

# Styremøte 2-2025

tor. 20. mars 2025, 08:00 - 10:30

Vestfold krematorium, Raveien 600, 3239 Sandefjord



## Møteprotokoll

---

08:00 - 08:00 **8/2025**  
0 min **Godkjenning av innkalling og agenda**

*Beslutning*

**Innstilling**

Innkalling og agenda godkjennes.

---

08:00 - 08:00 **9/2025**  
0 min **Orientering om daglig drift**

*Orientering*

Daglig leder orienterer om daglig drift.

**Innstilling**

Informasjonen tas til orientering.

---

08:00 - 08:00 **10/2025**  
0 min **Budsjettrevisjon 1-2025**

*Beslutning*

**BAKGRUNN**

**Budsjettendringer**

Det er behov for en justering av budsjettrammen for 2025 som følge av nødvendige tiltak knyttet til inneklime i krematoriet. Bakgrunnen for dette er todelt:

**1. Temperaturutfordringer i ovnsrommet:**

- Overgangen fra gassdrevne til elektriske ovner har gitt større utfordringer for temperaturen i ovnsrommet enn forutsett ved prosjektstart.
- Tidligere var varmeavgivelsen fra ovnen begrenset til driftsperioden; gassbrenner var aktiv under kremasjon og det var varmest i midten av brennkammeret. Om natten ble varmen fra murverket sluppet ut via pipa, og vi hadde liten avgivelse av varme til arbeidslokalene.
- Dagens elektriske ovn lagrer varmen fra dagens kremasjoner i murverket. I tillegg vedlikeholder den temperaturen ved hjelp av varmeelementer gjennom natten, noe som resulterer i høyere romtemperatur hele døgnet. Strømmen til disse skrus av ved innsetting. Kisten forbrennes kun ved hjelp av varmen fra murverket og energien i kista. Dette gir et mye lavere energibehov enn en gassbrenner. Men temperaturen i murverket blir konstant høy sammenlignet med tidligere, og ovnen gir fra seg for mye varme til rommet.
- Midlertidige tiltak som lufting gjennom dører er ikke en varig løsning.
- Leverandøren har tilbudt å dekke kostnader for tiltak som samler og leder bort overskuddsvarme. Selskapet må imidlertid tilrettelegge for at denne varmen føres til ventilasjons- og varmestyringsanlegget.

**2. Generelle inneklimateutfordringer:**

Helt siden oppstart av krematoriet har det vært utfordringer med inneklimate:

- Det har vært vanskelig å oppnå akseptabel temperatur og luft i administrasjonsdelen

- Mangelfull ventilasjon og for mye varme i det første seremonirommet
- Styringssystem for inneklima har ikke fungert optimalt (Jfr tidligere sak om SD-anlegg)
- For høy luftfuktighet i kisterommet med påfølgende kondensproblematikk
- Det er for mye støv i området rundt aske-bereder i ovnsrommet

For å sikre et tilfredsstillende arbeidsmiljø, samt gode forhold for etterlatte og besøkende, bør disse utfordringene sees i sammenheng. Det er utarbeidet en tiltaksplan med en prioritert liste over nødvendige forbedringer. Planen er inndelt i tiltakspakker. Etter gjennomføring av de første tiltakene vil det vurderes om ytterligere tiltak er nødvendig.

Et sentralt element i utbedringen er det allerede vedtatte prosjektet for nytt SD-anlegg (sentralt driftsstyringsanlegg), som er avgjørende for å bedre inneklima. Kostnadsrammen for dette prosjektet er justert opp.

Denne budsjettjusteringen medfører ingen umiddelbare endringer i fireårsplanen. Eventuelle tilpasninger vil bli innarbeidet i en senere sak som omhandler budsjett og økonomiplan.

### **Investeringsbudsjett - endring**

#### Endringer i investeringsbehov:

Investeringer for 2025 økes med kr 1 660' fra kr 605' til kr 2 265'.

