

# **Dagsorden**

**for**

**Fonden Danmarks Rostadion, Bagsværd Sø**

**Møde nr. 13**

**onsdag d. 29. august 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 – Afbud.  
I stedet møder Conny Sørensen.

**Forretningsfører:**

Klaus Nørskov

## 1. Status 2. kvartal 2018 – Herunder statusrapport af 17.08.2018 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. 17.08.2018.

Arbejdet med rostadion er udbudt i tre entrepriser:

- Storentreprise 501, Bygningsentreprise
- Storentreprise 502, Anlægsarbejder
- Indbudt licitation: miljøsanering og nedrivning

D. 06.08.18 er der modtaget tilbud på de to storentrepriser. Entreprisen vedr. miljøsanering og nedrivning er modtaget den 15.08.18. Der sigtes efter indgåelse af de tre entreprisekontrakter i efteråret 2018.

### *Økonomi - Indkomne tilbud*

I henhold til udbudsbetingelserne for de to storentrepriser er tildelingskriteriet ”bedste forhold mellem kvalitet og økonomi” med følgende underkriterier:

- Pris (70 %)
- Organisationsbeskrivelse (15 %)
- Procesbeskrivelse (15 %)

Der har været afholdt forhandlingsmøder med alle tilbudsgivere, og der har på alle møder været en god og konstruktiv dialog, der dels afspejler, at det er gode og sobre tilbud, dels at det må forventes, at det samlede projekt kan gennemføres med de beskrevne løsninger og inden for den stipulerede tid.

Nedrivningsentreprisen er udbudt i fast pris og med tildelingskriteriet laveste pris, dvs. at der ikke forhandles med tilbudsgiverne for denne entreprise.

De bydende på de to storentrepriser skal aflevere endelige tilbud den 23.08.18, og derfor kendes den endelige entreprisesum ikke endnu.

### *Genhusning*

I Fondens budget er der nu afsat ca. 3,4 mio. kr. ex. moms, der skal dække udgifterne til genhusning af de aktiviteter, der foregår i det nuværende rocenter.

Budgetoverslaget er udarbejdet af AART baseret på tilbud fra leverandører eller skøn fra håndværkere.

Udgangspunktet for budgettet er den genhusningsplan, der er udarbejdet i samarbejde med DFfR og DKF. Genhusningen omfatter grusparkeringen ved rostadion samt lejede lokaler på det tidligere Blaagaard Seminarium i Gladsaxe. Der er udfordringer med at finde plads til både byggeplads og genhusning på grusparkeringen, idet KK-Fonden stiller som betingelse, at der fortsat vil være ca. 20 p-pladser på denne til Regattapavillonens brug. Der arbejdes på at finde en løsning.

Udgifter til genhusning af I/S Danmarks Rostadion afholdes af Gladsaxe Kommune.

### *Samlet budget*

D. 19.08.2018 ser Fondens økonomi ud som følger:

	<b>Inkl. moms</b>	<b>Ex. moms</b>
Anlægssum, inkl. genhusning	147.838.741	118.270.993
Udskudt start (budgettal)	5.000.000	4.000.000
<b>Samlet udgift</b>	<b>152.838.741</b>	<b>122.270.993</b>
Projektbevillinger	95.750.000	76.600.000
Prisfremskrivning, justeret	2.750.000	2.200.000
<b>Samlet indtægt</b>	<b>98.500.000</b>	<b>78.800.000</b>
<u>Mangler</u>	<u>54.338.741</u>	<u>43.470.993</u>

I denne beregning er taget udgangspunkt i de billigste tilbud. Endvidere er udgiften til uforudsete udgifter hævet fra 10 til 15% på baggrund af anbefaling fra virksomheden V2C (fokus på økonomi, udførelsesforhold samt uklarheder i udbudsmaterialet) som foretog 3. parts granskning af udbudsmaterialet.

Når de endelige tilbud på de to store entrepriser foreligger d. 23.08.18, vil den manglende økonomi i Fondens budget kunne opgøres. På baggrund af de gennemførte forhandlingsmøder er det forventningen, at tallet vil være reduceret fra de 43,5 mio. kr. ex. moms.

### *Fondsstøtte*

Nordea-fonden er ansøgt om 20 mio. kr. inkl. moms. Realdania er søgt om 25 mio. kr. inkl. moms. Aage og Johanne Louis-Hansens Fond er søgt om 12,5 mio. kr. inkl. moms.

Rostadionfonden har fået afslag fra alle de ansøgte fonde.

