



**Referat fra møde i bestyrelsen i**

**Møde nr. 74**

**Fælleskrematoriet Sjælland og Lolland Falster I/S  
den 24. april 2023 kl. 16**

| <b>Bestyrelsesmedlemmer:</b> | <b>Mødt</b> |  | <b>Suppleanter:</b> | <b>Mødt</b> |
|------------------------------|-------------|--|---------------------|-------------|
| Leo Andersen                 | X           |  |                     |             |
| Birgitte Jakobsen            | Afbud       |  |                     |             |
| Bjarne Hald                  | X           |  |                     |             |
| Lasse Aufeldt                | X           |  |                     |             |
| Erik Brochmann               | X           |  |                     |             |
| Niels Nielsen                | X           |  |                     |             |
| Jørgen Houengaard            | X           |  |                     |             |
| Tom Olsen – referent         | Afbud       |  |                     |             |

**Dagsorden:**

---

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
3. Økonomi
  - Revideret regnskab 2022, revisionsprotokollat og regnskabserklæring
  - Revideret budget 2023
  - Budget 2024
  - Anbringelse af likvide midler
  - Indgåelse af fastprisaftale på gas og el
4. Orientering om driften
5. Konstituering
6. Eventuelt

**1. Godkendelse af dagsorden**

Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af underpunkter til pkt. 3.

**2. Godkendelse af referat fra sidste møde**

Referatet blev godkendt.

**3. Økonomi**

*Revideret regnskab for 2022, revisionsprotokollat og regnskabserklæring*

Regnskab, revisionsprotokollat og bestyrelsens regnskabserklæring blev gennemgået og besluttet underskrevet digitalt.

*Revideret budget 2023*

Det reviderede budget var indarbejdet i den udsendte opstilling vedrørende budget 2024. Leo gennemgik ændringerne i det reviderede budget for 2023 i forhold til det oprindelige budget for 2023.

Bestyrelsen godkendte det reviderede budget.

*Budget 2024*

Budget 2024 var i forhold til budgetforslaget behandlet på bestyrelsesmødet i februar som aftalt korrigeret med en forhøjet rentesats på lånet hos Roskilde stift samt en positiv rente af bankbeholdninger.

Bestyrelsen godkendte budgettet for 2024, som indstilles til godkendelse på interessentskabsmødet.

*Anbringelse af kontante midler*

Bestyrelsen tog til efterretning, at overskydende likvide midler som aftalt på bestyrelsesmødet i februar er bundet i en aftale med 12 måneders opsigelse.

*Indgåelse af fastprisaf tale på gas og el*

Det blev drøftet, hvorvidt et modtaget tilbud fra Fælleskrematoriets gasleverandør om en fastprisaf tale på 80% af forbruget, mens der betales spotpris for de resterende

20%, skal accepteres. Bestyrelsen besluttede at acceptere gasleverandørens tilbud om en kombineret fastpris- og markedsprisaftale, for at skabe sikkerhed om prisen for gas i en 12 måneders periode.

Det skal undersøges, om der på lignende vis kan indgås en fastprisaftale på el.

#### **4. Orientering om driften**

Leo orienterede om og bestyrelsen drøftede driftssituationen.

Folkekirkens forsikringsenhed har accepteret at dække udgifterne vedrørende brandskaden i januar 2023.

Der er ansat ny krematør, som tiltrådte 17. april 2023.

#### **5. Konstituering**

Dette punkt blev drøftet efter afslutning af interessentskabsmødet.

Leo Andersen blev valgt som formand, og Erik Brochmann som næstformand.

#### **6. Eventuelt**

Bestyrelsesmøder i perioden indtil interessentskabsmødet 29. april 2024 kl. 19:

Mandag 4. september 2023 kl. 9

Torsdag 7. december 2023 kl. 9

Mandag 11. marts 2024 kl. 9

Mandag 29. april 2024 kl. 16

Leo Andersen

Birgitte Jakobsen - set

Bjarne Hald

Lasse Aufeldt

Erik Brochmann

Jørgen Houengaard

Niels Nielsen