

## Referat

### Bestyrelsesmøde

**Fonden Danmarks Rostadion, Bagsværd Sø**

**Møde nr. 20**

**torsdag d. 14. november 2019 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 mødte Kasper Haagensen.

**Forretningsfører:**

Klaus Nørskov

## 1. Status 3. kvartal 2019 – Herunder statusrapport af 30.10.2019 fra Rambøll (B)

### Beslutning:

Indstillingen godkendt, idet dog statusnotatet og tidsplan fra Rambøll ikke blev godkendt. Der udarbejdes et revideret notat fra Rambøll, hvor:

- de tidsmæssige konsekvenser af VVMen indarbejdes i tidsplanen, herunder hvis VVMen påklages
- der gives en vurdering af, om VVMen-processen kan være i konflikt med at sikre, at alle nødvendige tilladelser kan være på plads, så selve rocentret kan bygges i efteråret 2021
- På baggrund af ovenstående ønskes
  - Revideret statusnotat. Dels med ovenstående, dels med status på fredningsnævnets 7 sager
  - Opdateret tidsplan – eller evt. forskellige tidsplaner, hvis der kan bygges uden at VVMen er afgjort
  - Opdateret risikolog

### Sagsfremstilling:

Fondens bygherrerådgiver udarbejder løbende en status til bestyrelsen om byggeprojektets fremdrift. Statusnotatet beskriver projektets status og fremdrift frem til og med d. 30.10.2019.

#### *Tidsplan*

Det er besluttet, at udførelsen af rostadion starter efter afviklingen af VM i september 2021. Som bilag er vedhæftet en udbudstidsplan, der tager udgangspunkt i, at genhusningen starter efter VM i sprint i 2021. Det betyder, at det nye rostadion vil stå klar til ibrugtagning medio juni 2023.

Tidsplanen tager udgangspunkt i, at udflytning og genhusning først kan påbegyndes efter afviklingen af VM i sprint.

Inden projektet genopstartes vil der blive fundet en egnet genhusningsmulighed og indgået aftaler. Genhusning skal dels foregå på grusparkeringen, dels i eksterne lokaler. I forhold til genhusningen på grusparkeringen vil der skulle opnås dispensationer og byggetilladelse, som kan påklages.

Fra september 2020 startes dialog omkring nyt startanlæg således, at dette og genhusningsprojektet kan indarbejdes i projektet materialet.

Det nuværende projektmateriale er udarbejdet på grundlag af BR15, så projektet skal opdateres efter det bygningsreglement, der er gældende i efteråret 2020, formentlig BR18. Ændringerne omfatter bl.a.

- certificeret brandrådgiver
- certificeret statiker
- evt. revision af energiramme og daglysforhold.

Herudover kan der være betingelser i forbindelse med myndighedsgodkendelserne, der skal indarbejdes i projektet materialet.

Det er forudsat i tidsplanen, at der først udarbejdes et myndighedsprojekt, således at myndighedsbehandlingen med henblik på at opnå byggetilladelse kan foregå parallelt med, at projektet i øvrigt tilrettes.

Der er forudsat samme udbudsprocedure som sidst, dvs. udbud med forhandling. Målet er at indgå kontrakt før sommerferien i 2021, men det er muligt at trække det til primo september 2021, hvis der mod forventning skulle være behov for dette. Udførelsestiden er sat svarende til den, der var gældende ifm. det sidste udbud. Når den detaljerede tidsplan skal udarbejdes, skal det sikres, at de arbejder, der vedrører baneudlægget, udføres på et tidspunkt, hvor de generer rosporten mindst muligt.

Se vedlagte ”*Bilag 1.2. udbudstidsplan med opstart i 2021*”.

### *Myndigheder*

#### *Status klagesager*

Bortset fra byggetilladelsen og dispensation fra vandmiljøloven er alle myndighedstilladelser nu givet til projektet.

Af de 10 klagesager, som er indbragt for Nævnets Hus, er 4 sager er afvist, dispensationen, som Fredningsnævnet først gav, blev ophævet, og Planklagenævnet har hjemvist ansøgningen vedr. landzonetilladelsen. Derudover er der ikke afsagt flere kendelser fra Nævnenes Hus.

