



FÆLLESKREMATORIET

Referat fra møde i bestyrelsen i

Møde nr. 59

Fælleskrematoriet Sjælland og Lolland Falster I/S
den 27. februar 2019 kl. 9.00

Bestyrelsesmedlemmer:	Mødt		Suppleanter:	Mødt
Leo Andersen	X			
Vibeke Beierholm	X			
Anne Rosendal	Afbud			
Hanna Bjerregaard	X			
Erik Brochmann	Afbud			
Niels Nielsen	X			
Jørgen Houengaard	X			
Tom Olsen – referent	X			

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
3. Økonomi
 - Udkast til regnskab for 2018
 - Udkast til revisionsprotokollat til regnskab 2018
 - Udkast til budget for 2020
4. Serviceaftale på ovnanlæg – DFW
5. Lokale kølerum
6. Orientering om driften
7. Eventuelt

1. **Godkendelse af dagsorden**

Punktet ”Lokale kølerum” blev tilføjet som nyt punkt 5.

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

Referatet blev godkendt.

3. **Økonomi**

Udkast til regnskab for 2018

Udkastet var udsendt til bestyrelsen inden mødet. Bestyrelsens bemærkninger – som Leo fremsender forslag til - sendes til bestyrelsen snarest.

Leo gennemgik udkastet. Den noget højere udgift til kørsel blev forklaret med, at kørslen til især Helsingør var steget uforholdsmæssigt meget fra 2017 til 2018. Bestyrelsen godkendte regnskabet.

Udkast til revisionsprotokollat til regnskab 2018

Udkastet var uden bemærkninger. Bestyrelsen godkendte revisionsprotokollatet.

Udkast til budget for 2020

I budgetforslaget indgår beregningen af den lokale husleje i 2020. Beregningen er foretaget på baggrund af de lokale forvaltningers indberetning til Fælleskrematoriet med regnskabstal for 2018. Den samlede oversigt over lokal husleje sendes som bilag til bestyrelsen. Bestyrelsen vil på det næste møde diskutere beregningen af den lokale huslejebetaling, der varierer noget fra sted til sted. De lokale forvaltninger er blevet anmodet om at fremsende oversigt over lokalt forbrug af el til køling i 2018. Ikke alle har svaret, og derfor skal der rykkes for en tilbagemelding fra de forvaltninger, der ikke har svaret.

Bestyrelsen godkendte forslaget til budget 2020 samt kostprisforslaget, der indebærer uændret takst i 2020.

Samtidig med udarbejdelsen af forslag til budget og kostpris for 2020, er oversigten over investeringsbehovet indtil 2028 blevet revideret. Bestyrelsen har tidligere besluttet at udskifte rustvognene over en flerårig periode i stedet for alle på en gang hvert fjerde

år, og derfor skal teksten på oversigten tilrettes i overensstemmelse med denne beslutning.

Der har været ført en dialog med ovnleverandøren DFW, om holdbarheden af de tekniske installationer i huset. På baggrund af erfaringen om nedslidningen i de 6 år siden starten i 2013, forventer DFW at noget af deres installation kan holde længere end de 15 år, der indtil nu er regnet med. Det kan betyde en lidt større investering i 2023 mod så til gengæld, at de 15 års "levetid" forlænges til 20 år. DFW er blevet bedt om en kalkulation på den anbefalede investering i 2023.

Det manglende kendskab til størrelsen af investeringen i 2023 betyder, at købet statsobligationer for at undgå negativ rente på den opsparing, som står på en bankkonto, endnu ikke er sket. DFW er opfordret til meget hurtigt at komme med et overslag.

4. Serviceaftale på ovnanlæg – DFW

Det modtagne udkast fra DFW til serviceaftale for ovnlinjerne i Fælleskrematoriet, var sendt til bestyrelsen inden mødet. Udkast til årlige miljømålinger - bilagt Toms indstilling - var ligeledes udsendt inden mødet.

Tom gennemgik udkast og indstilling. Der havde indsneget sig en misforståelse i forhold til betalingsterminerne, som bestyrelsen ønsker skal ske så tæt på arbejdets udførelse som muligt. Det foreslåede særlige serviceeftersyn hvert 3. år, betales i det år hvor arbejdet udføres. Under forudsætning af disse ændrede betalingsterminer, godkendte bestyrelsen at der indgås de foreslåede aftaler.

