

# **Dagsorden**

**for**

**Fonden Danmarks Rostadion, Bagsværd Sø**

**Møde nr. 14**

**torsdag d. 15. november 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 3. kvartal 2018 – Herunder statusrapport af 17.10.2018 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. 17.10.2018.

### *Organisation*

Der er indgået entreprisaftaler med følgende firmaer:

- J. Jensen vedr. nedrivningsarbejderne
- Jorton A/S vedr. entreprise 501, Bygningsarbejder
- Hede Danmark A/S vedr. entreprise 502, Anlægsarbejder

Entreprisekontrakterne er betinget af, at der opnås de nødvendige myndighedstilladelser samt at den nødvendige finansiering for projektet falder på plads.

### *Økonomi*

Projektets samlede anlægsøkonomi er nu på plads idet Københavns Kommune, Gladsaxe Kommune og Lyngby-Taarbæk Kommune alle har givet tilsagn om ”at bidrage med deres andel af finansieringen”. Dette er sket i forbindelse med kommunalbestyrelsernes vedtagelse af budget 2019. De tre kommuner arbejder med en intern fordelingsnøgle, og der peges på, at finansieringen vil kunne tilvejebringes ved overførsel af uforbrugte midler fra budget 2018 til budget 2019. Der tages politisk stilling til anvendelsen af de uforbrugte midler i marts/april 2019. Der er således grundlag for at anlægsarbejdet med rostadionprojektet fortsættes som planlagt, jf. vedlagte fællesskrivelse af 07.11.18, som er vedlagt som bilag 1.3.

Vedr. anlægsbudgettet henvises til Rambølls statusnotat til bestyrelsen, af 14.09.2018. Der er ingen ændringer i forhold til dette.

### *Tid*

Som en konsekvens af, at myndighedsgodkendelser/- dispensationer er påklaget, forventes en udskydelse af byggeriet med et år, dvs. at nedrivning af det nuværende rostadion påbegyndes ultimo august/primo september 2019, og at byggeriet er afsluttet i foråret 2021.

Udviklingen af klagerne hos Nævnenes Hus følges tæt ligesom udsættelsen så vidt muligt udnyttes til at optimere projektet i samarbejde med de tre entreprenører.

### *Risikolog*

Der henvises til vedhæftede risikolog, dateret den 12.09.2018, udsendt til bestyrelsen sammen med ovennævnte statusnotat.

### *Det indstilles,*

*at statusnotat fra Rambøll af 17.10.18, som det fremgår af bilag 1.1. samt sagsteksten, tages til efterretning, herunder de dispositioner der er foretaget af formandskabet.*

*Bilag 1.1. Status 3. kvartal 2018 af 17.10.18*

*Bilag 1.2. Risikolog af 12.09.18*

*Bilag 1.3. Fællesskrivelse fra Gladsaxe om kommunal restfinansiering*

## 2. Status og fremtidig styring af anlægsprojektet, Danmarks Rostadion (B)

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for Fondens ledelse, jf. vedtægtens §8.1. ”Fonden ledes af en bestyrelse på 4 medlemmer” samt § 9.6 ” Bestyrelsen træffer aftale om den daglige ledelse og drift”.

Bestyrelsen har i sit møde d. 11.12.15, pkt. 5 truffet beslutning om særlige ansvarsområder for bestyrelsesmedlemmerne, herunder at formand og næstformand udgør bestyrelsens forretningsudvalg.

Endvidere at tilknytte en forretningsfører 9 timer/uge, hvis ”opgaver er at understøtte bestyrelsesformanden/ bestyrelsens opgaver og ansvarsområder”.

Bestyrelsen har truffet beslutning om at hyre følgende bistand:

### A. Rambøll som bygherrerådgiver

Rambøll er dels hyret til udbudsfasen, januar 2016 til og med 2017, dels har bestyrelsen udnyttet optionen i kontrakten, således at Rambøll bistår Fonden frem til byggeriet er afsluttet og afleveret.

Rambøll varetager endvidere rådgivning vedrørende håndtering af sedimentsopgaven i søen.

De økonomiske mellemværende med Rambøll frem til oktober 2018 er afklaret og afstemt.

Det er aftalt, at der i venteperioden frem til byggeriet kan gå i gang, alene foretages merbetaling via konkret aftale og indeksregulering af restbetalingen.

