

Referat

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

Referent:

Klaus Nørskov

Jakob Juul Christensen anmodede om at få optaget et nyt beslutningspunkt 4. ”Aftale om projektlederfunktion for rostadionprojektet (B)” på dagsordenen. Erik Jæger erklærede sig inhabil og deltog ikke under drøftelsen og beslutningen. Bestyrelsen besluttede herefter at optage et nyt beslutningspunkt 4. ”Aftale om projektlederfunktion for rostadionprojektet (B)” på dagsordenen.

1. Regnskab 2016 (B)

Indstillingen tiltrådt.

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

Indstillingen tiltrådt.

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

Indstillingen tiltrådt.

4. Aftale om projektlederfunktion for rostadionprojektet (B)

Erik Jæger erklærede sig inhabil og deltog ikke under dette punkt.

Bestyrelsen besluttet, at projektledelsesrollen tilbydes Byggerådgivningsvirksomheden CONPHI ApS, Kathrinevej 29, 2900 Hellerup, idet det er en forudsætning, at opgaven udføres af Erik Jæger.

Det er yderligere en forudsætning, at vilkårene for opgavens udførelse, for så vidt angår rådgivningsansvar og forsikring i den forbindelse er tilsvarende de gældende vilkår for den tidligere aftale med Niras.

Erik Jæger tilbydes således projektlederrollen på de anførte vilkår, idet der derved kan opnås en synergi mellem formandsposten og projektledelsesrollen. Dette begrundes dels i, at Erik Jæger derved sikres den bedst mulige byggetekniske viden om projektet, dels ved at der så ikke er to parter, som skal være repræsenteret ved møder samt bruge tid på mødeforberedelse, efterbehandling og videndeling.

Ydelser

De væsentligste ydelser i projektlederrollen vil være:

- Sikring af og opfølgning på, at der gennemføres løbende og fyldestgørende vurdering af risici ift. tid, økonomi, kvalitet.
- Opfølgning på risikoanalyse og –plan, udarbejdet af bygherrerådgiver (BHR)
- Løbende vurdering af og opfølgning på organisatoriske og strategiske samt procesmæssige udfordringer
- Sikring af og opfølgning på, at der gennemføres løbende og fyldestgørende interessenthåndtering
- Opfølgning på kommunikationsplan for kommunikationen med de enkelte interessenter. Kommunikationsplan udarbejdes af BHR
- Sikre, at BHR og totalrådgiver (TR) gennemfører en god og fyldestgørende brugerproces.
- Opfølgning på anlægsbudget og overholdelse af budgetrammen. Detaljeret anlægsbudget udarbejdes af BHR
- Opfølgning på gennemførelse af tids- og procesplan. Tids- og proces-plan udarbejdes af BHR
- Opfølgning på fastsættelse og gennemførelse af miljømål
- Løbende sparring med og opfølgning på BHR's og de projekterendes

- varetagelse af roller og ydelser
- Gennemførelse af granskninger af primært BHR's udbudsdokumenter og BHR's varettagelse af egne aftalte ydelser samt af BHR's opfølgning på TR og – i udførelsen – entreprenørernes ydelser
- Deltage i byggeudvalgsmøder mv.
- Sikre at bestyrelsesbeslutninger formidles og håndteres hos BHR og TR.

Økonomi

CONPHI ApS, Kathrinevej 29, 2900 Hellerup tilbydes således, for perioden 1.4.17 frem til aflevering af det samlede byggeprojekt¹, at varetage projektlederrollen på følgende vilkår:

- Månedligt gennemsnitligt timeforbrug på 12 timer
- Honorarsats på 1.200 kr. ekskl. moms / time, (timepris reguleres ikke i perioden)
- Fonden er til enhver tid berettiget til at udskyde eller standse opgaven alene mod at betale CONPHI ApS for det udførte arbejde
- Såvel Fonden som CONPHI ApS er berettiget til at opsige aftalen med 30 dages varsel
- Kvartalsvis fremsendes timeopgørelse til bestyrelsen, idet Erik Jæger samtidig påtager sig at lave tilsvarende timeregnskab for sine opgaver i egenskab af formand. Ifm. timeopgørelsen angiver Erik Jæger et estimat over forbruget som projektleder i de efterfølgende kvartal. Der afregnes på baggrund af timeopgørelser.
- Ved en overskridelse af årsrammen forelægges bestyrelsen et revideret estimat.

Den samlede honorarramme for perioden 01.04.2017 frem til 01.04.2020 vil således være kr. 691.200 kr. ekskl. moms ved et gennemsnitligt timeforbrug på 12 timer/mdr.

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

Intet.

6. Orienteringspunkter, (O)

a. Genhusning

Taget til efterretning.

b. Møde mellem bestyrelsen og fagudvalgene i de tre kommuner

Taget til efterretning.

7. Evt.

Intet.

¹ pt. estimeret til april 2020

Erik Jæger

Andreas Christensen

Jakob Juul Christensen

Rolf Aagaard-Svendsen

Ole Tikjøb

Henning Bay Nielsen