

Dagsorden

for

Fonden Danmarks Rostadion, Bagsværd Sø

Møde nr. 10

tirsdag d. 14. november 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 3. kvartal 2017 – Statusnotat af 03.11.2017 fra Rambøll (B)

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

Statusnotatet beskriver projektets status og fremdrift frem til og med d. 03.11.2017.

Myndighedsprojektet blev afleveret til Gladsaxe Kommune den 25.09.2017, som planlagt. Projektforslaget skulle have været afleveret fredag den 27.10.2017, men er udskudt en måned.

I henhold til den gældende tidsplan skal hovedprojektet være færdigt, så det kan sendes i udbud i foråret 2018 med forventet kontraktindgåelse omkring sommerferien 2018 og med opstart af udførelse i august 2018. Det vurderes, at denne tidsplan er så rummelig, at udførelsen kan starte i august, som planlagt.

Økonomi

Sammen med det færdige projektforslag skal AART aflevere et bindende overslag for projektet. Det vil sige, at der først foreligger en opdateret økonomi ved udgangen af november 2017. Økonomistatus pr. 03.11.2017 angiver et finansieringsbehov på 96 mio. ex. moms. Med tilsagn fra Lokale og Anlægsfonden på kr. 10 mio., jf. punkt 6 på denne dagsorden, udgør de samlede anlægssum, som Fonden har, kr. 80,6 mio. ex. moms men inkl. fremskrivning af de kommunale midler.

Fonden har således et yderligere finansieringsbehov på kr. 15,4 mio. ex. moms. Der arbejdes på at tilvejebringe dette beløb.

Projektforslag

Siden godkendelsen af dispositionsforslaget har AART arbejdet videre med myndighedsprojektet og i forlængelse heraf projektforslaget.

I perioden har der været særlig fokus på dommertårnet, tribuneanlægget og baneudlægget. Inden for den seneste måned har det vist sig, at de opstillede krav til dommertårnets udformning ikke lever op til FISAs krav og ønsker. AART arbejder nu med en revideret udformning af dommertårnet ud fra de oplysninger, der fremkom på et møde med FISA den 10.10.2017. Det reviderede projekt vil blive forelagt FISA og ICF til godkendelse.

Der har været nedsat en ekspertgruppe, der har arbejdet med udvikling af det fremtidige mobile startsystem samt et system til opspænding af wirerne. I forbindelse med dette arbejde har det vist sig, at det på grund af for lav vanddybde er nødvendigt at flytte startlinjen 10 m mod vest i forhold til den placering, der var forudsat i forbindelse med projektkonkurrencen. Det medfører, at udroningszonen bliver reduceret til de 70 m, som FISA allerede i 2014 accepterede.

På mødet med FISA blev også baneudlægget drøftet, og her oplyste FISA bl.a., at banerne kun behøver at være 12 m bredde. Vi har indtil nu forudsat 12,5 m.

Endvidere anbefalede FISA, at der laves 8 baner, hvoraf de to er træningsbaner.

Flytningen af start- og mållinje samt de nye krav til baneudlægget får betydning for afgravningsprofilen og dermed på tribuneanlægget i målområdet. AART er pt. ved at undersøge konsekvenserne.

Risikolog

Rambøll har udarbejdet en risikolog, som er vedlagt som bilag 1.2.

Det indstilles,

*at statusnotatet fra Rambøll af 03.11.2017, 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 Bilag 1.2. Risikolog af 03.11.17 tages til efterretning*

Bilag 1.1. Status 3. kvartal 2017 af 03.11.17

Bilag 1.2. Risikolog af 03.11.17.

2. Budgetopfølgning 3. kvartal 2017 (B)

I henhold til forretningsordenen forelægges budgetopfølgning for 3. 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. 95.884,- svarende til en forbrugsprocent på 39%

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

På anlægssiden har Fonden på nuværende tidspunkt modtaget kr. 7,5 mio. af støtten fra A.P. Møllerfonden. Af dette beløb er afholdt kr. 6.296.213.

Bilag 2.1. Afrapportering Q3 17 giver en skematisk oversigt over forbruget pr. 30.09.2017 for såvel drifts, som anlægsbudgettet.

Det indstilles,

at budgetopfølgningen for 3. kvartal 2017, som det fremgår af vedlagte bilag, tiltrædes.

Bilag 2.1. Afrapportering Q3 17.

3. Budget 2018 (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 2018 og hver af de 2 overslagsår være kr. 257.302 inkl. moms (2018-priser).

Vedlagte indtægtsbudget og driftsbudget beskriver dels driftsudgifterne for 2018 og

2 overslagsår, dels indtægterne fra stifterne.

Det indstilles,

at budget 2018 og overslagsår, som det fremgår af bilag 3.1., tiltrædes.

Bilag 3.1. Budget 18 og overslagsår.

4. Mødeplan for bestyrelsen 2018, (B)

Forslag til mødedatoer for bestyrelsen i 2018:

Tirsdag d. 06.02.2018

Tirsdag d. 24.04.2018

Onsdag d. 29.08.2018

Torsdag d. 15.11.2018

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 udpeget til at være bestyrelsens repræsentant i forhold til Brugerrådet. Endvidere deltager Klaus Nørskov 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. 15.01.2018

Tirsdag d. 20.03.2018

Onsdag d. 15.08.2018

Torsdag d. 11.10.2018

Det indstilles,

at bestyrelsens mødeplan for 2018 tiltrædes.

5. Regattaplan for 2018 (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 (DFfR) og Team Danmark. KK-Fonden, Gladsaxe Kommune og Skov- og Naturstyrelsen skal have planen til høring.* "

Den konkrete opgave er lagt hos Brugerrådet/Regattaudvalget.

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 2018 godkendes.

Bilag 3.1. Indstilling fra Brugerrådet om regattaplan for 2018.

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

7. Orienteringspunkter, (O)

a. 10 mio. kr. i tilskud fra Lokale og Anlægsfonden

Fonden har i en fælles ansøgning med Gladsaxe Kommune ansøgt LOA om kr. 15 mio til rostadionprojektet og kommunens rekreative projekt. Fonden har modtaget kr. 10. mio. i støtte og Gladsaxe Kommune kr. 2. mio. Gladsaxe Kommunes rekreative projekt er som bekendt en integreret del af det samlede projekt.

Af LOAs pressemeddelelse fremgår det:

” Lokale og Anlægsfonden har netop bevilget 12 mio. kr. til moderniseringen og udvidelsen af Danmarks nye nationale rostadion, Danmarks Rostadion, i Bagsværd. Bevillingen er delt i to, hvor den ene del sikrer et event- og træningsmiljø i topklasse for elite og bredde i rosporten, og den anden del går til etablering af en række støttepunkter til andre idrætsgrene og rekreative oplevelser.

Samlet set vil det gøre det nye rostadion helt enestående i et internationalt perspektiv som et sted, hvor det er muligt at afvikle verdensmesterskaber på højeste niveau, hvor eliteatleter kan træne, hvor motionister kan være aktive og hvor alle har adgang til at aktivt nyde et særligt grønt åndehul.”

Link til LOAs pressemeddelelse: <https://www.loa-fonden.dk/presse/2017/rostadion-bliver-internationalt-enestaaende/>

8. Evt.

- (O) Orientering
- (D) Drøftelse
- (B) Beslutning