

Dagsorden

for

Fonden Danmarks Rostadion, Bagsværd Sø

Møde nr. 6

Torsdag d. 10. november 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

Forretningsfører:

Klaus Nørskov

1. Status 3. kvartal 2016 – Statusnotat af 19.10.2016 fra Rambøll samt konkurrenceprogram, (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. 19.10.2016.

Det samlede udbudsmateriale, (dvs. konkurrenceprogram, udbudsbekendtgørelse og totalrådgiveraftale), er nu færdigt og offentligt. Materialet er udarbejdet i tæt samarbejde med Gladsaxe Kommune. Gladsaxe Kommunes del af projektet er politisk behandlet i Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget – og vedtaget - d. 01.11.16.

Der har været en bred involvering af interessenter i forhold til

konkurrencematerialet. Der er afholdt møde for interessenterne d. 19.09.16.

Interessenterne har kommenteret såvel mundtligt, som skriftligt. Endvidere har der været en tæt dialog med forbundene og Team Danmark.

Såvel A. P. Møller Fonden som Lokale og Anlægsfonden (LOA) har konkret været involveret i det samlede udbudsmateriale, hvor ikke mindst LOA har haft en central rolle.

Der har været – og er – generelt en positiv og god stemning omkring projektet hos alle parter.

Tidsplan

Den samlede tidsplanen er løbende drøftet og revideret. Tidsplanen er skubbet 2 uger i forhold til den tidsplan, som blev præsenteret på bestyrelsesmødet d. 06.09.2016, (senere udsendelse af udbudsmaterialet). Tidsplanen er fortsat 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. Tidsplanen beskriver det planlagte forløb, men vil fortsat blive justeres fortløbende i forbindelse med af projektet skrider fremad.

Deltidsplanen omkring arkitektkonkurrencen ser pt. således ud:

- Offentliggørelse af konkurrencemateriale: Torsdag den 27.10.2016
- Aflevering af prækvalifikationsansøgninger: Mandag den 28.11.2016
- Besked til ansøgere om resultat af prækvalifikation: Onsdag den 14.12.2016
- Konkurrenceperiode: Torsdag den 15.12.2016 – mandag den 06.03.2017
- Bedømmelsesperiode: Tirsdag den 07.03.2017 til fredag 07.04.2017
- Offentliggørelse: Fredag den 07.04.2017
- Stand-still periode: Lørdag den 08.04.2017 til tirsdag den 18.04.2017
- Kontrahering: Tirsdag den 19.04.2017 til fredag den 21.04.20

Det indstilles,

at statusnotatet fra Rambøll af 19.10.2016, som det fremgår af bilag 1.1. tages til efterretning, herunder de dispositioner der er foretaget af formandskabet, og som der er beskrevet i notatet

at det samlede udbudsmateriale samt den tilknyttede tidsplan for tages til efterretning

Bilag 1.1. Status 3. kvartal 2016 af 19.10.16.

Bilag 1.2. Danmarks Rostadion Konkurrenceprogram 27.10.16

2. Budgetopfølgning 3. kvartal 2016, (B)

I henhold til forretningsordenen forelægges budgetopfølgning/halvårsregnskab for 3. kvartal af 2016 for Fonden.

Budgetopfølgningen beskriver dels forbrug på det vedtagne driftsbudget, dels forbrug af anlægsmidler.

De budgetterede driftsindtægterne fra stifterne udgør i alt 430.483. Det samlede forbrug af driftsbudgettet udgør kr. 180.336, svarende til en forbrugsprocent på 43. Udgiftposterne fordeler sig ikke jævnt over året. Således er der ikke modtaget fakturaer for hverken administrativ bistand fra Gladsaxe Kommune (bogholderi), revision eller for særlig revisorbistand. Derimod er der afregnet det fulde beløb for udvikling af Fondens hjemmeside.

På anlægssiden har Fonden på nuværende tidspunkt modtaget 2 mio. af støtten af A.P. Møllerfonden. Af dette beløb er alene afholdt kr. 924.320,-
Der vedlægges to bilag.

Bilag 2.1. Budgetopfølgning 3. kvartal 2016 giver en skematisk oversigt over forbruget pr. 30.09.16 for såvel drifts, som anlægsbudgettet.

Bilag 2.2. Økonomirapport 3. kvartal 2016 giver en detaljeret oversigt beskrevet på de enkelte faneblade, herunder oversigt over aktiver, passiver og egenkapital.

Det indstilles,

at budgetopfølgningen for 3. kvartal 2016, som det fremgår af vedlagte bilag, tiltrædes.

Bilag 2.1. Budgetopfølgning 3. kvartal 2016

Bilag 2.2. Økonomirapport 3. kvartal 2016

3. Indgåelse af aftale om option, Bygherrerådgivning

Rambøll fungerer som bygherrerådgiver for Fonden. Der har udviklet sig et fagligt kvalificeret og tillidsfuldt samarbejde mellem Fonden og Rambøll. I forbindelse med afslutningen af konkurrenceopgaven og udbud af totalrådgivning er aftalen mellem Fonden og Rambøll indfriet.