Fordeling:

- kr 400' til økning av budsjett for 'nytt SD-anlegg' (fra kr 600' til kr 1 000')
- kr 1 260' til tiltak for 'Inneklima 2025' ('nytt SD-anlegg' går inn i dette prosjektet)

#### Endring finansieringsbehov:

Endret finansieringsbehov på kr 1 660' dekkes inn slik:

- kr 302' dekkes inn av økt mva-kompensasjon (kr 302' til kr 452').
- kr 914' dekkes inn med ubrukte lånemidler fra 2024 (fra innsparing på ovnsprosjekt i 2024).
- kr 444' dekkes inn ved 'Overføring av drift' (= forventet driftsoverskudd 2025).

### **Driftsbudsjett - endring**

*Driftsinntekter:* Økes med kr 365' (fra 14 955' til kr 15 320') grunnet oppjustert estimatet for inntekt metallgjenvinning.

*Personalkostnader:* Reduseres med kr 171' (til kr 2 907') grunnet avslutning av arbeidsforhold.

*Renteutgifter:* økes med kr 64' til kr 3 840'.

*Netto driftsresultat:* økes med kr 472' til kr 1 319' hvorav kr 28' settes av til disposisjonsfond.

*Overføring til investering:* økes med kr 444' til kr 899'.

Se vedlegg for fullstendig drift- og investeringsbudsjett samt forslag til tiltakspakker.

## **INNSTILLING**

Daglig leder anbefaler at styret vedtar følgende:

Styret anbefaler representantskapet å fatte følgende vedtak:

1. Investeringsbudsjettet for 2025 justeres som følger:
  - Sum investeringsutgifter økes med kr 1 660 089,-.
  - Finansiering:
    - Investeringsinntekter økes med kr 1 215 791,- (mva: kr 302 018,-, lånemidler: kr 913 773,-).
    - Overføring fra drift økes med kr 444 298,-.
2. Driftsbudsjettet for 2025 endres som følger:
  - Sum driftsinntekter økes med kr 325 000,- (metallgjenvinning).
  - Sum driftsutgifter reduseres med kr 170 668,- (personalkostnader).
  - Netto finansutgifter økes med kr 63 668,- (renteutgifter).
  - Netto driftsresultat økes med kr 472 000,-, hvorav kr 27 702,- avsettes til disposisjonsfond.

 Budsjettendring 1-2025.pdf (3 sider)

08:00 - 08:00

**11/2025**

0 min

## **Innkalling til representantskapsmøte 1-2025**

### *Beslutning*

Det er styret som sender innkalling til representantskapet. Fristen er minimum seks uker på forhånd i henhold til vedtak 1-22 i representantskapsmøte 28/4-2022.

### **SAKSOPPLYSNINGER**

Følgende saker er foreslått behandlet:

1. Innkalling og godkjenning av agenda
2. Styrets arbeid - orientering
3. Årsberetning- og årsregnskap
4. Budsjettendring nr 1 2025
5. Valg av styre
6. Styrehonorar

#### **INNSTILLING**

Daglig leder anbefaler at styret vedtar innkallingen til representantskapsmøtet.

---

**08:00 - 08:00**

**12/2025**

0 min

### **Styrets egenevaluering**

*Diskusjon*

Styrets egen evaluering av møtet.

Budsjettendring 1-2025

Investeringsbudsjett

11.03.2025 10:27

Funksjon: Alle  
Ansvar: Alle  
Prosjekt: Alle  
Sammenligning: 11 - Budsjett 2025  
Nytt budsjett: 12 - Regulert budsjett 2025

	Regnskap pr. 12-2024	Budsjett 2025	Regulert budsjett 2025
Investeringer i varige driftsmidler	15 881 455	600 000	2 260 089
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	4 702	5 000	5 000
SUM INVESTERINGSUTGIFTER	15 886 157	605 000	2 265 089
Kompensasjon for merverdiavgift	4 524 204	150 000	452 018
Bruk av lån	9 689 055	0	913 773
SUM INVESTERINGSINTEKTER	14 213 259	150 000	1 365 791
Overføring fra drift	3 857 595	455 000	899 298
Dekning av tidligere års udekket beløp	-2 184 697	0	0
SUM OVERFØRING FRA DRIFT OG NETTO AVSETNINGER	1 672 898	455 000	899 298
FREMØRING TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	0	0	0