Nævnenes Hus har den 25.04.2019 endvidere meddelt Fonden, at de ikke på nuværende tidspunkt kan siges noget om, hvornår Nævnenes Hus behandler de øvrige klagesager, der er indbragt, men at det forventes at kunne ske inden for de kommende 12 måneder, dvs. senest til april 2020.

#### *Fredningsnævnets dispensation*

Den 12.10.2019 modtog Fonden Fredningsnævnets dispensation på de 7 ansøgninger, som blev indsendt i foråret 2019 som erstatning for den hjemviste ansøgning. Der er 4 ugers klagefrist regnet fra den 12.10.19, og det må umiddelbart forventes, at der igen vil blive klaget over disse dispensationer.

#### *VVM-tilladelsen*

VVM-tilladelsen for Bagsværd Rostadion udløb den 10.07.2018.

Det betyder, at der skal udarbejdes ansøgning efter miljøvurderingslovens § 18, hvori der skal redegøres for, om projektet fortsat er det samme, eller om det er ændret. På den baggrund skal myndigheden gennemføre en VVM-screening for vurdere, om den eksisterende VVM-redegørelse fortsat er fyldestgørende.

Efter at VVM-tilladelsen blev udstedt, er der sket en udvidelse af Natura 2000-området, som betyder, at en del af projektområdet ved målområdet berører det udvidede Natura 2000-område. Derfor skal der - som bilag til VVM-ansøgningen - vedlægges en såkaldt væsentlighedsvurdering.

Der er igangsat en kortlægning af det berørte nye Natura 2000-område med henblik på at vurdere, om området indeholder beskyttet habitatnatur. Før der kan gennemføres en vurdering af den påvirkning, projektet potentielt kan medføre på

Natura 2000-området, skal der foretages en kortlægning af habitatnaturtyper efter en standardiseret metode.

Kortlægningen gennemføres typisk fra maj måned.

Rambøll er blevet bedt om at udarbejde ansøgning om VVM-screening, men dette arbejde igangsættes først, når resultatet af feltundersøgelsen er kendt. Det kan altså i værste fald betyde, at ansøgningen først kan udarbejdes i juni 2020.

Gladsaxe Kommunes umiddelbare vurdering af sagsbehandlingstiden for behandling af VVM- screeningsansøgningen er mellem 4 og 6 måneder. Indsendes ansøgningen i juni 2020 vurderes det, at afgørelsen er klar i slutningen af 2020.

Det må forventes at afgørelsen bliver påklaget. Derefter skal så tillægges sagsbehandlingstiden i Miljø- og Fødevareklagenævnet!

Der er udarbejdet revideret oversigt over dispensationsansøgninger, myndighedsbehandlingen og klagesager.

Se ”Bilag 1.3. Myndighedsproces oversigt 30.10.2019”

### Økonomi

Som oplyst i statusnotat til bestyrelsen, dateret den 14. september 2018, ser projektets budget ud som anført nedenstående.

	<b>Samlet budget efter licitation</b>	
	Inkl. moms	Ekskl. moms
Bygeomkostninger	97.273.345	77.818.676
Øvrige omkostninger inkl. genhusning	40.202.378	32.161.902
Udsættelse pga. myndigheder, 2018- 19	5.000.000	4.000.000
<b>Samlet udgift</b>	<b>142.475.723</b>	<b>113.980.579</b>
Heraf forbrugt pr. ultimo 2018	13.855.555	11.084.444
<b>Budget for 2019-2021</b>	<b>128.620.168</b>	<b>102.896.135</b>

Rambøll har tidligere, jf. bestyrelsesdagsordenen d. 28.08.19, ”Bilag 1.1. Statusrapport for 2. kvartal 2019 af 06.08.19”, vurderet, at det vil koste i størrelsesordenen yderligere 8 mio. kr. ex. moms/10 mio. kr. inkl. moms at udskyde projektet fra 2019 til 2021.