Rambølls hovedsamarbejdspartner er seniorkonsulent Helen Kristensen. Formandsskabet har ønsket, at Helen Kristensen fortsætter som bygherrerådgiver i optionsperioden. Dette indebærer en ændring af den bagvedliggende timepris fra kr. 813 ex. moms til kr. 1120 ex. moms. med virkning fra 01.01.2018. Rambøll har tilbudt Fonden, at denne meromkostning kan afhandles til en fast pris på 60.000 kr. ekskl. moms for alle ydelser, der er indeholdt i fastprisaftalen.

Merudgifterne vil kunne afholdes af den ATR-ramme til Rambøll, som er afsat i det korrigerede budget, som lå til grund for kommunernes tilkendegivelse om merfinansiering i oktober 2018.

Der foreslås ingen øvrige ændringer i aftalen med Rambøll.

### B. AART som totalrådgiver

AART er hyret som totalrådgiver. Der er udarbejdet udbudsmateriale, afholdt arkitektkonkurrence og indgået betingede kontrakter (betingede i forhold til finansiering og godkendelser/dispensationer) med de 3 entreprenører, som skal varetage nedrivning, byggeri og anlægsarbejderne. Der er aftalt forskellige ATR'er (Aktivitet, Tid, Ressourcer) med AART vedrørende dommertårn, baneudlæg, diverse forhandlinger mv.

De økonomiske mellemværende med AART frem til oktober 2018 er afklaret og afstemt.

Det er aftalt, at der i venteperioden frem til byggeriet kan gå i gang, alene foretages merbetaling via konkret aftale og indeksregulering af restbetalingen. AARTs hovedsamarbejdspartnere er arkitekt Rasmus Larsen og konstruktør Martin Gertsen.

Der foreslås ingen øvrige ændringer i aftalen med AART.

C. *Øvrige konsulentydelser*

I budgettet er afsat kr. 1,7 mio. ex. moms til øvrige konsulentydelser. I 2016 og 2017 har NIRAS A/S varetaget projektlederrollen. Fra 2018 er denne opgave varetaget af CONPHI.

Der har været anvendt advokatbistand fra Horten i forbindelse med udbud og kontrakter.

Pr. 30.09.18 er forbrugt 505.900 kr. ex. moms til NIRAS, CONPHI og Horten.

Der er ikke planlagt yderligere advokatbistand, og der foreslås ingen ændringer i aftalen med CONPHI.

Der har været og forventes et væsentligt større pres på det administrative, regnskabsmæssige og kommunikative i forbindelse med byggeriet end planlagt, hvorfor der ønskes en drøftelse af ressourcetilførsel i forbindelse hermed.

*Det indstilles,*

*at sagsteksten tages til efterretning*

*at formandskabet i gives bemyndigelse til at disponere inden for det samlede budget på kr. 1,7 mio. ex. moms til øvrige konsulentydelser.*

*Formanden kan ikke medvirke ved beslutninger, der vedrører CONPHI.*

*Næstformanden kan ikke medvirke ved beslutninger, der vedrører Horten.*

**3. Budgetopfølgning 3. kvartal 2018 (B)**

I henhold til forretningsordenen forelægges budgetopfølgning for 3. kvartal af 2018 for Fondens bestyrelse.

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

I det af 14.11.2017 vedtagne budget for 2018 udgør driftsbudgettet kr. 254.000,-.

Det samlede forbrug af driftsbudgettet udgør kr. 97.273, -svarende til en forbrugsprocent på 38%.

Driftsudgifterne i 2018 forventes at kunne holdes inden for budgettet.

På anlægssiden har Fonden på nuværende tidspunkt modtaget kr. 12,8 mio. af støtten fra A.P. Møllerfonden samt 0,5 mio. kr. fra Lokale og Anlægsfonden. I alt kr. 13,8 mio. Af dette beløb er afholdt kr. 13,8 mio.

*Bilag 3.1. Afrapportering Q3 18* giver en skematisk oversigt over forbruget pr. 30.09.2018 for såvel drifts, som anlægsbudgettet.

*Det indstilles,*

*at budgetopfølgningen for 3. kvartal 2018, som det fremgår af vedlagte bilag, tiltrædes.*

*Bilag 3.1. Afrapportering Q3 18.*

#### **4. Budget 2019 (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 2019 og hver af de 2 overslagsår være kr. 276.428 inkl. moms (2019-priser).