### *Baggrundsmødet d. 16.08.2018*

Stifterne er på baggrundsmødet d. 16.08.2018 orienteret om den samlede situation. På mødet blev det aftalt, at et notat med et revideret budget fremsendes til stifterne samt APM og LOA snarest efter d. 23.08.18, således at rostadionprojektets økonomi kan vurderes, herunder af kommunerne i forbindelse med den igangværende budgetlægning for 2019. Samtidig med udsendelse til stifterne og fondene sendes det til bestyrelsen eller uddeles på bestyrelsesmødet d. 29.08.18, hvis det først er færdigt her.

### *Tidsplan*

I henhold til den gældende tidsplan skal byggeriet afleveres ultimo februar 2020. Afleveringsterminen fastholdes som udgangspunkt, men det er besluttet, at arbejder vedr. græssåning og beplantning kan udføres lidt senere for at give de bedste vækstvilkår.

Bortset fra byggetilladelsen er alle myndighedstilladelser nu givet til projektet. Efterfølgende er der klaget over myndighedsgodkendelser.

Byggeriet kan ikke startes før der foreligger afgørelse fra klageinstanserne. Dette kombineret med forhold omkring fredede dyrearter samt mulighed for bibeholdelse

af træningsfaciliteter for roerne kan betyde en tilpasset udførelsesperiode for byggeriet.

Der redegøres yderligere for tidsplanen på bestyrelsesmødet.

#### *Risikolog*

Der henvises til vedhæftede risikolog, dateret den 17.08.2018. Ændringer i teksten siden sidst er markeret med rødt.

*Det indstilles,*

*at bestyrelsen drøfter anlægsøkonomien og tidsplanen for rostadionprojektet  
at fortroligt statusnotat fra Rambøll af 17.08.18, som det fremgår af bilag  
1.1., tages til efterretning, herunder de dispositioner der er foretaget af  
formandskabet, som beskrevet i notatet  
at Bilag 1.2. Risikolog af 17.08.18 tages til efterretning*

*Bilag 1.1. Status 2. kvartal 2018 af 17.08.18*

*Bilag 1.2. Risikolog af 17.08.18*

*Bilag 1.3. Notat om revideret budget for rostadionprojektet, august 2018,  
(eftersendes)*

## **2. Budgetopfølgning 2. kvartal 2018 (B)**

I henhold til forretningsordenen forelægges budgetopfølgning for 2. 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. 254.000,-. Det samlede forbrug af driftsbudgettet udgør kr. 41.099,- svarende til en forbrugsprocent på 16%.

Udgiftsposterne fordeler sig ikke jævnt over året. Således er der bl.a. ikke modtaget fakturaer for hverken hjemmeside eller administrativ bistand fra Gladsaxe Kommune.

På anlægssiden har Fonden på nuværende tidspunkt modtaget kr. 12,8 mio. af støtten fra A.P. Møllerfonden samt 500.000 fra Lokale og Anlægsfonden. Af dette beløb er afholdt kr. 12,5 mio.

*Bilag 2.1. Afrapportering Q2 18* giver en skematisk oversigt over forbruget pr. 30.06.2018 for såvel drifts-, som anlægsbudgettet.

*Det indstilles,*

*at budgetopfølgningen for 2. kvartal 2018, som det fremgår af vedlagte bilag, tiltrædes.*

*Bilag 2.1. Afrapportering Q2 18.*

### **3. Organisering af ledelse og drift, Danmarks Rostadion, foråret 2020 (O)**

Bestyrelsen behandlede på det sidste bestyrelsesmøde d. 24.04.18 oplægget om ”Organiseringen af den fremtidige driftsorganisation for Fonden”.

Udarbejdelsen af beskrivelsen 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.

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

Ved bestyrelsesbehandlingen af sagen d. 24.04.18 argumenterede Ole Tikjøb for, at der skulle sikres en ligelig fordeling af repræsentanter for hhv. DFfR og DKF i brugerrådet.

*Beslutningen blev, at ” Ole Tikjøb plæderede for, at det kommende brugerråd bør sammensættes af 5 fra DFfR og 5 fra DKF samt én fra teknisk drift. Endvidere at formandsopgaven går på skift mellem DFfR og DKF.*

*Bestyrelsen besluttede, at sagen sendes tilbage til brugerrådet mhp. drøftelse af rådets fremtidige sammensætning”.*

Bestyrelsens anmodning blev drøftet på brugerrådsmødet d. 15.08.18. Her var der enighed om fælles værdier om driften af de samlede faciliteter til gavn for alle parter. Derimod kunne der ikke opnås enighed om sammensætningen af brugerrådet, hvorfor det blev konkluderet, at formændene for DFfR og DKF inviteres til det kommende brugerrådsmøde d. 11.10.18 kl. 17 med henblik på en fælles indstilling om sammensætningen af det kommende brugerråd til bestyrelsen.

*Det indstilles,  
at sagen tages til efterretning.*

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

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

### **6. Evt.**

(O) Orientering

(D) Drøftelse

(B) Beslutning

