



Referat fra møde i bestyrelsen i

Møde nr. 60

Fælleskrematoriet Sjælland og Lolland Falster I/S
den 29. april 2019 kl. 16.00

Bestyrelsesmedlemmer:	Mødt		Suppleanter:	Mødt
Leo Andersen	X			
Vibeke Beierholm	X			
Anne Rosendal	X			
Hanna Bjerregaard	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
 - Regnskab og revisionsprotokollat 2018 underskrives
 - Regnskab for 1. kvartal 2019
 - Anbringelse af likvide midler
4. Afskrivningsperiode for ovnanlæg
5. Orientering om driften
6. Eventuelt

1. Godkendelse af dagsorden

Der indsættes et nyt punkt 7 – Konstituering og mødedatoer i det kommende år.

Dette punkt behandles efter Interessentskabsmødet 29.4.2019 kl. 19

2. Godkendelse af referat fra sidste møde

Referatet blev godkendt.

3. Økonomi

Regnskab og revisionsprotokollat 2018 underskrives

Revisors bemærkning i protokollatet på side 50 nederst og side 51 øverst synes at være upræcis. Der oplyses, at der er foretaget rettelser i regnskabet, hvilket der ikke er. Det ligner en standardbemærkning, som revisor må forholde sig til.

Tom kontakter revisor for at få en forklaring, og giver bestyrelsen en orientering.

Regnskabet og revisionsprotokollatet blev underskrevet.

Regnskab for 1. kvartal 2019

Leo gennemgik regnskabet, der ikke giver anledning til bemærkninger. Den afholdte IT-udgift dækker drift af Fælleskrematoriets it-system for hele 2019.

Antallet af kremeringer forventes at blive lavere i 2019 end i 2018.

Regnskabet blev taget til efterretning.

Anbringelse af likvide midler

Fælleskrematoriets likvide midler står stadig placeret i 2 banker, og afventer en beslutning om eventuelt at anbringe en del af midlerne i korte obligationer. Der betales pt negative renter for at have midlerne stående. Da køb af obligationer har en kurs, der pt er over 100, vil der samlet set også være en udgift ved at anbringe likviderne i disse papirer. Bestyrelsen diskuterede mulighederne og besluttede herefter, at de likvider, der ikke er nødvendige for den daglige drift, skal anbringes i en systemisk vigtig bank, hvilket allerede sker.

4. Afskrivningsperiode for ovnanlæg

Leverandøren af ovnanlægget (DFW) har skitseret en mulighed, hvor ovnanlægget forventes at kunne holde i 20 år i stedet for de 15 år, der pt arbejdes med. Det vil kræve en større investering til udskiftning af diverse dele i ovnene efter 10 års brug i 2023.

Bestyrelsen diskuterede herefter hvilke strategiske holdninger, der kan være for Fælleskrematoriets fremtid. Det er åbenlyst, at der er nogle udfordringer i fortsat at benytte fossile brændstoffer, som det sker i dag. Skal man i fremtiden helt væk fra disse brændsler, bliver man nødt til at se i retning af vind/sol-produceret el. Det vil derfor være en god ide at følge de tiltag som nogle af ovnproducenterne gør i retning af elektriske ovne. De elektriske ovne, der tidligere har været brugt i Danmark, vil ikke være effektive nok i forhold til blandt andet kremeringstider. De nye elektriske ovne, som produceres i dag, opererer med ny teknologi og forventes at have acceptable kremeringstider.

Efter en kort drøftelse besluttede bestyrelsen, at den nuværende afskrivningsperiode fastholdes, så man kan stå frit i forhold til hvilken strategi, der fremover skal vælges.

5. Orientering om driften

Fælleskrematoriet har fået en henvendelse fra en importør af kister fremstillet af strå/rør. Importøren ønsker foretræde ved et bestyrelsesmøde for at fortælle om sit produkt. Tom oplyste, at Danske Krematoriets Landsforening (DKL) har været i dialog med denne importør, og at der er foretaget ”prøvebrænding” af disse kister. Da kisterne udvikler ”flager”, som på visse anlæg kan udgøre en brandfare, har DKL anbefalet ikke at bruge disse kister i forbindelse med kremering. Fælleskrematoriet har hidtil accepteret disse kister i forbindelse med kremering af spædbørn. Bestyrelsen besluttede at følge DKL’s anbefaling og besluttede samtidig at ophøre med at udføre kremering af spædbørnskister, der er fremstillet af strå/rør. Tom orienterer importøren.

Garageprojektet er nu helt færdig, da der er opsat ny beplantning omkring garagen, som harmonerer med den oprindelige beplantning.

Tom har besøgt et værksted i Holland, der ombygger biler til rustvogne. Firmaet virker særdeles professionelt og har 40 medarbejdere beskæftiget med ombygning. Der indhentes tilbud på ny rustvogn til Fælleskrematoriet i 2019 fra dette firma.

Når urner udleveres fra Fælleskrematoriet, får de pårørende udleveret urnen i et specielt fremstillet neutralt net. Nogle af de lokale forvaltninger, som Fælleskrematoriet arbejder sammen med, har ønsket at gøre det samme. Fælleskrematoriet har forsynet disse forvaltninger med net fra Fælleskrematoriets beholdning uden økonomisk mellemværende. Bestyrelsen besluttede, at denne ordning skal fortsætte.

6. Eventuelt

En medarbejder i forvaltningen i Næstved udfører de væsentligste administrative opgaver for Fælleskrematoriet. Denne ordning er fra 2019 gjort permanent, og der

bør udarbejdes en skriftlig aftale på forholdet. Tom kontakter forvaltningen i Næstved.

Hanna omdelte forslag til rettelser til Fælleskrematoriets hjemmeside. Der var enighed om at tage dette punkt på næste bestyrelsesmøde. Bestyrelsen skal inden dette møde komme med forslag til overordnet indhold på hjemmesiden.

7. Konstituering og mødedatoer i det kommende år.

Leo blev genvalgt til formand, og Erik blev genvalgt som næstformand.

Bestyrelsen besluttede følgende mødedatoer:

Mandag den 19.8.2019 kl. 9

Tirsdag den 26.11.2019 kl. 9

Onsdag den 26.2.2020 kl. 9

Mandag den 27.4.2020 kl. 16

Interessentskabsmøde:

Mandag den 27.4.2020 kl. 19



Leo Andersen

Vibeke Beierholm

Anne Rosendal

Hanna Bjerregaard

Erik Brochmann

Jørgen Houengaard

Niels Nielsen