

**Referat af
Interessentskabsmøde 2023
Fælleskrematoriet Sjælland og Lolland-Falster I/S**

**Mandag den 24. april 2023 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 den 9. april 2023. Mødet var lovligt indkaldt og dermed beslutningsdygtigt.

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

Der var således repræsenteret 69.056 af 110.857 mulige stemmer.

Ingen havde indvendinger mod dagsordenen.

2. Formandens beretning

Formandens skriftlige beretning var udsendt til interessenterne kort inden mødet, og er optaget sidst i referatet.

Leo oplyste, at krematoriet næsten på dagen har 10 års stiftelsesjubilæum, og han opsummerede, at krematoriet smidigt og effektivt driver sin virksomhed. De eksempler på negative forventninger, der var forud for etableringen, er blevet gjort til skamme slog han fast. Leo udtrykte sin glæde over, at det for 10 år siden lykkedes at etablere et fællekrematorium.

Der er i 2022 gennemført 9.195 kremeringer, det højeste antal nogensinde. De mange kremeringer har gjort det muligt - og nødvendigt - at danne et vikarkorps, der kan træde til ved spidsbelastninger.

Antallet af kremeringer ligger lige op til det maksimum krematoriet med den nuværende kapacitet kan klare.

Bestyrelsen har fundet anledning til at revidere budgettet for 2023. Leo nævnte følgende afvigelser fra det budget for 2023, som blev godkendt på interessentskabsmødet i 2022:

- Indtægterne forventes 0,7 mio. kr. højere end oprindeligt forventet. Dette skyldes det højere antal kremeringer.
- Gas- og elprisen forventes 1,8 mio. kr. højere end det oprindelige budget, hvilket både skyldes højere priser og det større antal kremeringer.
- Grundet rentestigningerne er de negative renter reduceret med ca. 0,5 mio. kr.

Slutteligt oplyste Leo, at bestyrelsen arbejder videre med planerne om at anlægge en solcellepark på området NØ for krematoriet. Der forestår dog en længere proces, der bl.a. medfører at arealets status som kirkegård skal ændres, ligesom kommunen skal vedtage en ny lokalplan for området.

Palle Jacobsen fra Nykøbing FI. Sogn ville have bekræftet, at krematoriet, som oplyst på sidste års interessentskabsmøde, havde fastprisaftaler på el og gas for hele 2022. Dette bekræftede Leo og oplyste at gasselskabet har henvendt sig for at forhandle en aftale, når den nuværende gasaftale udløber den 31. maj 2023. Elselskabet forventes at henvende sig for en genforhandling af den fastprisaftale der udløb den 1. januar 2023. Leo oplyste afrundende, at de forøgede udgifter til el- og gas i regnskabet for 2022 alene skyldes det større antal kremeringer.

Leo sluttede med at takke personalet og bestyrelsen for indsatsen i 2022.

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

3. Godkendelse af årsrapport for det forløbne regnskabsår

Leo gennemgik den reviderede årsrapport for 2022, 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 2023 – 2026.

Leo tog i sin gennemgang af forretningsplanen udgangspunkt i forretningsplanens bilag 2, hvor krematoriets forventede kapitalbehov og opsparing til geninvesteringer er opstillet år for år frem til 2037.

Der var ingen spørgsmål eller kommentarer og forretningsplanen blev herefter enstemmigt godkendt.

5. Godkendelse af budget for det kommende regnskabsår

Forslag til budget og takst for 2023 var udsendt inden mødet.

Leo gennemgik budgetforslaget.

Der budgetteres med 8.500 kremeringer, hvilket er en konservativ budgettering. Kremeringsprisen foreslås sat op til 3.320 kr. El- og gasprisen er budgetteret til det forventede prisniveau på nuværende tidspunkt.

Der var ingen kommentarer eller spørgsmål 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 2023 på valg:

Nykøbing F – Næstved – Roskilde – Holbæk

Interessenterne havde valgt følgende medlemmer og suppleanter:

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

De øvrige interessenters medlemmer (der er på valg i 2024) er:

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

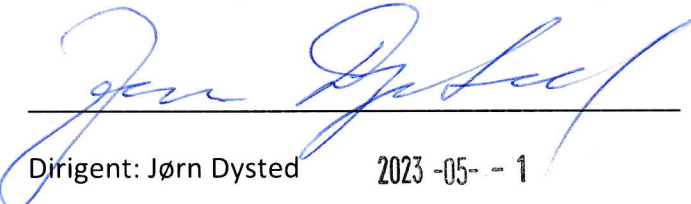
7. Behandling af indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag.