I "Aftale om bygherrerådgivning" mellem Fonden og Rambøll fremgår det, at "Opgaven omfatter bygherrerådgivning i forbindelse med opgradering af Bagsværd Rostadion. I forbindelse med projektet skal bygherrerådgiver udarbejde byggeprogram og udbudsmateriale til, samt forestå, udbud af totalrådgivning som arkitektkonkurrence. Efter valg af totalrådgiver kan bygherrerådgivning tilkøbes som option for den resterende del af forløbet, herunder opfølgning under projektering og udførelse samt aflevering og 1 års eftersyn.....
Fast honorar ved tilkøb af option på kr. 898.890,00 ekskl. moms. ..."

Endvidere er der indgået aftale mellem Fonden og Niras om "Projektledelse i forbindelse med opførelse af Rostadion på Bagsværd Sø". Her honoreres Niras efter regning til fast timepris på 1.025 ekskl. moms. Også her et fagligt kvalificeret og tillidsfuldt samarbejde.

Det er et ønske at udnytte såvel optionen i forhold til Rambøll, som at fortsætte med

projektledelsen fra Niras.

Udgiften til udnyttelsen af optionen er indregnet i Fondens anlægsbudget. Udgiften til projektledelse/Niras er ligeledes indregnet i anlægsbudgettet. Budgettet er sat til 1,7 mio. 30.09.16 er forbruget kr. 191.500.

Rambøll giver udtryk for, at de ønsker en drøftelse af honoraret for optionen. Den del af honoraret for optionen, der måtte relatere sig til Gladsaxe Kommunes projekt, skal afholdes af Gladsaxe Kommune.

Det indstilles,

at formandskabet bemyndiges til at forhandle optionen med Rambøll og indgå aftale.

4. Regattaplan for 2017 (B)

Det er fondsbestyrelsen, der træffer beslutning om regattaplanen, jf.

driftsoverenskomsten pkt. 6.3.: " *Fonden har ansvar for at der tilrettelægges en regattaplan for en 2-årig periode. Regattaplanen skal tilrettelægges i samarbejde med Dansk Kano og Kajak Forbund (DKF), Dansk Forening for Rosport (DFR) og Team Danmark. KK-Fonden, Gladsaxe Kommune og Skov- og Naturstyrelsen skal have planen til høring.* "

Den konkrete opgave er lagt hos Brugerrådet/Regattaudvalget. Brugerrådet holder møde d. 07.11.16.

I henholdt til driftsoverenskomsten varetager I/S Danmarks Rostadion driftsopgaverne på vegne af Fonden Danmarks Rostadion. Dette indebærer, at driftsbudgettet er placeret hos I/S Rostadions bestyrelse. I/S Rostadion behandler derfor regattaplanen parallelt med fondsbestyrelsens behandling.

Det indstilles,

at Brugerrådets indstilling om regattaplan for 2017 godkendes.

Bilag 3.1. Indstilling fra Brugerrådet om regattaplan for 2017.

5. Mødeplan for bestyrelsen 2017, (B)

Forslag til mødedatoer for bestyrelsen i 2017:

Tirsdag d. 07.02.2017

Onsdag d. 19.04.2017

Torsdag d. 07.09.2017

Tirsdag d. 14.11.2017

Alle møder starter kl. 18:00 og afholdes på Sophienholm, Nybrovej 401, 2800 Kgs. Lyngby

Mødeplan for fællesmøder mellem fondens bestyrelse og Brugerrådet

Ifølge forretningsordenen afholdes der møder med Brugerrådet, hvor bestyrelsen er repræsenteret, mindst 4 gange om året. Rolf Aagaard-Svendsen er af bestyrelsen på bestyrelsesmødet d. 23.02.2016 udpeget til at være den repræsentant, der særligt arbejder med kontakt til idrætsområdet. Der peges derfor på, at Rolf Aagaard-

Svendsen varetager denne opgave på bestyrelsens vegne. Endvidere vil Klaus Nørskov deltage i møderne. Det vurderes hensigtsmæssigt at møderne placeres ca. en måned før bestyrelsesmøderne, så der er tid til sikre behandling af punkter på det førstkommende bestyrelsesmøde

Mødedatoer:

Mandag d. 09.01.2017

Tirsdag d. 21.03.2017

Onsdag d. 16.08.2017

Torsdag d. 05.10.2017

Det indstilles,

at bestyrelsens mødeplan for 2017 tiltrædes.

6. Aftale med EY om bogføring for Fonden (B)

Annette Valentin Pedersen, som i dag varetager bogholderiopgaven for Fonden, går på pension medio december 2016. Der er derfor lavet en aftale med EY om, at de overtager opgaven per 01.12.2016. Udgiften til bogføringsopgaven kan holdes inden for det afsatte budget.

Det indstilles,

at Fondens regnskabsinstruks tilrettes med EY som bogholderiansvarlig, og at formanden bemyndiges til at godkende de konkrete personer.

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

- Status på sponsorater/yderligere fondsmidler.
-

8. Orienteringspunkter, (O)

9. Evt.

Erik Jæger

Formand for bestyrelsen

(O) Orientering

(D) Drøftelse

(B) Beslutning