



FÆLLESKREMATORIET

Referat fra møde i bestyrelsen i

Møde nr. 51

Fælleskrematoriet Sjælland og Lolland Falster I/S
den 27. februar 2017 kl. 9.00

Bestyrelsesmedlemmer:	Mødt		Suppleanter:	Mødt
Leo Andersen	X			
Vibeke Beierholm	X			
Anne Rosendal (for Roskilde)	X			
Hanna Bjerregaard	X			
Erik Brochmann	X			
Palle Jacobsen	X			
Henning Krejberg	X			
Tom Olsen – referent	X			

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
3. Økonomi
 - Regnskab
 - Budget 2018
 - Lånefinansiering
 - Placering af likvide aktiver
 - Lokal husleje 2017
 - Revision fra 2017
4. Serviceaftale ovne
5. Orientering om driften
6. Eventuelt

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde

Referatet blev godkendt.

3. Økonomi

Regnskab 2016

Regnskabet forelå i udkast fra revisor. Resultatet udgør 6.633.511 kr., som er anvendt til afdrag på lån med 5.654.839 kr., henlæggelse til genanskaffelse af anlæg med 1.000.000 kr., og overførsel til frie midler med -21.238 kr.

Regnskabet blev gennemgået og godkendt. Det endelige regnskab vil blive underskrevet af bestyrelsen på næste møde i april.

Kirkeministeriet har sendt et nyt cirkulære i høring, hvorefter et fællesejet selskab skal fremgå af regnskaberne for hele ejerkredsen. Cirkulæret er ikke trådt i kraft, og Fælleskrematoriet har gjort indsigelse mod dette forslag. Så indtil videre fortsætter hidtidig procedure, hvor Fælleskrematoriets regnskab indarbejdes i regnskabet for Skt. Jørgens sogn i Næstved.

Budget 2018

Der har i 2016 været ca. 7.900 kremeringer i Fælleskrematoriet, hvoraf ca. 300 skønnes at skyldes, at Glostrup Krematorium har været lukket i 6 uger og har kremeret ca. 300 færre end i 2015. Derfor budgetteres der i 2018 med 7.500 kremeringer, hvilket er 100 færre end i 2016, idet der på interessentskabsmødet i 2016 blev givet udtryk for, at man gerne ser en konservativ budgettering.

Udlånsrenten for 2018 kendes pt. ikke, men der er budgetteret med 1,5% som i 2017. (Efter mødet har der været møde i Roskilde Stiftsråd, hvor udlånsrenten i 2018 er fastsat til 1,5%).

I budget 2018 reguleres huslejen til de lokale kølerum i forhold til den faktiske tid, som kisterne har stået i kølerummene efter højtidelighedsdagen, hvilket registreres i Fælleskrematoriets it-system. De hidtidigt skønnede 30% er på basis af registreringerne i 2016 reguleret op til 44%. Udgifterne til

vedligeholdelse af tekniske anlæg og biler skønnes baseret på de realiserede omkostninger i 2016 at blive højere end budgetteret for 2017.

Der skal ske en regulering af den samlede ydelse på Fælleskrematoriets lån i Roskilde Stift. I takt med at renten er faldet, og afdragstiden ønskes fastholdt, skal den samlede ydelse (rente og afdrag) være mindre. Tom tager kontakt til stiftet for at aftale dette for både 2017 og 2018 og tilretter budgetforslaget.

Der er udarbejdet en samlet oversigt over huslejen til de lokale kølerum. Af oversigten fremgår blandt andet, at timelønnen varierer ganske meget fra det ene sted til det andet. Antallet af timer der bruges lokalt på tilsyn m.m. varierer også. For at få ens beregningsgrundlag, vil Fælleskrematoriet sende et brev med forslag til beregningsprincipper til de enkelte menighedsråd i ejerkredsen og bede om at få ensrettet disse forhold. Oversigten sendes til bestyrelsen.

Bestyrelsen besluttede herefter at indstille budgetforslaget, som medfører en uændret kostpris fra 2017 til 2018 til godkendelse på interessentskabsmødet.

