

## Referat

**Fonden Danmarks Rostadion, Bagsværd Sø**

**Møde nr. 17**

**tirsdag d. 23. april 2019 kl. 18:00**

**Sophienholm, Nybrovej 401, 2800 Kongens Lyngby**

**Medlemmer:**

Erik Jæger (afbud)  
Andreas Christensen  
Jakob Juul Christensen  
Rolf Aagaard-Svendsen

**Observatører:**

Ole Tikjøb  
Henning Bay Nielsen

**Forretningsfører:**

Klaus Nørskov

**Fondens revisor:**

Ulrik B. Vassing og Benjamin Priergaard,  
EY, under punkt 1.

## 1. Regnskab 2018 (B)

### Beslutning:

Sagen udsat idet bestyrelsen ønskede oplyst, om de tilskud, som Fonden modtager, skal opføres som bunden kapital. Endvidere at *Skema for god fondsledning* opdateres og forelægges for bestyrelsen.

### Sagsfremstilling:

Der vedlægges forslag til årsrapport med protokollater og årsregnskab for 2018 for Fonden Danmarks Rostadion med henblik på bestyrelsens godkendelse og underskrift.

Fondens revisor, Ulrik B. Vassing, EY, gennemgår årsrapporten og regnskab på bestyrelsesmødet.

*Det indstilles,*

*at årsregnskab 2018 samt revisionsprotokollater godkendes og underskrives.*

Bilag 1.1. Årsregnskab 2018

Bilag 1.2. Revisionsprotokollat til årsregnskab for 2018

## 2. Status 1. kvartal 2019 – Herunder statusrapport af 05.04.2019 fra Rambøll (B)

### Beslutning:

Indstillingen godkendt.

### Sagsfremstilling:

Fondens bygherrerådgiver udarbejder løbende en status til bestyrelsen om byggeprojektets fremdrift. Statusnotatet beskriver projektets status og fremdrift frem til og med d. 05.04.2019.

Siden sidste bestyrelsesmøde d. 21.02.19 er der arbejdet intensivt med at udarbejde nye ansøgninger, som følger Miljø- og Fødevareklagenævnet krav. På baggrund af en dialog med Fredningsnævnet for København er udarbejdet syv ansøgninger i et samarbejde mellem AART, Gladsaxe Kommune og Fonden.

Dommeren i Fredningsnævnet har haft bemærkninger til indholdet af de nye ansøgninger, og dette har givet anledning til, at ansøgningerne skulle præciseres yderligere på et antal punkter. Dette er gennemført i samarbejde med rådgiverne.

Ansøgningerne blev den 07.04.19 sendt til de to fredningstilsyn (Naturstyrelsen og Gladsaxe Kommune), og de vedlægger deres bemærkninger til ansøgningerne og videresender derefter til Fredningsnævnet. Fonden skal herefter forvente en besigtigelse med Fredningsnævnet, som tidsmæssigt bliver placeret inden for høringsperioden hos de klageberettigede. Fredningsnævnet har d. 15.04.19 skriftligt meddelt, at høringsperioden er frem til 01.06.19.

Ansøgningerne uden bilag er vedlagt som bilag 2.4. – 2.10. Fredningsnævnets høringsbrev af 15.04.19 er vedlagt som bilag 2.11.

Det må derfor forventes, at der tidligst i forsommeren 19 kan foreligge en ny afgørelse fra Fredningsnævnet. Hvis der bliver klaget over den nye afgørelse fra Fredningsnævnet, skal sagen igen behandles hos Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Det vides pt. ikke, hvornår Nævnenes Hus behandler de øvrige klagesager, der er indbragt, og dermed er der ikke sikkerhed for, om udførelsen af projektet kan igangsættes i efteråret 2019, som planlagt.

Det er en forudsætning for den gældende tidsplan med en mindre justering, at projektet har alle myndighedsgodkendelser, inkl. eventuelle afgørelser fra Nævnenes Hus primo august 2019.

### *Økonomi*

Bestyrelse besluttede i sit møde d. 21.02.19 at arbejde med fire scenarier:

#### *1. Gennemføres som planlagt*

I dette scenarie forudsættes det, at der bliver en hurtig og for projektets positiv afgørelse på en fornyet ansøgning fra Fredningsnævnet, alle nødvendige tilladelser til projektet gives i sommeren 2019, og projektets gennemføres med den gældende tidsplan med start i sensommeren 2019.

I dette scenarie kan projektet gennemføres inden for den økonomiske ramme på ca. kr. 114 mio. ex. moms, der blev fastlagt i forlængelse af, at de tre betingede entreprisekontrakter blev indgået.

#### *2. Sekventiel gennemførelse*

Projektet Danmarks Rostadion gennemføres i et sekventielt forløb. Her forudsættes det, at alle nødvendige tilladelser til opførelse af rocentret gives i forsommeren 2019, og at rocentret opføres som planlagt. Tilladelserne til robaner og landskabsbearbejdning mv. gives senere og gennemføres i vinteren 2020/2021 eller 2021/2022.

Forudsat at det udbuds- og entrepriseretligt kan lade sig gøre, vil der tilkomme ekstra omkostninger i form af pristalsregulering af anlægsentreprisen (fra år 2019 til 2020 eller 2021), og af de udskudte arbejder i bygningsentreprisen vedrørende dommertårnet.

