

Dagsorden

for

Fonden Danmarks Rostadion, Bagsværd Sø

Møde nr. 7

Tirsdag d. 7. februar 2017 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 4. kvartal 2016 – Statusnotat af 18.01.2016 fra Rambøll (B)

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

Statusnotatet beskriver projektets status og fremdrift frem til d. 18.01.2017.

Projektkonkurrencen

Fonden modtog i alt 27 ansøgninger om prækvalifikation, som gennemgående er af meget høj kvalitet.

Alle ansøgninger blev gennemgået og evalueret i forhold til de opstillede udvælgelseskriterier og i dialog med A.P. Møller-fonden og Lokale og Anlægsfonden. Følgende rådgiverteams blev prækvalificeret:

- AART Architects A/S med Elkjær + Ebbeskov Arkitekter ApS, LIW Planning ApS samt Ingeniørfirmaet Viggo Madsen A/S.
- Arkitektfirmaet Kjaer & Richter A/S med Møller & Grønborg A/S samt Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma A/S
- BIG – Bjarke Ingels Group med Spektrum Arkitekter ApS samt Over Arup & Partners Danmark
- CEBRA A/S med Opland Landskabsarkitekter ApS samt Oluf Jørgensen A/S
- Entasis Arkitekter A/S med Julie Kierkegaard A/S Landskabsarkitekter MDL samt Balslev Rådgivende Ingeniører A/S

Den 06.03.2017 skal de fem forslag afleveres, og resultatet af projektkonkurrencen er planlagt offentliggjort den 07.04.2017.

Der arbejdes på at kunne etablere en mindre udstilling med de fem forslag, som kan gå på skift mellem de tre kommuner og Team Danmark.

Uddybning af banerne

I december 2016 blev der gennemført en kemisk analyse af det slam, der ligger på bunden af Bagsværd Sø, og som er planlagt bortgravet under en del af banerne. Der er således nu overblik over, hvad det er for en type slam, og det videre forløb drøftes med Miljøafdelingen i Gladsaxe Kommune.

Det indstilles,

at statusnotatet fra Rambøll af 18.01.2017, 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

Bilag 1.1. Status 4. kvartal 2016 af 18.01.17.

2. Budgetopfølgning 4. kvartal 2016 (B)

I henhold til forretningsordenen forelægges budgetopfølgning for 4. kvartal af 2016 for Fondens bestyrelse.

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

De budgetterede driftsindtægter fra stifterne udgør i alt kr. 430.483. Det samlede forbrug af driftsbudgettet udgør kr. 270.288, -svarende til en forbrugsprocent på 64.

Hovedpunkter:

- Udgiften til kontorhold har været mindre end budgetteret. Forbruget har været 55% af det budgetterede.
- Udgiften til hjemmeside har svaret til det budgetterede.
- Forbruget på bestyrelsens budget har alene været 19%, idet Lyngby-Taarbæk stiller mødefaciliteter til rådighed ved bestyrelsesmøder, og idet der ikke er afholdt udgifter til kurser og ekskursioner i 2016.
- Udgiften til administration/bogføring og regnskab udgjorde 31% af det budgetterede.

Mindreforbruget på kr. 152.926 overføres til driftsbudgettet for 2017, som vil være på kr. 250.465 (2017-priser) før overførsel.

Driftsbudgettet for 2016 var ekstraordinært højt pga. etablering af Fondens hjemmeside.

På anlægssiden har Fonden på nuværende tidspunkt modtaget 2 mio. af støtten af A.P. Møllerfonden. Af dette beløb er afholdt kr. 1,49 mio. Dog har Rambøll fremsat ønske om en merbetaling for 2016 i det Rambøll bl.a. anfører: ” *Vi har ikke kunnet læse, hvor stor betydning Gladsaxe Kommunes ønsker havde for programskrivningen og for hele programmets udformning*”. Det drøftes med Rambøll, om de skal have en merbetaling. Hvis det bliver udfaldet, vurderes det, at udgiften afholdes af Gladsaxe Kommune.

