

Dagsorden

for

Fonden Danmarks Rostadion, Bagsværd Sø

Møde nr. 9

Torsdag d. 7. september 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 2. kvartal 2017 – Statusnotat af 25.08.2017 fra Rambøll (B)

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

Statusnotatet beskriver projektets status og fremdrift frem til d. 25.08.2017.

Dispositionsforslag

I løbet af juni måned afholdt AART en række brugermøder for at kvalificere program og funktionalitet. Møderne har være gode, konstruktive og udbytterige. På baggrund af input herfra og en række efterfølgende opfølgingsmøder har AART afleverede revideret byggeprogram og dispositionsforslag den 07.07.2017. Dette materiale er tidligere sendt til bestyrelsen.

Fra denne dato og frem til 31.08.17 har der af Rambøll og Fonden pågået en granskning og kommentering af materialet.

Der er afholdt forskellige møder i løbet af perioden. Særligt er der arbejdet med anlægsøkonomien og tidsplan samt kvalificering i forhold til rospport-funktioner, andre idrætslige funktioner, almen brug af området, naturformidling og fremtidig drift af arealerne.

Der blev afholdt et møde, hvor AART præsenterede dispositionsforslaget, og hvor også A.P. Møller Fonden og Lokale- og Anlægsfonden deltog. Et tilsvarende møde er afholdt med Brugerrådet.

Såvel A. P. Møller som LOA og Brugerrådet udtrykte overordnet set tilfredshed med den retning, projektet har taget siden konkurrencen. A. P. Møller udtrykte dog bekymring for økonomien.

Projektet materialet tilrettes og videreudvikles på baggrund af granskingskommentarerne og indsendes til myndighederne den 25.09.17.

AART fremsender 04.09.17 færdigt dispositionsforslag, som skal indgå i bestyrelsens beslutning.

Tidsplanen

Det forventes, at der vil blive indgivet klager over projektet.

Der er modtaget nye oplysninger om sagsbehandlingstiden på klagesager, hvor der nu kan forventes en sagsbehandlingstid på op mod 1 år i Miljø- og Fødevarerklagenævnet, hvor der hidtil har været forudsat 3-4 måneder.

Der foretages ikke ændringer i tidsplanen pt. som følge af de nye oplysninger, men i januar 2018, hvor indhold og omfang af de forventede afgivne klager er kendt, vurderes risikoen for, om klagerne kan få opsættende virkning eller ej, og dermed om det får konsekvenser for tidsplanen.

Gladsaxe Kommune har oplyst, at det vil være muligt at få en byggetilladelse, selvom der pågår en verserende klagesag – det vil blot være et vilkår i tilladelsen, at konsekvenserne af klagesagen skal indarbejdes i projektet, når der foreligger en afgørelse.

I følge tidsplanen, (bilag 1.4), skal projektet sendes i udbud i foråret 2018 og med opstart på udførelse i august 2018. Behandling af dispensationsansøgninger forventes at kunne forløbe frem til afslutningen af september måned 2018. Der kan således være en betydelig risiko forbundet med at følge den gældende tidsplan.

Såfremt bestyrelsen beslutter at afvente afgørelsen på klagesagerne, vil det betyde et helt års udsættelse af byggeriet, idet nedrivningen af det nuværende rocenter først kan igangsættes, efter at svalerne er fløjet fra reden, og det sker ultimo august/primo september.

Økonomi, herunder ansøgninger til LOA og Nordea fonden

Granskning af projektøkonomien forbundet med dispositionsforslaget har medført usikkerhed om nogle afgørende poster i budgettet, blandt andet jordarbejdet i forbindelse med udgravning af terræn i hhv. start- og målområde. Da usikkerheden på posterne på nuværende tidspunkt er for stor, er der igangsat et intensivt arbejde med at kvalificere disse beløb, så der fremskaffes et mere retvisende billede af det samlede budget, hvorpå der kan træffes afgørelse om det videre forløb.

Der redegøres mundtligt i mødet for usikkerhedspunkterne med udgangspunkt i bilagene ”Økonomisk fordeling på delopgaver 01.09.17” og ”Oversigt over anlægsøkonomi af 31.08.17”.

Det indstilles,

at statusnotatet fra Rambøll af 25.08.2017, 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

at der på baggrund af projektets økonomiske og tidsmæssige usikkerheder træffes beslutning om det videre forløb

Bilag 1.1. Status 2. kvartal 2017 af 25.08.17

Bilag 1.2. Økonomisk fordeling på delopgaver 01.09.17

Bilag 1.3. Oversigt over anlægsøkonomi af 31.08.17

Bilag 1.4. Hovedtidsplan august 2017

Bilag 1.5. Dispositionsforslag af 04.09.17

2. Budgetopfølgning 2. kvartal 2017 (B)

I henhold til forretningsordenen forelægges budgetopfølgning for 2. kvartal af 2017 for Fondens bestyrelse.

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

I det af 26.04.2017 reviderede budget udgør driftsbudgettet for 2017 kr. 249.000,-.

Det samlede forbrug af driftsbudgettet udgør kr. 54.310,- svarende til en forbrugsprocent på 22%

Driftsudgifterne i 2017 forventes at kunne holdes inden for det korrigerede budget.

På anlægssiden har Fonden på nuværende tidspunkt modtaget 7,5 mio. af støtten fra A.P. Møllerfonden. Af dette beløb er afholdt kr. 4.198.398.

Bilag 2.1. Afrapportering Q2 17 giver en skematisk oversigt over forbruget pr. 30.06.17 for såvel drifts, som anlægsbudgettet.

Det indstilles,

at budgetopfølgningen for 2. kvartal 2017, som det fremgår af vedlagte bilag, tiltrædes.

Bilag 2.1. Afrapportering Q2 17

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

4. Orienteringspunkter, (O)

a. Genhusning

Første møde mellem Københavns Kommune, Gladsaxe Kommune, Brugerrådet/forbundene og Fonden er afholdt d. 15.06.2017. Et godt møde med helt konkrete forslag til løsning af grenhusningsproblematikken. København og Gladsaxe, som har ansvaret for opgaven, arbejder videre med de fremkomne forslag, og der afholdes nyt møde i efteråret 2017 med konkrete forslag til løsning.

I Fondens anlægsbudget er optaget en udgift på 1,7 mio. til genhusning, resten afholdes af de to kommuner.

b. Møder med DS40 og IS'et om Rostadions fremtidig drift

I august er afholdt møder med hhv. Niels Holmquist og Kasper Haagenen fra DS40 og Lars Køhler fra IS'et om deres syn på den fremtidige drift af Rostadion.

Når rostadion er færdigetableret i 2020 overgår driften til rostadionbestyrelsen. I/S'et nedlægges. Der skal fortsat være lønede medarbejdere til varetagelse af opgaverne på søen, og centeret skal fortsat drives af frivillige med repræsentation af roere og kano-kajak. Senere vil bestyrelsen blive forelagt forslag til fremtidig drift.

c. Orientering om projektlederfunktionen.

5. Evt.

(O) Orientering

(D) Drøftelse

(B) Beslutning