

Dagsorden

for

Fonden Danmarks Rostadion, Bagsværd Sø

Møde nr. 4

Tirsdag d. 19. april 2016

kl. 18:00 –

Sophienholm, Nybrovej 401, 2800 Kongens Lyngby

Medlemmer:

Erik Jæger
Andreas Christensen
Jakob Juul Christensen
Rolf Aagaard-Svendsen

Observatører:

Ole Tikjøb
Henning Bay Nielsen

Administrator:

Klaus Nørskov

1. Driftsoverenskomst mellem Fonden og stifterne (B)

Fondens opgave er i perioden frem til det nye rostadion står klar at sikre planlægning og opførelse af det nye Rostadion.

Bygning og øvrige aktiver i Rostadion er overgået til Fonden i forbindelse med stiftelsen af denne.

Stifterne (Københavns Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommunen samt Team Danmark) vil i den mellemliggende periode fortsat varetage driften af det nuværende rostation.

Der er derfor udarbejdet to driftsoverenskomster. Én driftsoverenskomst, som fastlægger de indbyrdes forpligtelser mellem Fonden som ejer og de tre kommuner som driftstilskudsydere. Samt én driftsoverenskomst, som fastlægger de indbyrdes forpligtelser mellem Fonden som ejer, og Team Danmark som driftstilskudsyder.

Når opgraderingen af rostadion er udført, skal driften af rostadion placeres i Fonden. Driften baseres på driftstilskud fra henholdsvis Københavns Kommune (1.325.843 kr. inkl. moms), Gladsaxe Kommune (1.465.168 kr. inkl. moms), Lyngby-Taarbæk Kommune (1.014.607 kr. inkl. moms) og Team Danmark (475.000 kr. inkl. moms). Alle beløb er i niveau 2015 og pris- og lønfremskrives.

Med de ændrede forudsætninger for driften af rostadion, genforhandles nærværende driftsoverenskomst senest ét år før opgraderingen forventes afsluttet.

Det er oplyst, at såvel de 3 stiftende kommuner, som Team Danmark har godkendt driftsoverenskomsterne, som de foreligger.

Det indstilles,

at driftsoverenskomsten mellem Fonden og de tre stiftende kommuner godkendes
at driftsoverenskomsten mellem Fonden og Team Danmark godkendes

Bilag 1.1.: Driftsoverenskomst mellem Fonden og de tre kommuner

Bilag 1.2.: Driftsoverenskomst mellem Fonden og Team Danmark

2. Budget 2016 (B)

Fondens driftsopgaver og det tilknyttede driftsbudget vil være af begrænset størrelse frem til det nye rostadion står klar. Driftsbudgettet fastlægges via de 2 driftsoverenskomster med stifterne (henholdsvis Københavns Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommunen og Team Danmark). Jf. sag 01 på denne dagsorden.

Vedlagte indtægtsbudget og driftsbudget beskriver dels driftsudgifterne for 2016 og 3 overslagsår, dels indtægterne fra stifterne.

Indtægtsbudgettet vil i 2016 være kr. 430.000 inkl. moms og i de 3 overslagsår kr. 253.000 inkl. moms. Budgettet er højere i 2016 på grund af fondens etablering, herunder ikke mindst udgifter til etablering af Fondens hjemmeside.

Det indstilles,

at budget 2016 og overslagsår, som det fremgår af bilag 2.1., tiltrædes.

Bilag 2.1. Budget 2016 og overslagsår

3. Regnskabsinstruks (B)

Formålet med Fondens regnskabsinstruks er at sikre, at Fondens forvaltning af regnskabet opfylder kravene i gældende lovgivning. Instruksen er udarbejdet af Fondens revisor, Ernst & Young og Gladsaxe Kommune.

Bestyrelsen har ansvaret for, at regler og forretningsgange mv. til brug for regnskabsprocedurer efterleves, herunder at udøve ledelsestilsyn og eventuelt udarbejde og vedligeholde supplerende forretningsgangsbeskrivelser, under hensyn til reglerne i dette regulativ.

Regnskabsinstruksen skal bidrage til en sikker og effektiv økonomiforvaltning i Fonden og skal i størst mulig omfang foregå digitalt. Gennem regnskabsvæsenet skal de fornødne oplysninger tilvejebringes til brug for løbende budgetopfølgning, perioderegnskab og udarbejdelse af årsrapport. Regnskabsinstruksen beskriver den overordnede formelle ansvarsfordeling, og hvorledes regnskabsopgaverne tilrettelægges. Til instruksen hører en række bilag.

På trods af, at Fonden har en arbejdende bestyrelse, er det fundet nødvendigt at fastlægge den formelle ansvarsfordeling på en sådan måde, at også personer uden for bestyrelsen tildeles et formelt dagligt ansvar. Det drejer sig følgende roller:

- *Aktivitetsansvarlige*, dem der bestiller en vare eller tjenesteydelse
- *Budgetansvarlig*, den ledelsesmæssigt ansvarlige, som bemyndiges af bestyrelsen og på denne baggrund er beskrevet som forretningsfører
- *Bogholderiansvarlig*, den person, der er ansvarlig for, at udgiften bliver bogført i Fondens regnskabssystem Economics.

Det indstilles,

at Regnskabsinstruks for Fonden Danmarks Rostadion Bagsværd Sø af 04.04.2016 godkendes med de angivne beskrivelser af roller, titler og ansvar at formanden bemyndiges til at færdiggøre bilag 3 "Oversigt over bankkonti" og bilag 6 "Kontoplan" at der senere forelægges en opdatering af regnskabsinstruksen for bestyrelsen, når Fonden har været i drift i en periode, således at instruksen tilrettes den mest hensigtsmæssige håndtering i dagligdagen

Bilag 3.1 Regnskabsinstruks for Fonden Danmarks Rostadion Bagsværd Sø af 04.04.2016

4. Status 1. Kvartal 2016 – Statusnotat af 04.04.2016 fra Rambøll (B)

Fondens bygherrerådgiver udarbejder løbende en status til bestyrelsen om byggeprojektets fremdrift.

