

# **Dagsorden**

**for**

**Fonden Danmarks Rostadion, Bagsværd Sø**

**Møde nr. 8**

**Onsdag d. 26. april 2017 kl. 18:00**

**Sophienholm, Nybrovej 401, 2800 Kongens Lyngby**

**Medlemmer:**

Erik Jæger  
Andreas Christensen  
Jakob Juul Christensen  
Rolf Aagaard-Svendsen - afbud

**Observatører:**

Ole Tikjøb  
Henning Bay Nielsen

**Forretningsfører:**

Klaus Nørskov

## **1. Regnskab 2016 (B)**

Der vedlægges forslag til årsrapport med protokollater og årsregnskab for 2015/16 for Fonden Danmarks Rostadion med henblik på bestyrelsens godkendelse og underskrift.

Endvidere er der udarbejdet skema for God fondsledelse for Fonden Danmarks Rostadion til bestyrelsens drøftelse og godkendelse.

Anbefalingerne for god fondsledelse er udarbejdet af Komitéen for god Fondsledelse. Anbefalingerne er på nuværende tidspunkt ikke et lovkrav for ikke-erhvervsdrivende fonde. Fonden Danmarks Rostadion er er omfattet af lov om fonde og visse foreninger, og anbefalingerne er derfor ikke et krav.

Fondens revisor, Torben Kristensen, EY, gennemgår årsrapporten og regnskab på bestyrelsesmødet.

*Det indstilles,  
at årsregnskab 2015/16 samt revisionsprotokollater godkendes og underskrives  
at skema for God fondsledelse godkendes*

- Bilag 1.1. Årsregnskab 2016
- Bilag 1.2. Revisionsprotokollat til årsregnskab for 2015/16
- Bilag 1.3. Ansvarsprotokol
- Bilag 1.4. Skema God fondsledelse
- Bilag 1.5. Anbefalinger God fondsledelse

## **2. Budgetopfølgning 1. kvartal 2017 og korrigeret driftsbudget 2017 (B)**

I henhold til forretningsordenen forelægges budgetopfølgning for 1. kvartal af 2017 for Fondens bestyrelse.

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

Der er budgetteret med et driftsbudget på 288.000,-. Det samlede forbrug af driftsbudgettet udgør kr. 32.781,- svarende til en forbrugsprocent på 12.

Der er udarbejdet et korrigeret driftsbudget for 2017, idet der er taget højde for at de hensatte midler fra 2016 ikke indgår i driftsbudgettet for 2017.

Driftsudgifterne i 2017 forventes at kunne holdes inden for såvel det vedtagne, som det korrigerede budget.

På anlægssiden har Fonden på nuværende tidspunkt modtaget 2 mio. af støtten af A.P. Møllerfonden. Af dette beløb er afholdt kr. 2,22 mio. A.P. Møllerfonden er anmodet om yderligere udbetaling af støttemidler.

*Bilag 2.1. Afrapportering Q1 17 og korrigeret driftsbudget 17 giver en skematisk oversigt over forbruget pr. 31.03.17 for såvel drifts, som anlægsbudgettet samt forslag til korrigeret budget for 2017.*

*Det indstilles,*

*at budgetopfølgningen for 1. kvartal 2017 og korrigeret driftsbudget for 2017, som det fremgår af vedlagte bilag, tiltrædes.*

*Bilag 2.1. Afrapportering Q1 17 og korrigeret driftsbudget 17*

### 3. Status 1. kvartal 2017 – Statusnotat af 06.04.2017 fra Rambøll (B)

Fondens bygherrerådgiver udarbejder løbende en status til bestyrelsen om byggeprojektets fremdrift.  
Statusnotatet beskriver projektets status og fremdrift frem til d. 06.04.2017.

#### Projektkonkurrencen

Projektkonkurrencen er afsluttet, og aftalen med den vindende totalrådgiver indgås ultimo april 2017.

Den 06.03.17 modtog Fonden forslag fra de 5 rådgiverteams. Samtlige forslag blev afleveret rettidigt, og samtlige forslag var konditionsmæssige og kunne optages til bedømmelse.

Der har været afholdt fire bedømmelsesmøder i bedømmelseskomitéen.

Bedømmelseskomitéens fokus var på en arkitektonisk bedømmelse af forslagene i henhold til bedømmelseskriterierne i udbudsmaterialet. Der er endvidere foretaget en overordnet teknisk og økonomisk screening af det vindende forslag for at sikre, at det vurderedes at kunne realiseres inden for projektets finansieringsramme.

Samarbejdet i bedømmelseskomiteen inkl. rådgivere har været meget velfungerende.

Den 07.04.17 blev det offentliggjort, at vinderteamet er AART Architects A/S med Elkjær + Ebbeskov Arkitekter ApS, LIW Planning ApS samt Ingeniørfirmaet Viggo Madsen A/S.

Se pressemeddelelse, dommerbetænkning og billeder af vinderprojektet på Fondens hjemmeside: <http://www.danmarksrostadion.dk>

#### Uddybning af banerne

Tidligere var det forudsat, at uddybning af banerne skulle gennemføres som et totalentrepriseudbud, men på grund af resultatet af de kemiske analyser og den myndighedsdialog, det medførte, er det besluttet, at Rambøll udarbejder projekt for den del af uddybningen, der handler om sedimentfjernelsen, og at det derefter udbydes i en hovedentreprise. Det får ikke indflydelse på den overordnede tidsplan.

*Det indstilles,*

*at statusnotatet fra Rambøll af 06.04.2017, som det fremgår af bilag 3.1. tages til efterretning, herunder de dispositioner der er foretaget af formandskabet, og som der er beskrevet i notatet*

Bilag 3.1. Status 1. kvartal 2017 af 06.04.17.