5. Lokale kølerum

På baggrund af nogle diskussioner i menighedsrådet i Nykøbing F, havde Niels ønsket punktet på dagsordenen.

Nykøbing F. opkræver - som det eneste sted - en takst for opbevaring af kisten **inden** højtidssdatoen. Denne ordning administreres lokalt. Man har konstateret, at antallet af opbevarede kister før højtidssdatoen er faldet fra 2017 til 2018.

Menighedsrådet har forsøgt at få dækket den lokale udgift til drift af kølerummet før højtidssdagen, i forbindelse med den årlige budgetgodkendelse i provstiet – uden held. Det er derfor man har den særlige lokale takst. Menighedsrådet for Nykøbing F står uforstående overfor, at det er deres budget, der skal dække hele denne udgift, da en hel del af de kister der indsættes i kølerummet, kommer fra andre provstier.

De øvrige interessenters provstiudvalg opfatter opbevaring af kisten inden højtidsdatoen som en del af begravelseshandlingen, og derfor finansieres denne ydelse med ligningsmidler, og der opkræves ikke en særskilt takst for denne ydelse. Holbæk provstiudvalg har aftalt en lokal udligningsordning provstierne imellem for benyttelsen af kølerummet i Holbæk.

6. Orientering om driften

Rustvogn.

Den rustvogn, der blev leveret i 2018, har behov for yderligere 20 cm. løftehøjde af hensyn til kisteudsmykningen. Udgiften til denne ændring beløber sig til ca. 200.000 kr.

Det er besluttet at udskifte yderligere en rustvogn i 2019, og derfor har Tom været i kontakt med lokale bedemænd, for at høre om deres erfaringer med et hollandsk firma, der ombygger og leverer rustvogne. Tom har aftalt et møde på fabrikken i Holland til begyndelsen af april 2019.

Garage.

Den er afleveret med udgangen af 2018. Der udestår nogle enkelte malerreparationer.

Nøglesystem.

Det har været nødvendigt at udskifte det hidtidige system. Firmaet, der leverede systemet, kan ikke længere servicere systemet, og it-styringen opdateres ikke længere. Det nye system tages i brug fra marts 2019.

Vagtselskab.

Ved årsskiftet var der flere fejlalarmer, som vagtselskabet opkrævede gebyr for at køre ud til. Den ene var en håndværker (Garagebyggeriet), der var gået ind uden at slå alarmen fra, og de øvrige var fejlalarmer. Da Tom protesterede over de modtagne fakturaer for fejlalarmene, og samtidig gjorde opmærksom på, at alarmsystemet ikke serviceres løbende, selv om der betales for det, som for al anden teknik i huset, fastholdt vagtselskabet deres opkrævning.

Der blev derfor indhentet tilbud fra 2 andre vagtselskaber. Det valgte selskab har ingen takst for udkørsel til fejlalarmer, og samtidig er den månedlige ydelse ca. 50% lavere.

Statistik.

Statistikken over døde og kremeringer i 2018 var udsendt til bestyrelsen inden mødet. Statistikken viser, at antallet af kremeringer er steget med ca. 2.000 på landsplan. Stigningen er fordelt nogenlunde jævnt over landets krematorier. Antallet af aske der udleveres til spredning over havet er i 2018 opgjort til ca. 9,5% af alle kremeringer.

Digital dødsanmeldelse.

Kirkeministeriet har oplyst, at de forventer en ny og opdateret version i oktober 2019. Et af de nye tiltag er, at nu bliver højtidssdatoen oplyst, uanset om en præst fra et andet trossamfund medvirker, eller om det er en borgerlig højtidelighed uden medvirken af en præst.

7. Eventuelt

Interessentskabsmødet i 2019 afholdes mandag den 29. april 2019 kl. 19. Ejerkredsen er blevet spurgt om, hvor mange deltagere de forventer at sende til mødet. Antallet er opgjort til max. 17. Derfor afholdes mødet i Fælleskrematoriets egne lokaler.

På valg til interessentskabet er repræsentanter for Roskilde – Holbæk – Nykøbing – Næstved

Fælleskrematoriets hjemmeside trænger til et eftersyn. Gerne i indeværende år. Hanna har et delvist oplæg som sendes til den øvrige bestyrelse.

Leo Andersen

Vibeke Beierholm

Anne Rosendal (set)

Hanna Bjerregaard

Erik Brochmann (set)

Jørgen Houengaard

Niels Nielsen