8. Eventuelt

Dirigenten afsluttede mødet kl. 19.50, 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 2023 -05- - 1

Referent: Jørn Dysted og Leo Andersen

Fælleskrematoriet Sjælland Lolland-Falster I/S Interessentskabsmøde 24. april 2023

Formandens beretning

Først lidt i anledning af Fælleskrematoriets jubilæum:

Vi kan i år og næsten på dato i dag fejre 10-års jubilæet for Fælleskrematoriet, som blev indviet 23. april 2013 efter 2-3 års planlægning og byggeproces med et godt og smukt resultat. Formålet med at bygge Fælleskrematoriet var at afløse de syv lokale krematorier i Region Sjælland, som stod overfor betydelige investeringer for at opfylde en ændret miljølovgivning. Det var ikke alle, som var begejstrede for at flytte krematoriekapaciteten fra lokalområderne på Sjælland og Lolland-Falster til et krematorium i Ringsted. Især blev der stillet spørgsmålstejn ved, om det var etisk i orden at transportere kisterne med de afdøde så langt og tilmed fire ad gangen i samme rustvogn, og hvad nu hvis man kørte galt? Vi kan her efter 10 års drift med mere end 80.000 kremeringer konstatere, at ikke en eneste gang har der været problemer under transporten mellem Fælleskrematoriet og de syv nedlagte krematorier, som efter idriftsætningen af Fælleskrematoriet har fungeret som opsamlingssteder. Fælleskrematoriet har i alle 10 år fungeret med stor driftssikkerhed og effektivitet, og det er en glæde også at kunne konkludere, at det er en god arbejdsplads for de 10 ansatte, hvoraf de fleste har været ansat siden krematoriets start.

Og nu til beretningen om 2022

Fælleskrematoriets aktivitet målt på antal kremeringer var i 2022 9.195; det højeste antal nogensinde. Og for fortsat at kunne sikre tilfredsstillende arbejdsforhold for medarbejderne, er der etableret et vikarkorps, som kan aflaste de fastansatte medarbejdere i spidsbelastningsperioder. Ligeså har de mere end 9 års drift med en stadigt højere aktivitet skabt et behov for at fremrykke tidspunktet for udskiftning af murværket i ovnene. 4 af de 5 ovne er blevet ommuret i 2022, og den sidste ovn får udskiftet murværket i 2023. Antallet af kremeringer steg i 2022 med 228 fra 8.967 til 9.195. Udviklingen skønnes væsentligst som en følge af de større årgange, ligesom kremerings-%'en også i 2022 er steget lidt. Siden det første hele driftsår i 2014 er antallet af kremeringer steget med ca. 2.200 kremeringer, mere end 30%, og vi er nu tæt på at have udnyttet krematoriets maksimale kapacitet.

Bestyrelsen har holdt 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 2022 og at skønne behov for at revidere det godkendte budget for 2023, herunder at forholde sig til de stigende energipriser
- 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 2024

Behov for revidering af det godkendte budget for 2023

Baseret på erfaringerne fra 2022 og det første kvartal af 2023, har vi udarbejdet et skøn af, hvilke budgetafvigelser vi kan forvente at få i 2023. 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 1,6 mio. kr. højere end budgetteret på grund af 500 flere kremeringer end forventet, mens driftsudgifterne totalt set forventes at blive ca. 1,4 mio. kr. højere end de budgetterede udgifter, fordelt på 1,8 mio. kr. højere energiudgifter og modsat 0,4 mio. lavere udgifter på de øvrige driftsudgifter primært til drift af tekniske anlæg. Den negative forrentning af de likvide beholdninger er ophørt i slutningen af 2022, og der forventes i 2023 en indtægt på 0,5 mio. kr., idet den forventede likviditetsreserve er placeret på en 12 måneders fastforrentet indskudskonto.

Større driftsudgifter og behov for investeringer

Efter 9 års drift er der i 2022 påbegyndt udskiftning af murværket i ovnene, som koster ca. 3,5 mio. kr. Herudover er det tilknyttede kompressoranlæg udskiftet, og der er anskaffet endnu et askebehandlingsapparat og en gaffeltruck. Investeringerne udgjorde i 2022 ca. 4 mio. kr.

Covid-19 forholdsregler

Som i 2020 og 2021 har Covid-19 i starten af 2022 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 antallet af 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 indtil maj 2022.

Fælleskrematoriets bidrag til at reducere CO₂-udslip

Som orienteret om på tidligere interessentskabsmøder arbejder bestyrelsen med, hvordan Fælleskrematoriet kan medvirke til at realisere en reduktion af CO₂-udslippet frem mod 2030. I den forbindelse er det 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, f.eks. biogas. Herudover har medarbejderne og bestyrelsen i 2022 været på en studietur for at få kendskab til el-drevne krematorieovne, og vi er i gang med at undersøge muligheden for med et stort et solcelleanlæg selv at kunne producere den mængde el, som driften af Fælleskrematoriet kræver. I den forbindelse har bestyrelsen spurgt Roskilde Stift og Kirkeministeriet om lov til at bruge Fælleskrematoriets frie arealer, der

formelt er klassificeret som kirkegård, til etablering af solcelleanlæg. Det vil imidlertid tillige kræve en ændring af Ringsted kommunes lokalplan, så det er en længerevarende proces.

Forretningsplan og budget 2024

Vi har ajourført forretningsplanen for perioden 2023-2026, og vi har udarbejdet et forslag til budget for 2024, 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, som vi desværre må undvære i dag, og de øvrige ansatte for en rigtig god og loyal indsats i det forløbne år. I har været ekstremt fleksible og har klaret endnu et år med et stigende antal kremeringer.

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