Statusnotatet beskriver projektets status og fremdrift frem til og med sidste bygherremøde d. 29.03.2016.

Centrale punkter i notatet fremhæves her:

Tidsplan

Tidsplanen er blevet drøftet i bygherreprojektgruppen og detailtidsplan for gennemførelse af udbud er blevet udarbejdet. Tidsplanen beskriver, at byggeriet vil være tilendebragt i efteråret 2019. Tidsplanen er udformet således, at den tager størst

mulig hensyn til brugerne i byggeperioden. Byggeri og uddybning af søen er i den udstrækning, det er muligt, lagt uden for regatta- og træningsperioder. Rambøll anfører dog i tidsplanen linje 95 og 96: ”Tidsplanen er reduceret i forhold til oprindelig der sluttede 14.02.2020. Er det et ønske fra Fonden at dette udmeldes?” Endvidere: ”Udførelse af robaner, uddybning. Vi anbefaler, at det flyttes til efteråret 17 på grund af aktivitet på søen”.

Økonomi

De budgetterede entrepriseudgifter udgør kr. 56.624.557 ex. moms.

Det er i bygherreprojektgruppen blevet besluttet at arbejde videre med det af Mangor & Nagel beskrevne scenarie 3 med justeringer. Der er her opereret med 2 udgaver af scenarie 3. Henholdsvis scenarie 3A og scenarie 3B, som begge er prissat til 56,6 mio. ex. moms.

Scenarie 3A har udgangspunkt i at bevare en del af den nuværende bådhal idet de forreste 6- 8 m (mod søen) skal flyttes ind i skrænten som en forlængelse af den resterende del af bådhallen. Dette vil sandsynligvis billiggøre projektet, men også give tekniske udfordringer og bindinger i forhold til det kommende konkurrenceprojekt.

Scenarie 3 B tager udgangspunkt i:

- At bådhal, træningsrum og klubhuse nedrives.
- At programmet for nybyggeriet optimeres sammen med brugerne – med en ca. reduktion af m² antallet fra de i scenarie 3 beskrevne 2900 m² til ca. 2200-2300 m². Dette vil - med den angivne m² pris på 15.000,-/m² - give den nødvendige reduktion i budgettet på 10-11 mio.
- At der i arkitektkonkurrencen beskrives en option på en mulig udbygning med 600-700m². Dvs. at der udbydes et basisprogram med de ”nødvendige faciliteter” samtidig med, at konkurrencedeltagerne skal komme med bud på en mulig udbygning.

Se i øvrigt Bilag 4.3: Økonomioversigt scenarie 3 A og B

Udbudsform

Det er på bygherremøder blevet drøftet udbudsform.

Det blev besluttet at fastholde en 1-faset projektkonkurrence med det mål at vælge et vinderprojekt og totalrådgiver på baggrund af projektkonkurrencen.

I konkurrencebetingelserne skal det fremgå, at ordregiver forbeholder sig retten til at udpege flere vinderprojekter såfremt det ikke – med udgangspunkt i de fastlagte bedømmelseskriterier – er muligt at udpege én vinder, og at ordregiver således kan indgå i forhandlinger med alle vindere.

Det er af bygherregruppen blev besluttet, at opgaven for det delprojektet, der drejer sig om ”udbygning, sediments afvanding og bortskaffelse i forbindelse med udvidelse og uddybning af banerne” udbydes særskilt. Dels har det ingen berettigelse i en projektkonkurrence, dels vurderes det at være mere fordelagtigt at udbyde det til entreprenører.

Det indstilles,

at statusnotatet fra Rambøll af 08.04.16, som det fremgår af bilag 4.1. tages til efterretning, herunder de dispositioner der er foretaget af formandsskabet, og som der er beskrevet i notatet

at tidsplanen godkendes, som den fremgår af bilag 4.2.

at økonomioversigten, som den fremgår af bilag 4.3 tages til efterretning

Bilag 4.1: Status 1. Kvartal 2016 af 08.04.16.

Bilag 4.2.: Tidsplan Danmarks Rostadion

Bilag 4.3: Økonomioversigt

5. Kommissorium for Brugerrådet, Danmarks Rostadion (B)

Bestyrelsen vedtog på sit sidste møde den 23.02.16 enstemmigt ”Kommissorium for Brugerrådet, Danmarks Rostadion”.

Efter bestyrelsesmødet er der opstået usikkerhed om tolkningen af valg for de 6 valgte medlemmer. Efter en del korrespondance om tolkningen er der derfor aftalt møde mellem DFfR og DKF d. 14.04.16 med henblik på at sikre et fælles forslag til formulering og tolkning.

På baggrund af fælles tilbagemelding fra DFfR og DKF forelægges revideret kommissorium for Brugerrådet.

Kommissoriet foreligger i 2 udgaver. Dels den rettede udgave, dels en udgave hvor rettelserne er synlige.

Det indstilles,

at Kommissorium for Brugerrådet af 19.04.2016 tiltrædes.

Bilag 5.1. : Kommissorium for Brugerrådet Danmarks Rostadion 19.04.16

Bilag 5.2. : Kommissorium for Brugerrådet Danmarks Rostadion 19.04.16 med rettefunktion

6. Orientering fra de enkelte bestyrelsesmedlemmer på baggrund af deres særlige faglige profil i bestyrelsen. (O)

7. Evt.

Erik Jæger

Formand for bestyrelsen

(O) Orientering

(D) Drøftelse

(B) Beslutning