



FÆLLESKREMATORIET

Referat fra møde i bestyrelsen i

Møde nr. 79

Fælleskrematoriet Sjælland og Lolland Falster I/S
den 11. marts 2024 kl. 9,30

Bestyrelsesmedlemmer:	Mødt		Suppleanter:	Mødt
Leo Andersen	X			
Birgitte Jakobsen	X			
Bjarne Hald	X			
Lasse Aufeldt	X			
Erik Brochmann	X			
Jørgen Jensen	X			
Jørgen Houengaard	X			
Tom Olsen – referent	X			

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
3. Personaleforhold – lukket punkt
4. Økonomi
 - Udkast til revideret regnskab 2023
 - Budgetopfølgning 2023
 - Budget 2025
 - Anbringelse af likvide midler
5. Orientering om driften
6. Interessentskabsmøde 2024 (kandidater til valg til bestyrelsen)
7. Eventuelt

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev udvidet med et nyt punkt 3: Personaleforhold som blev et lukket punkt.

Punkt 4 blev udvidet med yderligere et underpunkt: Anbringelse af likvide midler.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde

Referatet blev godkendt.

3. Personaleforhold – lukket punkt.

4. Økonomi

Udkast til revideret regnskab 2023

Leo gennemgik udkastet som var modtaget fra revisor. Der var samtidigt fremsendt udkast til revisionsprotokollat samt en ledelseserklæring til underskrift. Protokollatet var uden påtegning. Bestyrelsen godkendt regnskabet samt revisionsprotokollatet.

Budgetopfølgning 2023

Leo gennemgik budgetopfølgningen, og den blev taget til efterretning af bestyrelsen.

Budget 2025

Tom gennemgik forslaget og pointerede, at 3 store poster i budgettet var opskrevet på grund af forhøjede energipriser, forhøjelse af udlånsrenten i Roskilde Stift fra 1,5% i 2024 til 2,5% i 2025. Herudover forventes overenskomstresultatet på lønområdet at blive synlige. Samlet set betyder det en kremeringspris i 2025 på 3.410 kr., hvor der er budgetteret med 8.600 kremeringer.

Tom gennemgik samtidigt udkast til forretningsplan 2024 – 2027 med tilhørende anlægsoversigt. Bestyrelsen tog gennemgangen til efterretning.

Anbringelse af likvide midler

Der er tidligere indgået aftale med Nordea om at anbringe Fælleskrematoriets likvide midler på en aftalekonto med 12 måneders opsigelse. Denne aftale udløber nu, og derfor besluttede bestyrelsen at forlænge denne aftale med yderligere et år.

5. Orientering om driften

Fjernvarme

Arbejdet med omlægning af fjernvarmenettet i Ringsted fortsætter.

Fælleskrematoriets tilslutning afventer denne omlægning.

Eventuel udvidelse af solcelleanlæg ved Fælleskrematoriet.

Opgaven er overdraget til Andel Energi og afventer deres tilbagemelding.

El-ladestandere

Installationsomkostningen forventes afholdt af Fælleskrematoriet såfremt bestyrelsen beslutter at godkende opstilling af ladestandere på grunden.

Indhentede tilbud skal vurderes af den nye daglige leder, og forelægges for bestyrelsen på et kommende bestyrelsesmøde.

Vandindsivning gennem taget

I forbindelse med kraftig blæst og kraftig regn har der været indsisvning af vand under tagets inddækninger. Loftspladerne har taget skade. Udtørring afventes før de skiftes. Der har været et vvs-firma på opgaven med at tætte inddækningen.

6. Interessentskabsmøde 2024

Bestyrelsen gennemgik proceduren for valg til bestyrelsen ved det kommende interessentskabsmøde den 29. april 2024. Repræsentanter og suppleanter for Nakskov – Slagelse og Køge er på valg.

Medlemmerne vil foranledige at det lokale valg er klar til interessentskabsmødet. Samtidig vil medlemmerne meddele Tom, hvor mange hver forvaltning forventer at komme med til interessentskabsmødet.

7. Eventuelt

Intet



Leo Andersen

Birgitte Jakobsen

Bjarne Hald

Lasse Aufeldt

Erik Brochmann

Jørgen Houengaard

Jørgen Jensen