



FÆLLESKREMATORIET

Referat fra møde i bestyrelsen i

Møde nr. 53

Fælleskrematoriet Sjælland og Lolland Falster I/S
den 30. august 2017 kl. 9.00

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

Herunder holdning til offentliggørelse af referater og referatform.

3. Økonomi

Regnskab pr. 30.6.2017

Revision

Finansiering af lån

Forslag til investering

4. Henvendelse fra Falster Provsti
5. Huslejemodel
6. Personaleforhold – lukket punkt
7. Serviceaftale ovne
8. Orientering om driften
9. Eventuelt

Leo bød Anne Rosendal og Niels Nielsen velkommen som nye medlemmer i bestyrelsen. Roskilde har efter interessentskabsmødet udpeget Anne i stedet for Bjarne Hald. Henrik Bondo Nielsen er suppleant for Anne.

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde

Herunder holdning til offentliggørelse af referater og referatform.

Referatet blev godkendt.

Fremover lægges referaterne på hjemmesiden (også referater fra interessentskabsmøder). Bestyrelsen ønsker at referaterne fastholdes på det nuværende uddybende niveau.

Herefter vedligeholdes hjemmesidens intranetdel ikke længere for så vidt angår referaterne.

Referaterne sendes fortsat til den nuværende kreds af interessenter, bestyrelse, interessenternes provstier m.fl. pr. mail.

3. Økonomi

Regnskab pr. 30.6.2017

Leo gennemgik regnskabet og de forventede budgetafvigelser for hele året.

Antallet af modtagne kister pr. 31.7.2017 peger mod et forventeligt antal på ca. 8.000 kremeringer i 2017.

Revision

Der er sendt en henvendelse til Kirkeministeriet om dels en afklaring af, om Fælleskrematoriet er med i den udbudsrunde, der har været for at finde det kommende revisionsfirma for Roskilde Stift, og dels for at høre om muligheden for, at det nuværende revisorfirma kan fortsætte som intern revisor.

Fælleskrematoriet har en udfordring i forhold til det kirkelige årshjul, da der ifølge vedtægterne skal foreligge et revideret regnskab allerede i april måned af hensyn til fristen for afholdelse af interessentskabsmødet.

Finansiering af lån

Leo og Tom har holdt møde med biskop Peter Fischer-Møller, Roskilde Stift. Det primære formål med mødet var at afklare, om Fælleskrematoriets lån i Roskilde Stift kan gives på vilkår, hvor renten fastsættes for resten af lånets løbetid eller om lånet fortsat skal ”rentetilpasses” årligt, som det indtil nu er sket. Fælleskrematoriet ønsker at sikre, at renten forbliver på det nuværende lave niveau i den resterende del af lånets løbetid, da eventuelle renteforhøjelser vil medføre en stigning i taksten for kremering.

Et alternativ til at låne i stiftet er at optage et lån i et realkreditinstitut, hvor renten kan sikres på et kendt og lavt niveau i hele låneperioden. Det er denne mulighed, der nu er undersøgt. Der træffes først en afgørelse om eventuel skift af långiver, når alle muligheder er belyst.

Fælleskrematoriet opsparer hvert år likviditet til geninvestering i bygninger og teknik. Disse likvide midler indsættes på en bankkonto, som pt. ikke giver renteindtægter. Det vil være hensigtsmæssigt alternativt midlertidigt at afdrage ekstra på Fælleskrematoriets lån, således at renteudgifterne på lånet i perioder ville blive lavere. Peter Fischer-Møller oplyste på mødet, at denne løsning er en mulighed, som Fælleskrematoriet kan benytte i relation til lånet i Roskilde Stift.

Forslag til investering

Fælleskrematoriet har været ramt af strømafbrydelse i marts 2017, hvor stort set alle svagstrømsinstallationer blev beskadiget og flere strømforsyninger til ovnene brændte af. Det er derfor undersøgt, hvilke foranstaltninger der kan tages, for at dette ikke gentager sig. Det vil være muligt at installere transientbeskyttelse af samtlige el-grupper i Fælleskrematoriet, hvilket ved de fleste fremtidige strømafbrydelser vil forhindre, at elinstallationerne beskadiges. En 100% garanti kan dog ikke gives. Udgift 92.000 kr. + moms. Strømafbrydelsen er anmeldt til Kirkeministeriets forsikringsenhed, som vil dække udgifterne minus en mindre selvrisiko.

Da Fælleskrematoriet blev bygget, blev udsugningen, der er monteret ved ovnene, ført sammen med husets komfortventilationsanlæg. I praksis har det vist sig at være en rigtig dårlig løsning, da ventilationsanlæggets filtre ret

hurtigt støver til og dermed nedsætter virkningsgraden. Fælleskrematoriet har selv monteret et forfilter, der kan afhjælpe, at hele filteret skal skiftes, men det er en ”Storm P.” løsning. Samtidig er der daglige problemer ved askebehandlingsapparaterne, da udsugningen her ikke fungerer optimalt. En afhjælpning af disse to forhold er undersøgt. Der er indhentet priser på dette arbejde hos flere leverandører. Samlet vil det løbe op i ca. 500.000 kr. + moms.