På næstfølgende bestyrelsesmøde aflægges regnskab for 2016 sammen med en kortfattet årsberetning.

Bilag 2.1. Afrapportering 4. kvartal 2016 giver en skematisk oversigt over forbruget pr. 31.12.16 for såvel drifts, som anlægsbudgettet.

Det indstilles,

at budgetopfølgningen for 4. kvartal 2016, som det fremgår af vedlagte bilag, tiltrædes.

Bilag 2.1. Afrapportering 4. kvartal 2016

3. Budget 2017 (B)

Fondens driftsopgaver og det tilknyttede driftsbudget vil være af begrænset størrelse frem til det nye rostadion står klar. Driftsbudgettet fastlægges via de to driftsoverenskomster med stifterne (én med de tre kommuner: Københavns Kommune, Gladsaxe Kommune og Lyngby-Taarbæk Kommunen, og én med Team Danmark).

Indtægtsbudgettet vil i 2017 og hver af de 3 overslagsår være kr. 250.465 (2017-priser) inkl. moms.

Vedlagte indtægtsbudget og driftsbudget beskriver dels driftsudgifterne for 2017 og 3 overslagsår, dels indtægterne fra stifterne.

Det indstilles,

at budget 2017 og overslagsår, som det fremgår af bilag 3.1., tiltrædes.

Bilag 3.1. Budget 17 og overslagsår.

4. Kommunikationsstrategi for 2017 - 2020 (B)

Der er udarbejdet en samlet kommunikationsstrategi, som giver den overordnede strategiske ramme for de kommunikative aktiviteter, der knytter sig til moderniseringen af Bagsværd Rostadion.

Moderniseringen af Bagsværd Rostadion er et komplekst projekt med stor politisk bevågenhed (idrætspolitisk, lokapolitisk, miljøpolitisk mv.), stor økonomi og mange interessenter med forskellige tilgange og holdninger til projektet.

Formålet for kommunikationsstrategien er:

- At beskrive, hvordan interne og eksterne interessenter informeres om moderniseringen af Bagsværd Rostadion, herunder om fremdriften i de forskellige faser i projektet
- At sikre, at interne og eksterne interessenter føler sig informeret og inddraget
- At sikre, at interne og eksterne interessenter ved hvorfor, hvornår og hvordan de kan eller ikke kan få indflydelse på hvilke dele af beslutningerne og forandringerne omkring Bagsværd Sø.

Bestyrelsens ansvar for kommunikation

Igf. den af bestyrelsens vedtagne ”Ansvars- og opgavefordeling i bestyrelsen og administrativ bistand” af d. 23.02.2016 repræsenterer formanden bestyrelsen og fonden udadtil, og i dennes fravær næstformanden. Endvidere fremgår det, at forretningsførerens ”... opgaver er at understøtte bestyrelsesformanden/ bestyrelsens opgaver og ansvarsområder”, herunder kontakter og samarbejde med offentlige myndigheder, samarbejde med de frivillige/foreninger mv. I praksis repræsenterer forretningsføreren således Fonden på vegne af formanden i en række sammenhænge.

Pressestrategi

I kommunikationsstrategien er beskrevet en pressestrategi. Danmarks Rostadion står ikke stærkt i det danske medielandskab. For at sikre tilstrækkeligt fokus på kommunikationsopgaverne i projektet samarbejder formanden og forretningsføreren om kommunikationsopgaven, idet der efter behov indkøbes administrativ/journalistisk bistand til ekstern kommunikation, herunder revision af Fondens hjemmeside.

Det sker via pressevirksomhed og branding af Rostadionprojektet:

- Pressemeddelelser fra Fondens side i forbindelse med nye milepæle i rostadionprojektet
- Markeringer/events i forbindelse med større begivenheder i rostadionprojektet, fx i ved offentliggørelsen af vinderprojektet i arkitektkonkurrencen
- En opdateret hjemmeside, hvor udviklingen i rostadionprojektet afspejles. Hjemmesiden vil være på dansk og udvalgte dele endvidere på engelsk
- Hvor dette er relevant ved større markeringer, udformes konkrete pressestrategier/pressemeddelelser sammen med Gladsaxe Kommune (Det rekreative projekt) eller stifterne/de bevilligende fonde. I disse situationer koordineres/udformes opgaveløsningen i et samarbejde mellem Fonden og den nedsatte pressegruppe. (Pressegruppen består af pressechefer/medarbejdere fra Fondens stiftere).