Lånefinansiering

Der var modtaget et lånetilbud fra Danske Bank. Af tilbuddet fremgik omkostninger og om renten var fast i hele lånets løbetid ikke klart. Derfor blev det besluttet, at Tom beder Danske Bank om at komme til det næste bestyrelsesmøde og fremlægge et gennemsigtigt tilbud med en fast rente inklusive bidragssatser.

Inden der i givet fald tages beslutning om at indgå i et andet lånearrangement end det nuværende med Roskilde Stift, skal der indhentes tilbud fra flere banker/kreditforeninger.

Bestyrelsen bad Tom om at kontakte Roskilde Stift for at undersøge om Fælleskrematoriets indestående i banken, kan placeres i stiftet. Stiftets indlånsrente er 1, og i banken risikerer vi at skulle betale rente for at have pengene stående.

Placering af likvide aktiver

Se forrige punkt.

Lokal husleje 2017

Bestyrelsen vil regulere huslejebetalingen for 2017, så den i lighed med budgettet for 2018 baserer sig på registreringer i 2016 af den tid, som kister står i kølerum efter højtidelighedsdagen. Det medfører, at den samlede huslejebetaling til ejerkredsens kølerum stiger med ca. 400.000 kr.

Revision fra 2017

Fra 2017 skal også Fælleskrematoriet have ny revisor, da en udbudsrunde i Roskilde Stift er vundet af BDO. Fælleskrematoriet skal i henhold til vedtægterne bruge samme revisor, som det lokale provsti. Tom vil undersøge i stiftet, om Fælleskrematoriet er indskrevet i udbudsmaterialet og dermed ikke længere selv skal betale for revision.

Det overvejes om Beierholm eventuelt skal bruges som intern revision.

4. Serviceaftale ovne

DFW har givet tilbud på ”almindelig” service, der ikke omfatter akutudkald eller udskiftning af sliddele. Der skal ske nogle rettelser bl.a. skal afsnit om prisregulering, antallet af kremeringers indflydelse på prisen, og økonomi i forhold til udført arbejde i 2016 ajourføres. Herudover skal aftalen indeholde en klausul om, at hvis DFW etablerer en lokal serviceafdeling i området, skal prisen reguleres svarende til det mindre forbrug af tid og udgifter til transport og ophold.

Tom taler med DFW og finpudser kontraktudkast til næste møde.

Bestyrelsen er enig i, at der forudsat at der opnås enighed om prisen, skal etableres en serviceaftale.

5. Orientering om driften

Langt om længe er den digitale dødsanmeldelse (PersonSag) taget i brug. Det betyder, at flere funktioner nu lægges ind i Fælleskrematoriets IT-system automatisk, uden at der skal udskrives afgørelser fra begravelsesmyndigheden. Der er dog nogle udfordringer i, at alle kirkegårde selv skal tilmelde sig den nye ordning, inden den slår helt igennem.

Nogle af de øvrige IT-opgraderinger, som Fælleskrematoriet har bestilt hos Brandsoft, er ligeledes sat i gang. Den største fornyelse – en billigere og nemmere form for scanning udestår til senere i foråret 2017.

Mette Davidsen har været sygemeldt siden 6. januar 2017, og det har været overvejet, om en vikar skulle kaldes ind. Løsningen er blevet, at 2 medarbejdere i Fælleskrematoriet har tilbudt at lære systemet og dermed fremover at kunne afløse med en del af de administrative opgaver. Løsningen er valgt for at bevare viden i huset.

Tom opfordrede bestyrelsen til at deltage i Den Nordiske Kongres, der foregår i København i september 2017.

6. Eventuelt

På valg til bestyrelsen i 2017 er:

Repræsentant for Roskilde – Næstved – Holbæk – Nykøbing F.



Leo Andersen

Vibeke Beierholm

Anne Rosendal

Hanna Bjerregaard

Erik Brochmann

Palle Jacobsen

Henning Krejbjerg