Bestyrelsen godkendte begge projekter, som i alt vil koste ca. 750.000 inklusive moms, som vurderes at kunne finansieres af den positive budgetafvigelse i 2017.

4. Henvendelse fra Falster Provsti

Der er kommet en henvendelse fra Falster Provsti, som ønsker et i referatet fra mødet den 27.2.2017 omtalt forslag om beregningsprincipper vedrørende husleje for de lokale kølerum tilsendt.

Samtidig ønsker Falster Provsti oplyst grunden til, at Fælleskrematoriet overvejer en anden långiver end Roskilde Stift, da provstiet frygter, at det kan risikere at få alvorlige følger for økonomien hos interessenterne, hvis Fælleskrematoriet ikke er i stand til at overholde sine forpligtelser.

Leo har den 26.7.2019 skrevet til formændene for de lokale menighedsråd (interessenterne) om, hvordan Fælleskrematoriet oplever de lokale forvaltningers opgørelser af deres kølerumsudgifter, og om den forskellighed der er. Brevet er en opfordring til, at forvaltningerne bruger de samme beregningsmetoder. En kopi af dette brev sendes til Nykøbing F. som svar på det første spørgsmål.

Som det er nævnt under punkt 3, er formålet med at undersøge et alternativ til stiftslånet, at bestyrelsen ønsker at sikre, at den største udgift i det årlige budget – ydelsen på lånet, som har finansieret opførelsen af Fælleskrematoriet - fastholdes på et kendt og lavt niveau af hensyn til at sikre en stabil takst for kremering i den resterende låneperiode. Med dette referat har Falster Provsti fået svar på sit andet spørgsmål.

5. Huslejemodel

Huslejemodellen har været anvendt siden 2016, og ejerkredsen forventer, at der sker en evaluering, inden budgettet for 2019 skal godkendes. Denne evaluering foretog bestyrelsen på dagens møde. Herunder diskuterede bestyrelsen:

- den positive udvikling i antallet af kremeringer, som er sket i den forløbne periode, og konkluderede, at huslejemodellen er den primære årsag til, at antallet af kremeringer af døde fra Fælleskrematoriets naturlige opland er steget.
- at bestyrelsen, som nævnt tidligere i dette referat, har opfordret de enkelte interessenter til at forholde sig kritisk til forvaltningernes opgørelse af udgifterne relateret til drift af kølerum, således at udgifterne for hver af de syv forvaltninger opgøres på et ensartet grundlag og kun omfatter de direkte udgifter ved drift af kølerum.
- at et kvalificeret skøn af opbevaringstiderne før og efter bisættelsen er erstattet af en eksakt opgørelse baseret på de senest kendte tidsregistreringer, således at den årlige husleje, som afregnes til ejerkredsen, er sat op fra 30% til pt. 44%, som afspejler Fælleskrematoriets faktiske belastning af de lokale kølerum.

Alt i alt har huslejemodellen i den nuværende, justerede version efter bestyrelsens opfattelse fungeret fornuftigt og sikret den nødvendige udnyttelse af Fælleskrematoriets kapacitet. Bestyrelsen vil derfor anbefale, at huslejemodellen fortsat anvendes.

6. Personaleforhold – lukket punkt

7. Serviceaftale ovne

På grund af sygdom i DFW er der pt. ingen afklaring.

8. Orientering om driften

Tom orienterede om følgende:

Ændring af kølerum:

Der har gennem sommeren været nogle udfordringer, men nu ser det ud til at virke. Det har betydet, at der bliver et noget større elforbrug, men det udlignes formentlig i besparelsen fra solcelleanlægget.

Solcelleanlæg:

Anlægget producerer efter planen, også selv om antallet af solskinsstimer i denne sommer er noget mindre end i en normal sommer.

Bilkøb:

Der er indhentet priser på den særlige indretning, der skal ske af den nye bil, og disse priser ligger betydeligt over prisen for de nuværende biler. Derfor indhentes der alternative tilbud, og når de foreligger, vil købet af en ekstra bil blive sat i gang.

9. Eventuelt

Fælleskrematoriets personale og bestyrelse besøger den 28.9.17 Fortum Waste Solutions A/S (det tidligere Kommune Kemi), hvor det brugte filtermateriale fra Fælleskrematoriet afleveres til destruktion. Program for dagen udsendes hurtigst muligt.

Næste møde 27.11.2017.



Leo Andersen

Vibeke Beierholm

Anne Rosendal

Hanna Bjerregaard

Erik Brochmann

Niels Nielsen

Henning Krejbjerg