



FÆLLESKREMATORIET

Referat fra møde i bestyrelsen i

Møde nr. 73

Fælleskrematoriet Sjælland og Lolland Falster I/S
den 28. februar 2023 kl. 9

Bestyrelsesmedlemmer:	Mødt		Suppleanter:	Mødt
Leo Andersen	X			
Birgitte Jakobsen	Afbud			
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
 - Notat om betaling for el
 - Udkast til revideret regnskab 2022
 - Lokal husleje – henvendelse fra Slagelse
 - Budget 2024
 - Anbringelse af kontante midler
4. Eventuel opstilling af solcelleanlæg
5. Orientering om driften
6. Arrangement ved Fælleskrematoriets 10 års dag
7. Interessentskabsmøde 2023
8. Eventuelt

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde

Referatet blev godkendt.

3. Økonomi

I det udsendte materiale er der ikke indsat en kolonne med forslag til revideret budget for 2023. Udgifter til el og gas er de poster, der vil have de kraftigste udslag i forhold til budgettet, da fastprisaftalen på el udløb 31.12.2022, og fastprisaftalen for gas udløber den 31.5.2023. Denne kolonne vil blive indsat i de efterfølgende oversigter.

Notat om betaling for el

Tom orienterede om, at Fælleskrematoriet har betalt for meget for el i en længere periode. Det for meget betalte beløb er refunderet, og indgår i regnskabet for 2022. Bestyrelsen tog notatet til efterretning.

Udkast til revideret regnskab 2022

Leo gennemgik regnskabet. Udkastet til regnskab er med påtegning uden bemærkninger fra revisor. Da antallet af kremeringer i 2022 har været det højeste antal kremeringer der er foretaget siden Fælleskrematoriet startede i 2013, er der tilsvarende flere indtægter.

De variable udgifter er steget en smule. Udgiften til renovation er steget betydeligt, og skyldes primært, at 4 ovne er blevet muret om i 2022.

Lønudgiften har været noget højere, og skyldes primært vikardækning.

Alt i alt er regnskabet tilfredsstillende. Der er henlagt ca. 7 mio. kr. til senere genanskaffelser.

Leo vil sende et udkast til bestyrelsens bemærkninger til regnskab 2022 rundt til godkendelse i bestyrelsen. Herefter kan revisor udfærdige det endelige regnskab. Bestyrelsen tog gennemgangen til efterretning.

Lokal husleje – henvendelse fra Slagelse

Lasse redegjorde for henvendelsen. Da det ser ud til, at der et eller andet sted må være en misforståelse, blev det konkluderet, at repræsentanter for Slagelse og Fælleskrematoriet må tage et bilateralt møde om sagen. Slagelse vil tage kontakten.

Budget 2024

De væsentligste ændringer er, at udgiften til el og gas afspejler de nuværende indkøbspriser. Det betyder en kraftig forhøjelse af disse poster. Der er regnet med den nuværende dagspris, og der er ingen garanti for at den vil være gældende, når udgifterne i 2024 skal afholdes. De kan både stige og falde.

Da budgetforslaget blev udarbejdet, var udlånsrenten i Roskilde Stift for 2024 ikke kendt. Den er d.d. oplyst til 1,5 %, hvilket betyder at kostprisberegningen bliver ca. 70 kr. højere end det forelagte forslag.

Der er afsat lidt flere midler til aflønning af vikarer, som giver en glidende arbejdstilrettelæggelse i blandt andet spidsbelastningsperioder.

Der er indregnet renteindtægter i kostprisberegningen, da det nu er muligt at få positive renter af indestående i pengeinstitutter.

De øvrige poster blev gennemgået.

Der udsendes et nyt budgetforslag 2024 til bestyrelsen med forhøjede rentesats og der arbejdes på et revideret budget 2023.

Anbringelse af kontante midler

Det er nu muligt at få positive renter af indestående i pengeinstitutter, og for at få så højt et afkast som muligt, ønsker bestyrelsen at binde en stor del af midlerne i en aftale med 12 måneders opsigelse.

Der indhentes tilbud fra flere banker. Tom og Leo blev bemyndiget til at godkende det bedste tilbud.

4. Eventuel opstilling af solcelleanlæg

Efter at Roskilde Stift har henvist sagen til Kirkeministeriet, har ansøgningen været indsendt dertil. KM har ønsket en udtalelse fra Ringsted Kommune. Ved henvendelse til Ringsted Kommune, har kommunen ønsket en udtalelse fra KM. Fælleskrematoriet startede sagen ved at lade SEAS NVE undersøge mulighederne omkring opsætning af et solcelleanlæg. Denne undersøgelse skulle samtidig pege på udnyttelsesmulighederne ved et sådant anlæg. Inden denne beregning blev foretaget, strandede projektet på formalia om hvem der skulle give en eventuel tilladelse til opsætning af solcelleanlægget.

For at kunne træffe en fornuftig beslutning og komme videre med projektet, ønsker bestyrelsen nu, at der foretages en beregning af udnyttelsen. Derfor skal der nu findes et nyt firma, der kan udregne denne udnyttelse, og derfor sættes de formelle ansøgninger på stand by, indtil der foreligger et beslutningsgrundlag.

5. Orientering om driften

En medarbejder har sagt op, og der søges derfor en ny medarbejder til Fælleskrematoriet. Der er modtaget ca. 60 ansøgninger. Der forventes ansættelse pr. 1. maj 2023.

Der har været afholdt et møde med medarbejdere og daglige ledelser fra ejerkredsen. Dels om huslejberegningen, og dels om øvrige forhold vedrørende den daglige drift.

Spørgsmålet om beregningen af huslejen, der baserer sig på udgifter i 2022 i forhold til budget 2024 kom op, da det blev nævnt, at der måske ikke sker rimelig fremskrivning af de afholdte udgifter i 2024. Afregningen indeholder dels driftsudgifter og dels kapitalomkostninger. Bestyrelsen forholdt sig til argumentationen, og besluttede at denne afregning skal være enkel at beregne og enkel at administrere, og derfor holder man fast i den nuværende model.

Der har været et uheld med brand i en ovn i begyndelse af januar 2023. Uheldet skyldtes en fejl ved et bypassspjæld. Det er ikke første gang at et defekt bypassspjæld er skyld i en mindre brand. Sagen er anmeldt til Forsikringsenheden i KM.

Der er indhentet et tilbud fra ovnleverandøren på, at få flyttet bypassspjældene på de 5 ovnlinier. Beløbet er på ca. 65.000 € + moms. Tom anbefalede at tilbuddet accepteres. Det vil mindske risikoen for fejl på spjældene, og det vil være meget nemmere for personale og ovnleverandøren at komme til at foretage vedligeholdelse og reparationer. Bestyrelsen var enig.

6. Arrangementet ved Fælleskrematoriets 10 års dag

Bestyrelsen besluttede, at ejerkredsens menighedsråd inviteres til bespisning inden det årlige interessentskabsmøde, som afholdes mandag den 24. april 2023 kl. 19. Besisningen starter kl. 18. Tom skriver til bestyrelsen for at få medlemmerne til at invitere rådene og give Tom besked om, hvor mange der forventes at komme.

7. Interessentskabsmøde 2023

På valg er repræsentant for Nykøbing F. – Næstved – Roskilde og Holbæk.

8. Eventuelt

Intet

Leo Andersen

Birgitte Jakobsen - set

Bjarne Hald

Lasse Aufeldt

Erik Brochmann

Jørgen Houengaard

Niels Nielsen