

Dagsorden

for

Fonden Danmarks Rostadion, Bagsværd Sø

Møde nr. 12

tirsdag d. 24. april 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 1. kvartal 2018 – Herunder statusrapport af 13.04.2018 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. 13.04.2018.

Tid

Hovedprojektet blev afleveret til Fondens/Rambølls gennemgang umiddelbart før påske.

Det besluttet at udbyde opgaven i 3 entrepriser:

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

Udbuddet af de to førstnævnte igangsættes med offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse onsdag den 18. april 2018. Der sigtes efter indgåelse af de to entreprisekontrakter ultimo september 2018. Entreprisen vedr. miljøsanering og nedrivning gennemføres som en indbudt licitation så betids, at resultatet er kendt samtidig med licitationsresultatet fra de to andre entrepriser. I henhold til den gældende tidsplan skal byggeriet afleveres ultimo februar 2020. Afleveringsterminen har været bestemt af, at der var planlagt et world cup stævne i 2020, men det er nu besluttet, at dette stævne ikke afholde i Danmark.

Afleveringsterminen fastholdes som udgangspunkt, men det er besluttet, at arbejder vedr. græssåning og beplantning kan udføres lidt senere for at give de bedste vækstvilkår.

Den kritiske økonomiske situation

Fonden mangler ca. 27 mio. kr. inkl. moms for at realisere rostadionprojektet.

Fonden har søgt Nordea-fonden om 20 mio. kr. i november 2017. Fonden har fået afslag på ansøgningen d. 24. april 2018.

Endvidere er Real Dania søgt om 25 mio. kr. og Aage og Johanne Louis-Hansens Fond om 12,5 mio. kr. Fra disse 2 fonde foreligger endnu ikke svar.

Rostadionfonden står således ved en skillevej, hvis den nødvendige støtte fra Nordea-fonden ikke opnås. Enten skal der i løbet af få måneder skabes den nødvendige finansiering via en alternativ løsning, eller også må bestyrelsen meddele, at den ikke ser sig i stand til at løfte det samlede anlægsprojekt i henhold til tidsplanen. Der rettes derfor henvendelse til kommunernes borgmestre samt LOA og APMs topledelse med anmodning en dialog mellem bestyrelsen og kommunerne, LOA og APM med henblik på at få tilvejebragt den nødvendige finansiering. Der redegøres yderligere for den økonomiske situation i mødet.

3. parts granskning

Parallelt med Fondens/Rambølls gennemgang af udbudsmaterialet er gennemført en 3. parts granskning ved virksomheden V2C (fokus på økonomi, udførelsesforhold samt uklarheder i materialet) og arkitekt Thorben Schmidt. Endvidere er Horten Advokater blevet bedt om at kommentere på de juridiske dokumenter i sagen. V2C når frem til en samlet entreprisenummer, der ligger ca. 5 mio. kr. over AARTs

kalkulation. Den økonomiske udfordring er således ca. 27 mio. inkl. moms. Resultatet af de geotekniske undersøgelser foreligger endnu ikke (har ikke kunnet gennemføres tidligere på grund af fredningsforhold), og der er derfor stor usikkerhed forbundet med kalkulationen af anlægsarbejderne. Det er det mest risikofyldte arbejde i projektet.

Genhusning

I forbindelse med rostadionbyggeriet skal de nuværende funktioner i rocentret genhuses.

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.

Det er besluttet, at AART forestår selve genhusningen, som vil ske på forskellige lokationer: En række af klubberne hjemtager et antal af deres både, på det tidligere Blaagaard Seminarium (forskellige træningsfunktioner) og på KK-fondens store grusparkeringsplads, hvor der også skal etableres byggeplads. På grusparkeringen etableres genhusning af robåde og funktioner, som er knyttet til søen.

Genhusningsplanerne udvirkes i samarbejde med de 2 forbund, brugerne, brugerrådet og KK-fonden.

Københavns kommune ønsker, at Fonden varetager bygherrefunktionen ift. genhusning af rocentret. Der pågår en drøftelse af det hensigtsmæssige i det.

Myndigheder

Alle ansøgte dispensationer er givet af de relevante myndigheder.

Danmarks Naturfredningsforening (DN) har indgivet en officiel klage, som gælder for alle de nuværende dispensationer fra naturbeskyttelseslovens bestemmelser samt over tilladelsen i henhold til Skovloven. Endvidere har DN afgivet kritiske høringssvar forud for Fredningsnævnets behandling af de to dispensationsansøgninger for fredningerne. Konsekvenserne af disse klager/kritiske høringssvar kendes endnu ikke. Hvis projektet udskydes ét år, har Fondens bygherrerådgiver, Rambøll, beregnet, at omkostningerne vil være 5 mio. inkl. moms/år.

Risikolog

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

Det indstilles,

*at bestyrelsen drøfter anlægsøkonomien og tidsplanen for rostadionprojektet
at statusnotatet fra Rambøll af 13.04.18, 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 af 13.04.18 tages til efterretning*

Bilag 1.1. Status 1. kvartal 2018 af 13.04.18

Bilag 1.2. Risikolog af 13.04.18

2. Regnskab 2017 (B)

Der vedlægges forslag til årsrapport med protokollater og årsregnskab for 2017 for

Fonden Danmarks Rostadion med henblik på bestyrelsens godkendelse og underskrift.