## Driftsbudsjett

10.03.2025 12:00

### Vestfold Krematorium IKS

**Funksjon:** Alle  
**Ansvar:** Alle  
**Sammenligning:** 11 - Budsjett 2025  
**Nytt budsjett:** 12 - Regulert budsjett 2025

	Regnskap pr. 12-2024	Budsjett 2025	Regulert budsjett 2025
Andre overføringer og tilskudd fra andre	3 704 680	3 520 376	3 520 376
Brukerbetalinger	10 574 718	10 444 800	10 444 800
Salgsinntekter	1 084 114	990 000	1 355 000
<b>SUM DRIFTSINNTEKTER</b>	<b>15 363 511</b>	<b>14 955 176</b>	<b>15 320 176</b>
Lønnsutgifter	2 766 869	3 077 717	2 907 049
Sosiale utgifter	671 160	910 451	910 451
Kjøp av varer og tjenester	4 369 431	3 240 120	3 240 120
Overføringer og tilskudd til andre	537 561	809 176	809 176
Avskrivninger	2 032 770	3 455 402	3 455 402
<b>SUM DRIFTSUTGIFTER</b>	<b>10 377 790</b>	<b>11 492 866</b>	<b>11 322 198</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>4 985 721</b>	<b>3 462 310</b>	<b>3 997 978</b>
Renteinntekter	-119 283	-110 000	-110 000
Renteutgifter	3 997 346	3 776 332	3 840 000
Avdrag på lån	1 950 436	2 404 488	2 404 488
<b>NETTO FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER</b>	<b>-5 828 499</b>	<b>-6 070 820</b>	<b>-6 134 488</b>
Motpost avskrivninger	-2 032 770	-3 455 402	-3 455 402
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>1 189 991</b>	<b>846 892</b>	<b>1 318 892</b>
Overført til investering	3 857 595	455 000	899 298
Avsetning til disposisjonsfond	0	391 892	419 594
Bruk av disposisjonsfond	-2 667 604	0	0
<b>SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>1 189 991</b>	<b>846 892</b>	<b>1 318 892</b>
<b>FREMFOØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Tiltak inkludert rigg, prosjektering og usikkerhet					
Prioritet	Nr	Tiltaksbeskrivelse	Samlet	Prioritet 1	Prioritet 2
Pakke 1	1a	Avtrekk konveksjon fra ovn (IFZW)	72 738	72 738	
	1b	Ombygging avtrekk kjeller	65 755	65 755	
	1c	Avtrekk askeberedning	128 018	128 018	
Pakke 2	2a	Omregulering av luft i personalavd. og gl. seremonirom	5 455	5 455	
	2b	Sikre at VAV-ventiler fungerer som de skal	65 464	65 464	
	2c	Bytte tilluftsdon for å sikre luft til oppholdssone	130 928	130 928	
	2d	Flytte tilluft fra hall til gl.seremonirom	30 550	30 550	
Pakke 3	3a	Lokal kjøling resepsjon	160 023	-	160 023
	3b	Solfilm vinduer seremonirom, kontorer, resepsjon	145 475	145 475	
Uavhengig	Ua	Kartlegge og dokumentere varmesloyfer	72 738	72 738	
	Ub	Kontrollanlegg for å styre varme og ventilasjon (SD-anlegg)	800 000	800 000	
	Uc	Røykluker i tak i ovnsrom	290 950	290 950	
	Ud	Avfukting av kjølerom	130 928	-	130 928
Avventer	Aa	Nytt aggregat i kjeller, Regulere om mer luft til ovnsrom.	1 672 963	-	1 672 963
	Ab	Kontrollrom – rømningsvei/nytt vindu for lufting	72 738	-	72 738
	Ac	Kjøling på tilluft til ovnsrom	120 117	-	120 117
			<b>3 964 836</b>	<b>1 808 069</b>	<b>2 156 767</b>