Vedlagte indtægtsbudget og driftsbudget beskriver dels driftsudgifterne for 2019 og 2 overslagsår, dels indtægterne fra stifterne.

*Det indstilles,*

*at budget 2019 og overslagsår, som det fremgår af bilag 3.1., tiltrædes.*

*Bilag 4.1. Budget 19 og overslagsår.*

#### **5. Mødeplan for bestyrelsen 2019, (B)**

Forslag til mødedatoer for bestyrelsen i 2019:

Mandag d. 04.02.2019

Tirsdag d. 23.04.2019

Onsdag d. 28.08.2019

Torsdag d. 14.11.2019

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. 14.01.2019

Tirsdag d. 19.03.2019

Onsdag d. 14.08.2019

Torsdag d. 03.10.2019

*Det indstilles,*

*at bestyrelsens mødeplan for 2019 tiltrædes.*

## 6. Regattaplan for 2019 (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 2019 godkendes.*

*Bilag 6.1. Indstilling fra Brugerrådet om regattaplan for 2019.*

## 7. Organisering af ledelse og drift, Danmarks Rostadion, foråret 2020 (B)

Bestyrelsen behandlede på bestyrelsesmødet 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.

Brugerrådet drøftede punktet i sit møde d. 15.08.18 og protokollerede følgende:

*” Der var der enighed om fælles værdier for 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.”*

På brugerrådsmødet d. 11.10.18, hvor Henning Bay og Ole Tikjøb deltog, blev protokolleret nedenstående:

*”Sagen fremsendes til Rostadionbestyrelsen med følgende bemærkninger:*

*DFfR-medlemmerne i brugerrådet anbefaler indstillingen, som den foreligger fra brugerrådet, marts 2018.*

*DKF-medlemmerne i brugerrådet anbefaler, at det kommende brugerråd sammensættes af 5 fra DFfR og 5 fra DKF samt én fra teknisk drift. Endvidere at formandsopgaven går på skift mellem DFfR og DKF.*

*Kasper Haagensen angiver, at rådet enten kan sammensættes ud fra en lige repræsentation af forbundene eller ud fra brugen af rocentret.”*

Der er ultimo oktober 2018 af holdt møde mellem Team Danmark, DFfR og DKF. Team Danmark understreger kraftigt, at de ønsker et ligeværdigt samarbejde mellem de 2 forbund, men peger på den fordeling af medlemmer i brugerrådet, som er beskrevet i notatet om fremtidig organisering af ledelse og drift af 30.03.2018. Endvidere peger Team Danmark på, at ved mindre en 2/3 del stemmeflertal kan spørgsmål oversendes til;

- 1 Team Danmark, hvis det er spørgsmål af elitær karakter
- 2 Bede Fondens bestyrelse afgøre spørgsmål af mere overordnet karakter

Herudover at organiseringen kan evaluers efter en årrække.

Det kan til Team Danmarks forslag bemærkes, at bestyrelsen i alle tilfælde træffer beslutning om ”spørgsmål af mere overordnet karakter”, og at det under alle omstændigheder er naturligt og afgørende at rådføre sig med Team Danmark i spørgsmål af elitær karakter.

I indstillingen er indskrevet forslag om evaluering i 2022 samt at afgørelser træffes ved simpelt flertal så ingen af forbundene alene kan stemme forslag igennem.

*Det indstilles,*

*at bestyrelsen træffer beslutning om den fremtidige organisering, som det fremgår af ”Notat om fremtidig organisering af ledelse og drift af 30.03.2018”, idet det indskrives,*

*at afstemninger i brugerrådet afgøres ved simpelt flertal, hvilket indebærer at ved stemmelighed bortfalder et forslag*

*at organisering og sammensætningen af brugerrådet evalueres i 2022.*

*Bilag 7.1. Notat om fremtidig organisering af ledelse og drift af 30.03.2018.*

*Bilag 7.2. Mail fra Team Danmark om brugerrådet*

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

**9. Orienteringspunkter, (O)**

Gladsaxe Kommune og Team Danmark er udpeget i henhold til bestyrelsesmedlemmer til Fondens bestyrelse for perioden 2019-2022.

**10. Evt.**

(O) Orientering

(D) Drøftelse

(B) Beslutning