Ovenstående økonomi er baseret på de entreprisekontrakter, der nu er annulleret, og en prisfremskrivning af disse, og det er selvfølgelig usikkert, om et nyt udbud vil give de samme priser. De to entreprenører, der afgav tilbud på bygningsentreprisen, henholdsvis anlægsentreprisen, var begge indstillet på at vedstå sig deres tilbud mod sædvanlig prisregulering, og det giver en indikation af, at der bør kunne opnås priser i samme størrelsesorden ved et fornyet udbud.

### Risikolog

Der henvises til vedhæftede risikolog, dateret den 22.10.2019. Ændringer siden sidst er markeret med rød tekst.

*Det indstilles,*

*at statusnotat fra Rambøll af 30.10.19, 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 2019 af 30.10.19*

*Bilag 1.2. udbudstidsplan med opstart i 2021 af 30.10.19*

*Bilag 1.3. Myndighedsproces oversigt af 30.10.2019*

*Bilag 1.4. Risikolog af 22.10.19*

## **2. Budgetopfølgning 3. kvartal 2019 (B)**

### **Beslutning:**

Indstillingen godkendt.

### **Sagsfremstilling:**

I henhold til forretningsordenen forelægges budgetopfølgning for 3. kvartal af 2019 for Fondens bestyrelse.

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

I det af 15.11.2018 vedtagne budget for 2019 udgør driftsbudgettet kr. 272.000,-.

Det samlede forbrug af driftsbudgettet udgør kr. 91.813,- svarende til en forbrugsprocent på 36%.

Driftsudgifterne i 2019 forventes at kunne holdes inden for det korrigerede budget.

På anlægssiden har Fonden på nuværende tidspunkt modtaget kr. 14,8 mio. af støtten fra A.P. Møllerfonden, 0,5 mio. kr. fra Lokale og Anlægsfonden samt kr. 374.649,- (Fonden nettotilgodehavende fra Gladsaxe Kommune. Andele af fællesudgifter afholdt af hhv. Fonden og kommunen). I alt kr. 15,7 mio. Af dette beløb er afholdt kr. 14,2 mio.

*Bilag 3.1. Afrapportering Q3 19 giver en skematisk oversigt over forbruget pr. 30.09.2019 for såvel drifts, som anlægsbudgettet.*

*Det indstilles,*

*at budgetopfølgningen for 3. kvartal 2019, som det fremgår af vedlagte bilag, tiltrædes.*

*Bilag 3.1. Afrapportering Q3 18.*

## **3. Budget 2020 (B)**

**Beslutning:**

Indstillingen godkendt.

**Sagsfremstilling:**

Fondens driftsopgaver og det tilknyttede driftsbudget vil være af begrænset størrelse frem til det nye rostadion står klar. Driftsbudgetet 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 2020 og hver af de 3 overslagsår være kr. 257.302 inkl. moms (2020-priser).

Vedlagte indtægtsbudget og driftsbudget beskriver dels driftsudgifterne for 2020 og 3 overslagsår, dels indtægterne fra stifterne.

*Det indstilles,*

*at budget 2020 og overslagsår, som det fremgår af bilag 3.1., tiltrædes.*

*Bilag 3.1. Budget 2020 og overslagsår.*

**4. Mødeplan for bestyrelsen 2020, (B)**

**Beslutning:**

Indstillingen godkendt.

**Sagsfremstilling:**

Forslag til mødedatoer for bestyrelsen i 2020:

Onsdag d. 05.02.2020

Torsdag d. 30.04.2020

Mandag d. 31.08.2020

Tirsdag d.17.11.2020

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:

Onsdag d. 15.01. 2020

Torsdag d. 19.03. 2020

Mandag d. 17.08. 2020

Torsdag d. 06.10. 2020

*Det indstilles,  
at bestyrelsens mødeplan for 2020 tiltrædes.*

## **5. Regattaplan for 2019 (B)**

### **Beslutning:**

Indstillingen godkendt.

### **Sagsfremstilling:**

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 2020 godkendes.*

Bilag 5.1. Indstilling fra Brugerrådet om regattaplan for 2020.

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

Ole Tikjøb orienterede om, at DKF har ansat den medarbejder, som skal være ansvarlig for arrangere VM i sprint i 2021. Planlægningen er allerede i gang.

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

## **8. Evt.**

(O) Orientering

(D) Drøftelse

(B) Beslutning