

# **Dagsorden**

**for**

**Fonden Danmarks Rostadion, Bagsværd Sø**

**Møde nr. 11**

**tirsdag d. 6. februar 2018 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 2017 – Statusrapport af 24.01.2018 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. 24.01.2018.

AART afleverede projektforslaget ultimo november 2017 som planlagt. 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. Denne tidsplan følges.

Omfanget af klager kendes ultimo februar 2018. Det kan p.t. ikke vurderes, om der kommer klager, som får opsættende virkning på tidsplanen. Der skal gennemføres geotekniske undersøgelser i fredskoven, men Naturstyrelsen afventer Miljøstyrelsens fældningstilladelse for ikke at komme i konflikt med Danmarks Naturfredningsforening (DN). Det betyder, at AART ikke kan kvalificere deres projektering i målområdet, og det skaber især usikkerhed omkring terrænstatik og økonomi for jordarbejderne.

### *Økonomi -anlægsbudget*

Sammen med det færdige projektforslag afleverede AART et overslag for projektet. I forhold til den økonomistatus, der blev præsenteret i statusrapport Q3, 2017, er den manglende finansiering øget med 1,25 mio. kr. ex. moms.

Der arbejdes pt. på at finde besparelser i projektet.

Den samlede anlægsudgift er således opgjort til 97,3 mio. kr. ex. moms. Fonden har tilsagn om støtte på 80,6 mio. kr. plus moms. Der mangler således tilsagn om 16,7 mio. kr. plus moms.

Nordea-fonden er ansøgt om 20 mio. kr. inkl. moms. Der foreligger ikke svar fra Nordea-fonden.

### *Økonomi – fordelingsnøgle, fællesudgifter*

Som bekendt er Fonden bygherre på det samlede integrerede projekt. Dvs. såvel fondens rostadionprojekt, som Gladsaxe Kommunes ”rekreative projekt”. De omkostninger, der er direkte henførbare til Fonden, betales af Fonden. De omkostninger, der er direkte henførbare til Gladsaxe Kommune, betales af Gladsaxe Kommune. I enkelte delelementer er lavet en konkret fordeling. Fx for dommertårnet hvis stueetage rummer Gladsaxe Kommunes aktivitetsrum. Fordelingen på det samlede dommertårn er 55% til Fonden og 45% til Gladsaxe Kommune.

Der er udarbejdet et forslag til fordeling af bygherrerådgivning, uforudsete opgaver, forsikring, mødeomkostninger mv. mellem de 2 parter. Udgangspunktet er, at Fondens udgifter beløber sig til 87 % af den samlede byggesum, Gladsaxes til 13%. Dermed vil der ske en fordeling af disse opgaver med hhv. 87 og 13%.

Der henvises til bilag 1.3 som beskriver fordelingsnøglen. Tilsvarende sag fremlægges også til godkendelse i Gladsaxe Kommune.

### *Projektforslag/hovedprojekt*

Projektforslaget er blevet gransket af Rambøll og Gladsaxe Kommune, og der pågår nu en dialog med AART om at få kommentarerne fra granskningen indarbejdet i projektet.

Hovedprojekteringen pågår, og hovedprojektet forventes afleveret til granskning ultimo marts 2018.

### *Myndigheder*

Der er indsendt de nødvendige ansøgninger til myndighederne. Særligt skal fremhæves de 2 fredningsdispensationer for hhv. Bagsværd Sø og Radiomarken ved Nybro, som begge er i behandling. Sagsbehandlingen inkl. klagefrister er forlænget med 12 uger på opfordring fra DN. Fredningsnævnet har besigtiget projektområdet den 29.01.2018. Her meddelte dommeren frist til d. 19.02.18 til DN og Dansk Ornitologisk Forening for eventuelle klager. Det kan ikke oplyses, hvornår der træffes afgørelse i sagen.

Der er foretaget 2 VVM-screeninger af projektet, som er afsluttet og offentliggjort. Gladsaxe Kommune har meddelt dispensation til nedenstående to forhold.

1. Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3:
  - Afgravning af brinker i start og målområde
  - Uddybning af søen – dvs. afgravning i glaciale lag
  - Ændring af teknisk anlæg (betonspuns, tekniske installationer, alligners hut)
  - Placering af nyt wiresystem
2. Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 17:
  - Flytning af præmiebro og bådfartsbroen
  - Nyt rocenter med udearealer

Bilag 1.4., 1.5. og 1.6. vedlægges til orientering. Bilagene udgør dispensationsansøgningerne for hhv. Bagsværd Sø og Radiomarken ved Nybro. Ansøgningerne giver et illustrativt og detaljeret billede af ændringerne i de 2 områder.

### *Udbudsstrategi*

Det er p.t. aftalt, at projektet udbydes i følgende delentrepriser:

- Miljøsanering og nedrivning
- Bygningsentreprise omfattende rocenter inkl. nære udearealer og dommertårn
- Anlægsarbejder

Der forventes prækvalificeret 5 entreprenører til hver entreprise.

### *Risikolog*

Rambøll har udarbejdet en risikolog, som er vedlagt som bilag 1.2. I risikologgen indgår endvidere Fondens anlægsbudget som faneblade.

Der afholdes møde med Baggrundsgruppen (stifterne, A. P. Møllerfonden og Lokale og Anlægsfonden) d. 06.03.2018 og 04.04.2018.

*Det indstilles,*

*at bestyrelsen drøfter anlægsøkonomien og tidsplanen for rostadionprojektet at statusnotatet fra Rambøll af 24.01.18, som det fremgår af bilag 1.1., tages til efterretning, herunder de dispositioner der er foretaget af formandsskabet, som beskrevet i notatet at Bilag 1.2. Risikolog med budget af 26.01.18 tages til efterretning at Bilag 1.3. Fordelingsnøgle for fællesudgifter af 10.01.18. tiltrædes*

*Bilag 1.1. Status 3. kvartal 2017 af 24.01.18*

*Bilag 1.2. Risikolog af 26.01.18*

*Bilag 1.3. Fordelingsnøgle for fællesudgifter af 10.01.18*

*Bilag 1.4. Ansøgning om dispensation målområde*  
*Bilag 1.5. Ansøgning om dispensation startområde*  
*Bilag 1.6. Justering af ansøgning*

## **2. Budgetopfølgning 4. kvartal 2017 (B)**

I henhold til forretningsordenen forelægges budgetopfølgning for 4. 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. 204.947, - svarende til en forbrugsprocent på 82%.

På anlægssiden har Fonden på nuværende tidspunkt modtaget kr. 10,8 mio. af støtten fra A.P. Møllerfonden. Af dette beløb er afholdt kr. 8,45 mio.

Regnskab 2017 forelægges på næste bestyrelsesmøde d. 24.04.2018.

*Bilag 2.1. Afrapportering Q4 17* giver en skematisk oversigt over forbruget pr. 31.12.2017 for såvel drifts, som anlægsbudgettet.

*Det indstilles,*

*at budgetopfølgningen for 4. kvartal 2017, som det fremgår af vedlagte bilag, tiltrædes.*

*Bilag 2.1. Afrapportering Q4 17.*

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

## **4. Orienteringspunkter, (O)**

## **5. Evt.**

(O) Orientering

(D) Drøftelse

(B) Beslutning