Det indstilles,

at Kommunikationsstrategi for 2017 – 2020 godkendes.

Bilag 4.1. Kommunikationsstrategi 17-20

5. Aftale om projektlederfunktion for rostadionprojektet (B)

Bestyrelsen godkendte på bestyrelsesmødet d. 23.03.2016 aftale mellem Fonden og konsulentfirmaet NIRAS om tilkøb af projektlederfunktion.

I perioden 2016 og frem til afslutningen af byggeriet er der samlet afsat kr. 2,125 mio. inkl. moms til honorering af projektlederfunktionen. Forbruget pr. 31.12.2016 er kr. 252.000 inkl. moms.

Rådgiverens opgave er at varetage bygherrens (Fondens) projektlederrolle og fungere som kontakten mellem bygherre og tilknyttet bygherrerådgiver (Rambøll). NIRAS har varetaget funktionen til stor tilfredshed for såvel Fonden, som NIRAS.

Den valgte løsningsmodel er tidsmæssigt krævende for Fonden/formandskabet. Dette bevirker en for løs kobling mellem projektets konkrete byggetekniske beslutninger og Fonden, herunder formandskabet. Det er således et klart behov for styrkelse af denne kobling.

Projektet går her i vintermånederne *fra* udarbejdelse af konkurrenceprogram, udbud og prækvalificering *til* projektering og udførelse. Dette indebærer, at de fremtidige byggetekniske opgaver vil blive anderledes. Dette gav ultimo 2016 anledning til, at det fremtidige brug af NIRAS er aftalt nedtonet. (Dette er sket på baggrund af § 11 i kontrakten med NIRAS, som angiver, at ”Klienten er berettiget til at udskyde eller standse opgaven alene mod at betale Rådgiveren for det udførte arbejde.”).

Samlet giver situationen anledning til, at bestyrelsen drøfter, hvordan den fremtidige byggetekniske bistand for Fonden skal sammensættes, så der dels tages højde for behovet ved overgang til projektering og udførelse, dels tages højde for en bedre byggeteknisk kobling og beslutningsgang for formandskabet.

Det indstilles,

at bestyrelsen drøfter og beslutter, hvordan den fremtidige byggetekniske bistand for Fonden skal sammensættes.

6. Genhusning (B)

På brugerrådsrådet d. 09.01.2017 blev det bl.a. drøftet, hvordan genhusningen af alle aktiviteterne og materiel i rocentret skal foregå, når den nuværende bygning rives ned.

Det er aftalen, at Københavns Kommune er ansvarlig for genhusningen af aktiviteterne i selve rocentret, og at Gladsaxe Kommune er ansvarlig for genhusningen af funktionerne på Søen, herunder I/S Danmarks Rostadions materiel. I Fondens anlægsbudget er optaget en udgift på 1,7 mio. til genhusning, resten afholdes af de to kommuner.

Det anbefales, at der tages kontakt til de to kommuner omkring en tids- og handlingsplan for genhusningen. Planen skal udarbejdes i et samarbejde mellem de to kommuner, Fonden og Brugerrådet.

Det indstilles,

at der tages kontakt til de to kommuner omkring fastlæggelse af en tids- og handlingsplan for genhusningen.

7. Ny mødedato for bestyrelsen (B)

I det formanden må melde forfald til bestyrelsesmødet onsdag d. 19.04.2017 foreslås mødet flyttet til ugen efter, onsdag d. 26.04.2017 kl. 18:00.

Det indstilles,

at bestyrelsesmødet onsdag d. 19.04.2017 flyttes til onsdag d. 26.04.2017 kl. 18:00.

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

9. Orienteringspunkter, (O)

10. Evt.

(O) Orientering

(D) Drøftelse

(B) Beslutning