



FÆLLESKREMATORIET

Referat fra møde i bestyrelsen i

Møde nr. 54

Fælleskrematoriet Sjælland og Lolland Falster I/S
den 27. november 2017 kl. 9.30

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

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
3. Økonomi
 - Regnskab pr. 30.09.2017
 - Placering af hensatte midler
 - Revision
 - Finansiering af lån
4. Personaleforhold – lukket punkt
5. Serviceaftale ovne
6. Orientering om driften
7. Eventuelt

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde

Referatet blev godkendt.

3. Økonomi

Som på bestyrelsesmødet i august 2017 konkluderede bestyrelsen, at den ændrede huslejemodel i den hidtidige del af prøveperioden i 2016 og 2017 har fungeret fornuftigt, sikrer en reel fordeling af udgifterne til anlæg og drift af kølerum mellem lokalt betingede behov og behov udløst af kremering, og har sikret den nødvendige udnyttelse af Fælleskrematoriets kapacitet. Bestyrelsen vil derfor anbefale interessenterne, at huslejemodellen efter prøveperiodens udløb med udgangen af 2018 fortsættes anvendt uændret, og budgetforslaget for 2019 udarbejdes baseret på dette.

Regnskab pr. 30.9.2017

Leo gennemgik den udsendte oversigt.

Regnskabet var tilfredsstillende og blev taget til efterretning.

Placering af hensatte midler

Udsættes til næste møde.

Revision

Som udgangspunkt er det fra 2017 Ringsted-Sorø provstis nye revisor, der skal revidere Fælleskrematoriets regnskab. Om Fælleskrematoriet er med i det udsendte udbud af opgaven er ikke afklaret trods henvendelse både til Roskilde Stift og Kirkeministeriet. Bestyrelsen besluttede derfor, at bede den hidtidige revisor revidere Fælleskrematoriets regnskab for 2017, så det sikres, at der foreligger et revideret regnskab inden interessentskabsmødet i april 2018. Viser det sig, at Fælleskrematoriet er omfattet af revisionsudbuddet, og at det nye revisionsfirma skal revidere regnskabet for 2017, må der ansøges om dispensation, såfremt den nye provstirevisor ikke kan nå at revidere

regnskabet inden interessentskabsmødet. Roskilde Stift rykkes for en afklaring og løsning af situationen.

Finansiering af lån

Fælleskrematoriet har modtaget to tilbud på realkreditlån fra Danske Bank. Det ene er et traditionelt 2% lån og det andet er et SWAP-lån, begge løbende over 26 år. Efter en diskussion af fordele og ulemper i forhold til det nuværende lån i Roskilde Stift, blev bestyrelsen enige om, at Danske Banks fremsendte tilbud ikke har interesse med den nuværende rente på lånet i Roskilde Stift.

Bestyrelsen drøftede, om der kan være en fordel i at optage et F5 kreditforeningslån, som pt er særdeles attraktivt i forhold til rente og bidrag. Hvis vilkårene er fornuftige, vil det være muligt at spare en hel del renteudgifter og istedet afdrage det samlede lån hurtigere. Bestyrelsen besluttede derfor, at der indhentes tilbud på et F5 lån.

4. Personaleforhold – lukket punkt

5. Serviceaftale ovne

Udsættes til næste møde. Aftalen baseres på 3 årlige servicebesøg i stedet for 4.

6. Orientering om driften

Tom orienterede om følgende:

Der er sendt svar til Nykøbing Falster Provsti på deres henvendelse.

Fælleskrematoriets takster for 2018 er godkendt af Ringsted-Sorø Provsti.

Den bestilte bil forventes leveret i januar 2018.

Projektet med særlig udsugning ved indsætning af kister i ovnene samt særlig udsugning ved askebehandlingsapparaterne forventes klar medio februar 2018.

Vedtægter og referat fra sidste møde er lagt på Fælleskrematoriets hjemmeside.

Der har været en henvendelse om rundvisning i weekender i Fælleskrematoriet mod betaling. Bestyrelsen ønsker, at rundvisninger begrænses til at kunne ske på hverdage i normal arbejdstid.

Henvendelsen til formændene for ejerkredsens menighedsråd om beregning af lokal husleje har ikke givet tilbagemeldinger fra hverken formændene eller forvaltningerne. Det forventes derfor, at opgørelserne af udgifter til drift af de lokale kølerum til brug for budget 2019 udarbejdes i overensstemmelse med de udsendte retningslinjer.

Der har været gennemført APV i Fælleskrematoriet.

Miljømålinger af udslip fra krematoriet skal ske hvert 3. år, og vil blive foretaget i foråret 2018.

7. Eventuelt

Det næste møde i bestyrelsen blev aftalt til den 23.2.2018 kl. 9 (senere ændret til 28.2.2018).

Mødet i april 2018 blev fastsat til 10.4.2018 kl. 16 med efterfølgende interessentskabsmøde kl. 19.



Leo Andersen

Vibeke Beierholm

Anne Rosendal

Hanna Bjerregaard

Erik Brochmann

Niels Nielsen

Henning Krejbjerg