsrutiner og sikre en effektiv og pålidelig drift. Og det er også sådan, at det foregår i praksis. På alle sine møder gennemgår bestyrelsen det senest afsluttede kvartalsregnskab, som viser både driftsresultat, balance og likviditet, for at sikre sig, at økonomien er på rette spor, og får orientering om driftsmæssige forhold. Herudover får jeg som formand løbende orienteringer om driften, ligesom bestyrelsen og kirkegårdsforvaltningerne hver måned modtager opdateret statistik om antallet af modtagne kister til kremering fra de syv lokale kølerum. I forbindelse med budgetlægning udarbejder Tom et oplæg med specifikationer og forklaringer til den budgetterede udvikling. Dette oplæg gennemgås og diskuteres på bestyrelsens møder i begyndelsen af året før budgetåret, hvorefter budgettet med eventuelle korrektioner indstilles til interessentskabets godkendelse og kremeringstaksten godkendes af Ringsted-Sorø's provsti. Skal der investeres i udbygning af eksisterende anlæg, etableres nyt eller afholdes større driftsudgifter, godkender bestyrelsen dette efter indstilling fra Tom.

På bestyrelsesmøderne siden sidste interessentskabsmøde har vi blandt andet beskæftiget os med:

- At følge op på driftsresultat og likviditet i forhold til budgettet for 2021 og at skønne behov for at revidere det godkendte budget for 2022
- At tage stilling til større driftsudgifter og behov for investeringer
- Covid-19 forholdsregler
- At forholde os til, hvordan Fælleskrematoriet kan bidrage til at opnå klimamålet om 70% reduktion af CO₂-udslip inden 2030

- At få ajourført forretningsplanen og lagt et budget for 2023

Behov for revidering af det godkendte budget for 2021

Baseret på erfaringerne fra 2021 og det første kvartal af 2022, har vi udarbejdet et skøn af, hvilke budgetafvigelser vi kan forvente at få i 2022. Vi skønner, at driftsresultatet bliver ca. 0,7 mio. kr. bedre end det budget, som blev godkendt på interessentskabsmødet sidste år. Indtægterne forventes at blive 0,6 mio. kr. højere end budgetteret på grund af 200 flere kremeringer end forventet, mens driftsudgifterne totalt set forventes at blive ca. 0,1 mio. kr. lavere end de budgetterede udgifter, selv om de variable udgifter stiger som følge af det højere antal kremeringer. Covid-19 forventes ikke at påvirke antallet af kremeringer i 2022.

Større driftsudgifter og behov for investeringer

Der er i 2021 investeret i udskiftning af de 3 rustvogne, som blev anskaffet i forbindelse med etablering af Fælleskrematoriet. Vognene har hver især kørt mere end ½ million km, og vedligeholdelsesudgifterne har været stigende. Fælleskrematoriet Sjælland Lolland-Falster I/S Interessentskabsmøde 26. april 2022 Formandens beretning gennem de sidste par år. Efter 8 års drift vil det i 2022 være nødvendigt at udskifte murværket i ovnene, det tilknyttede kompressor anlæg og anskaffe endnu et askebehandlingsapparat.

Covid-19 forholdsregler

Som i 2020 har Covid-19 i 2021 krævet ændrede procedurer med forhøjet beredskab og hele tiden at være ajour med at få kremeret modtagne kister for at kunne håndtere en eventuel pludselig stigning i antal døde. Dette har medført overarbejde og behov for øget fleksibilitet hos personalet. For at mindske smitterisikoen for personalet, har tilbud om rundvisninger og udlevering af urner til private været sat i bero og forventes først genoptaget i maj 2022. Den løbende servicering og reparationer af ovnene har været vanskeliggjort som følge af indrejseforbud for medarbejderne fra den hollandske ovnleverandør.

Fælleskrematoriet's bidrag til at reducere CO2-udslip

Bestyrelsen begyndte i 2019 overvejelserne om, hvordan Fælleskrematoriet kan medvirke til at realisere en reduktion af CO2-udslippet frem mod 2030. I den forbindelse blev drøftet, hvilke muligheder vi har for at konvertere fra de nuværende ovne, som anvender gas som energikilde, til ovne, som anvender en form for grøn energi. Endvidere muligheden for med et stort et solcelleanlæg selv at kunne producere den mængde el, som driften af Fælleskrematoriet kræver. Som jeg fortalte på sidste års interessentskabsmøde, har bestyrelsen besluttet at undersøge mulighederne for at konvertere til grøn energi. Sideløbende med, at undersøgelsen nu efter en udsættelse grundet Covid-19 er igangsat, har bestyrelsen spurgt Roskilde Stift om lov til at bruge Fælleskrematoriets frie arealer, der formelt er klassificeret som kirkegård, til etablering af solcelleanlæg. Som vi ved, har regeringen på det seneste udmeldt en forcering af udfasning af forbrug af gas som energikilde. Vi kender pt. ikke til de faktiske konsekvenser heraf for Fælleskrematoriet.

Forretningsplan og budget 2023

Vi har ajourført forretningsplanen for perioden 2022-2025, og vi har udarbejdet et forslag til budget for 2023, som vi i bestyrelsen er enige om at indstille til interessentskabsmødets godkendelse. Det tager vi under de følgende punkter på dagsordenen for mødet i dag.

Vi har indtrykket af, at der er tilfredshed med de detaljerede referater af bestyrelsens møder, som udsendes både til interessenterne og til interessenternes provstier samt lægges på hjemmesiden, og at de sammen med den månedlige kremeringsstatistik til kirkegårdsforvaltningerne opfylder behovene for løbende information om Fælleskrematoriet og bestyrelsens arbejde. Ellers må I give os besked, så vi om muligt kan gøre det endnu bedre.

Til slut vil jeg gerne takke Tom og de øvrige ansatte for en rigtig god og loyal indsats i det forløbne år. I har været ekstremt fleksible og har i endnu et år klaret den særlige situation med Covid-19 på bedste vis.

Jeg vil også gerne takke mine bestyrelseskolleger for et godt og inspirerende samarbejde.