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

Det indstilles,

at årsregnskab 2017 samt revisionsprotokollater godkendes og underskrives

Bilag 2.1. Årsregnskab 2017

Bilag 2.2. Revisionsprotokollat til årsregnskab for 2017

3. Budgetopfølgning 1. kvartal 2018 (B)

I henhold til forretningsordenen forelægges budgetopfølgning for 1. kvartal af 2018 for Fondens bestyrelse.

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

I det af bestyrelsen vedtagne budget udgør driftsbudgettet for 2018 kr. 257.000,-. Det samlede forbrug af driftsbudgettet udgør kr. 9.962,- svarende til en forbrugsprocent på 4%.

På anlægssiden har Fonden på nuværende tidspunkt modtaget kr. 10,8 mio. af støtten fra A.P. Møllerfonden. Af dette beløb er afholdt kr. 10,9 mio. A.P. Møllerfonden er ansøgt om udbetaling af yderligere midler.

Bilag 3.1. Afrapportering Q1 18 giver en skematisk oversigt over forbruget pr. 31.03.2018 for såvel drifts-, som anlægsbudgettet.

Det indstilles,

at budgetopfølgningen for 1. kvartal 2018, som det fremgår af vedlagte bilag, tiltrædes.

Bilag 2.1. Afrapportering Q1 18.

4. Organisering af ledelse og drift, Danmarks Rostadion, foråret 2020

Det nye Danmarks Rostadion er planlagt færdigt i foråret 2020. På dette tidspunkt skal der være en ny driftsorganisation klar til at gå i fuld drift.

Rostadion arbejder med en begrænset driftsøkonomi og driften baserer sig på en blanding af lønnede medarbejdere og frivillig arbejdskraft. Rostadions drift finansieres i dag via: driftsydelser fra I/S Danmarks Rostadion, Gladsaxe og København samt driftsmidler og anlægsmidler dels fra stifterne (Københavns Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Gladsaxe Kommune og Team Danmark), dels fra det nuværende DS40. DS40 yder i dag en helt grundlæggende indsats på frivillig/ulønnet basis. Dette er et unikt aktiv for rostadion.

Ved overgang fra den nuværende bygge- og driftsperiode til den efterfølgende driftsperiode skal dele af organiseringen justeres. Det drejer sig om I/S Danmarks

Rostadion, som opløses, og hvor opgaverne overføres til Fonden samt DS40, hvor organisationen og opgaver skal reformuleres så den afspejler frivillige fra såvel roere, som kano og kajak og tilpasses de nye driftsforhold. Endvidere skal der indgås nye aftaler om teknisk ledelse og grøn og hvid vedligeholdelse.

Den fremtidige drift skal fortsat dels varetages af lønnede medarbejdere, dels af frivillige i en *Driftsorganisation*, (videreudvikling af DS40, som rummer alle brugergrupper).

Brugerrådet styrkes og ændres til at varetage Brugerrådets nuværende opgaver samt hovedparten af DS40 nuværende ansvar og opgaver.

Brugerrådets styrkes ved, at rådets fremover får:

- En bredere portefølje og tilhørende indstillingsret til bestyrelsen
- En bredere kompetence i forhold til udmøntning af principper, procedurer og regler
- Mulighed for at nedsætte udvalg
- Etablere og facilitere en driftsorganisation

Brugerprocessen

Udarbejdelsen af den nye driftsorganisation startede sidste forsommer. Startskuddet var et særskilt møde mellem formandskabet og de 2 forbund. Herefter er der afholdt særskilte møder med repræsentanter for brugerne (DS40, IS´et, brugerrådet mv.).

Herefter er den nye driftsorganisation drøftet og tilrettet på 2 brugerrådsmøder.

Endvidere har der været kontakt til forbundene og DS40-repræsentanter.

Brugerrådet anbefaler at vedlagte beskrivelse af den fremtidige organisation tiltrædes.

Fra april 2018 er valgt et nyt brugerråd. Det nye brugerråd bliver ved det konstituerende møde d. 18.04.18 orienteret om den kommende driftsorganisation.

Det indstilles,

at ”Notat om fremtidig organisering af ledelse og drift af 30.03.2018”, tiltrædes.

Bilag 4.1. Notat om fremtidig organisering af ledelse og drift af 30.03.2018.

5. Orientering om valg af nyt brugerråd

Der er valgt nyt brugerråd med virkning fra 01.04.2018. I det nye brugerråd er de fleste gengangere fra det gamle. 2 brugerrepræsentanter er udskiftet og de sportschefer blev skiftet omkring årsskiftet pga. jobskifte.

Som bilag vedlægges dagsordenen til det konstituerende møde d. 18.04.2018 inkl. oversigt over medlemmer.

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

7. Orienteringspunkter, (O)

8. Evt.

(O) Orientering

(D) Drøftelse

(B) Beslutning