### 4. Aftale om projektlederfunktion for rostadionprojektet (B)

Fonden Danmarks Rostadion har til formål<sup>1</sup> at opgradere, renovere og herefter fastholde faciliteterne på Danmarks Rostadion, Bagsværd Sø i international standard for derved at højne det sportslige niveau indenfor roning og kano- og kajaksport for såvel eliteidrætsudøvere som motionister, herunder både børn og voksne.

---

<sup>1</sup> Jf. Vedtægt for Fonden Danmarks Rostadion, Bagsværd Sø

<sup>2</sup> Ibid, §9.6

<sup>3</sup> Den administrative styregruppe ledede rostadionprojektet frem til etableringen af Fonden d. 26.11.2015. Styregruppen

### *Tredeling af ledelsesrollen*

Bestyrelsens ansvar er bl.a. at træffe aftale om den daglige ledelse og drift<sup>2</sup>.

På baggrund af anbefalinger og beslutninger i den administrative styregruppe<sup>3</sup> om styring, ledelse og drift af Fonden<sup>4</sup>, har Fondens bestyrelse efterfølgende besluttet at arbejde med en tredeling af dette ansvar:

- *Bestyrelsen* varetager den overordnede og strategiske ledelse og sikre en forsvarlig organisation af fondens virksomhed<sup>5</sup>
- *Fondens forretningsfører* bistår bestyrelsen i bestyrelsesarbejdet herunder i bestyrelsens samarbejde med projektleder, brugerråd, baggrundsgruppe/byggeudvalg, offentlige myndigheder, frivillige foreninger m.v.<sup>6</sup>
- *Projektlederen*<sup>7</sup> varetager bygherrens projektlederrolle og fungerer som kontakten mellem Fonden som bygherre og tilknyttet bygherrerådgiver.

### *Det første års erfaringer*

I forbindelse med gennemførelsen af projektet, er der indgået aftale med Rambøll<sup>8</sup> om bygherrerådgivning, (del 1 frem til arkitektkonkurrencens afslutning og del 2 frem til byggeriets afslutning) .

Bestyrelsen indgik ligeledes en rammeaftale med Niras om at varetage projektlederrollen ved Pia Stockholm Winther frem til byggeriets afslutning.

En betingelse fra Rambølls side for at indgå aftale om bygherrerådgivning del 2 var, at Niras forlod projektet.

Projektet er nu i en fase, hvor der i april 2017 udpeges en vinder af arkitekt-/totalrådgiver-konkurrence, og rollen som bygherrerådgiver samt rollen som projektleder vil ændre karakter.

### *Styring og ledelse det første år*

Under udviklingen af konkurrenceprogrammet har formanden deltaget meget aktivt og sammen med forretningsfører og projektleder været tæt på Rambølls proces. En proces, som vurderes at være forløbet godt, og der er både fra Fonden og Rambøll tillid til det videre samarbejde.

Processen har været meget ressourcekrævende for formanden med en arbejdsindsats og et tidsforbrug, som ligger langt ude over ”den overordnede og strategiske ledelse”, som bestyrelsen har ansvaret for. Endvidere er der ikke tiltrækkelig byggeteknisk kobling mellem formand/ bestyrelsen og de konkrete beslutninger, som skal træffes.

### *Kommende udfordringer*

Projektet går snart ind i en hektisk byggefase. Det er derfor bestyrelsens opfattelse, at det skal sikres, at formanden/bestyrelsen får den rettidige og nødvendige information om byggetekniske forhold som baggrund for at træffe de mange konkrete

---

<sup>2</sup> Ibid, §9.6

<sup>3</sup> Den administrative styregruppe ledede rostadionprojektet frem til etableringen af Fonden d. 26.11.2015. Styregruppen bestod af repræsentanter for de stiftende kommuner og A. P. Møllerfonden.

<sup>4</sup> jf. styregruppemøde d. 03.11.2016

<sup>5</sup> jf. Forretningsorden for bestyrelsen i Fonden Danmarks rostadion, Bagsværd Sø, §11.

<sup>6</sup> Ibid

<sup>7</sup> jf. bestyrelsesbeslutninger 11.12.16 og 23.02.16. Se danmarksrostadion.dk

<sup>8</sup> jf. bestyrelsesbeslutninger 11.12.2016 og 10.11.2016 . Se danmarksrostadion.dk

beslutninger vedr. projektet. Det vurderes ikke hensigtsmæssigt, at de primært baserer sig på bygherrerådgivers oplysninger.

Pga. projektets stramme økonomi er der alene afsat kr. 1.700.000 ekskl. moms<sup>9</sup> i budgettet for den samlede periode 2016-2020 til projektlederrollen. Niras er i 2016 honoreret med kr. 210.000 ekskl. moms.

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

**6. Orienteringspunkter, (O)**

**a. Genhusning**

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.

Første møde om genhusning er indkaldt af København og Gladsaxe til d. 15.06.17. med de to kommuner, Fonden og repræsentanter for Brugerrådet.

**b. Møde mellem bestyrelsen og fagudvalgene i de tre kommuner**

Mundtlig status gives på mødet.

Foreløbig er Erik Jæger og Klaus Nørskov er inviteret til et fællesmøde d. 08.05.17 mellem Trafik- og Teknikudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget i Gladsaxe Kommune.

**7. Evt.**

(O) Orientering

(D) Drøftelse

(B) Beslutning

---

<sup>9</sup> Beløbet er baseret på en medarbejder som arkitekt eller ingeniør på AC-overenskomst, 26 timer/uge i den samlede periode.