Samlet vurderes det, at de økonomiske omkostninger i dette scenarie beløber sig til kr. 8 – 10 mio. ex. moms, hvis robanerne udskydes et år og kr. 11 – 12 mio. ex. moms, hvis de udskydes i yderligere et år.

#### *3. Udskydelse i yderligere ét til to år*

Forudsat at det udbuds- og entrepriseretligt kan lade sig gøre, vil der tilkomme ekstra omkostninger i form af pristalsregulering af entrepriserne.

Fra år 2019 til 2020: kr. 4 mio. ex. moms.

Fra år 2019 til 2021: kr. 8 mio. ex. moms

Ved genudbud af kontrakterne vil der komme udgifter til at gennemføre et nyt udbud, og der vil være risiko for, at arbejderne ikke kan købes ind til samme priser, som de nuværende aftaler lyder på.

Rambøll tør ikke spå om, hvor en ny samlet pris vil havne.

I den gældende tidsplan er det forudsat, at genhusningen af rocentret kan placeres på Blaagaard. Det vides ikke, om denne mulighed vil være til rådighed, hvis projektet udskydes i ét eller to år.

#### *4. Rostadionprojektet opgives*

På nuværende tidspunkt har Fonden afholdt omkostninger på kr. 11,2 mio. ex. moms. Denne investering vil være tabt, hvis projektet opgives.

De indgåede entreprisekontrakter er alle tre betingede af, at der opnås de nødvendige tilladelser, og hvis det ikke viser sig muligt at få disse tilladelser, kan kontrakterne hæves uden økonomiske omkostninger.

Der kan tilkomme mindre omkostninger til rådgiverne i forbindelse med standsningen af projektet.

Der er udarbejdet et internt notat, der beskriver de mulige scenarier, afhængigt af, om dette lykkes eller ej. Rambølls interne notat af 05.04.19 er vedlagt som bilag 2.2.

#### *Risikolog*

Rambøll har udarbejdet en risikolog, som er vedlagt som bilag 2.3.

#### *Det indstilles,*

*at statusnotatet fra Rambøll af 05.04.2019, som det fremgår af bilag 2.1.,  
tages til efterretning, herunder de dispositioner der er foretaget af  
formandskabet, som beskrevet i notatet  
at bestyrelsen drøfter scenarierne, anlægsøkonomien og tidsplanen for  
rostadionprojektet  
at Bilag 2.3. Risikolog 04.04.19 tages til efterretning*

*Bilag 2.1. Status 1. kvartal 2019 af 05.04.2019*

*Bilag 2.2. Internt notat til bestyrelsen om de 4 scenarier af 05.04.19*

*Bilag 2.3. Risikolog 04.04.19*

*Bilag 2.4. Ansøgning 1- Udearealer*

*Bilag 2.5. Ansøgning 2 - Brink og uddybning af sø*

*Bilag 2.6. Ansøgning 3 - Terrænregulering*

*Bilag 2.7. Ansøgning 4 - Nybro startområde*

*Bilag 2.8 Ansøgning 5 - Dommertårn*

*Bilag 2.9. Ansøgning 6 – Trailcenter*

*Bilag 2.10 Ansøgning 7 - Bådfart*

*Bilag 2.11. Høringsbrev fra Fredningsnævnet af 15.04.19*

### **3. Budgetopfølgning 1. kvartal 2019 (B)**

#### **Beslutning:**

Indstillingen godkendt.

#### **Sagsfremstilling:**

I henhold til forretningsordenen forelægges budgetopfølgning for 1. kvartal af 2019 for Fondens bestyrelse.

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

I det af bestyrelsen vedtagne budget udgør driftsbudgettet for 2019 kr. 254.000,-. Det samlede forbrug af driftsbudgettet udgør kr. 16.751,- svarende til en forbrugsprocent på 7%.

To af kommunerne har endnu ikke indbetalt driftsmidler for 2019. De er rykket for betalingen.

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 374.649,- som Fondens netto-tilgodehavende hos Gladsaxe Kommune for afholdte fællesudgifter. I alt kr. 15.674.649,-. Af dette beløb er afholdt kr.13.998.544,-.

Som udgangspunkt sendes fakturaer direkte til henholdsvis Fonden og Gladsaxe Kommune. Der har dog været forskelligt udlæg fra både Fondens og kommunens side. Derfor den beskrevne nettoafregning fra kommunens side.

*Bilag 3.1. Afrapportering Q1 19* giver en skematisk oversigt over forbruget pr. 31.03.2019 for såvel drifts, som anlægsbudgettet.

*Det indstilles,  
at budgetopfølgningen for 1. kvartal 2019, som det fremgår af vedlagte bilag,  
tiltrædes.*

*Bilag 3.1. Afrapportering Q1 19.*

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

Ole Tikjøb oplyste, at der er fuld opbakning fra det internationale forbund til, at der afholdes VM uanset hvilket anlæg, der er i 2021.

Henning Bay oplyste, at DFfR arbejder på en fremtidig eventstrategi.

Intet yderligere.

**5. Orienteringspunkter, (O)**

Intet yderligere.

**6. Evt.**

Intet yderligere.

(O) Orientering

(D) Drøftelse

(B) Beslutning

---

Erik Jæger

---

Andreas Christensen

---

Jakob Juul Christensen

---

Rolf Aagaard-Svendsen

---

Ole Tikjøb

---

Henning Bay Nielsen