

Referat, møde i Brugerrådet, Danmarks Rostadion

**torsdag d. 11. oktober 2018 kl. 17-18:30, Bagsværd Stadion,
Bagsværd Hovedgade 86, 2880 Bagsværd**

Henning Bay, formand for DFfR og Ole Tikjøb, formand for DKF deltog i bestyrelsesmødet.

Dagsorden

1. Orientering om status på rostadionprojektet

Forhandlingerne for følgende entrepriser er nu afsluttet:

- Storentreprise 1, Bygningsentreprise
- Storentreprise 2, Anlægsentreprise
- Nedrivnings- og miljøsaneringsentreprise

De indkomne tilbud - særligt på storentreprise 1 - lå væsentligt over budgettet og efterlod samlet en manko på 44 mio. kr. ex. moms for det samlede byggeprojekt ved valg af de lavstbydende. Licitationsresultatet blev dog væsentligt forbedret under forhandlingsrunden, (ca. 9 mio. kr. ex. moms.).

Den samlede udgift for projektets gennemførelse vil være 113,9 mio. kr. ex. moms, hvilket efterlader en manko på 35,1 mio. kr. ex. moms, i forhold til fondens midler. Heri er indregnet ekstraudgifter på 4 mio. kr. ex. moms til en forsinkelse på 1 år pga. behandling af klager.

Der er indgået betingede kontrakter med de lavestbydende på de tre entrepriser. Såvel Københavns Kommune, som Gladsaxe Kommune har meddelt, at der i deres budgetforlig for 2019 er aftalt, at kommunerne vil bidrage med "hver deres del" af den nødvendige finansiering. Kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk tager stilling d. 04.10.18.

Der orienteres på mødet om:

- De indkomne tilbud og de betingede kontrakter
 - Status på projektets økonomi
 - Status på behandling af klager og konsekvenser for tidsplanen
 - Genhusning: tidsplan og styring samt løsning på genhusning på grusparkeringen
- Der vedlægges 2 alternative tidsplaner.

Rolf Aagaard-Svendsen og Klaus Nørskov orienterede om status. Status blev taget til efterretning. Der udtrykkes tilfredshed med processen og med, at det ser ud til, at de økonomiske rammer nu er på plads, herunder at Lyngby-Taarbæk Kommune også har besluttet at "bidrage med deres del af den nødvendige finansiering".

2. Kommissoriet for Brugerrådet og udvalg, herunder opgaver og ansvar.

Henning Bay og Ole Tikjøb deltager ved behandlingen af dette punkt.

På det konstituerende møde i brugerrådet d. 18.04.2018 blev orienteret om kommissoriet for det kommende Brugerråd.

Kommissoriet blev behandlet på bestyrelsesmøde d. 24.04.2018.

I bestyrelsen var der bl.a. en drøftelse af brugerrådets sammensætning. Til punktet blev der derfor protokolleret følgende:

”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.”

I den oprindelige indstilling til bestyrelsen, var foreslået følgende sammensætning:

”Brugerrådet består af 10 medlemmer.

Valg af repræsentant blandt brugere af Bagsværd Sø (DKF og DFfR):

• Roklubber beliggende i København og med bådpladser i bådhallen, 2 repræsentanter samt 2 personlige suppleanter blandt DFfRs medlemmer. Forbundet forestår valget inden 1. februar i lige år.

• Blandt DFfRs medlemsklubber beliggende ved Lyngby- og Bagsværd Sø, 2 repræsentanter samt 2 personlige suppleanter. Forbundet forestår valget inden 1. februar i lige år.

• Blandt DKFs medlemsklubber beliggende ved Lyngby- og Bagsværd Sø, 3 repræsentanter samt 3 personlige suppleanter. Forbundet forestår valget inden 1. februar i lige år.

Udpegning af repræsentanter:

• Ledelsen hos Team Danmarks Elitecenter (DFfR/DRC og DKF) udpeger 2 repræsentanter

• Lederen af Teknisk Drift udpeger 1 repræsentant.

Brugerrådet udpeger en formand og en næstformand, som sammen udgør formandsskabet. I formandsskabet indgår såvel et medlem repræsenterende DFfR, som et medlem repræsenterende DKF.”

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.”

Brugerrådet bedes derfor drøfte brugerrådets kommende sammensætning med henblik på, at bestyrelsen træffer beslutning på bestyrelsesmødet d. 15.11.18.

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 Haagenzen angiver, at rådet enten kan sammensættes ud fra en lige repræsentation af forbundene eller ud fra brugen af rocentret.

3. Orientering fra Brugerrådet

- De tre udvalg: Udvalg A: Roцентret, Udvalg B: Søen, Udvalg C: Regattaer

Kasper Haagenzen oplyste, at der til næste møde i brugerrådet kommer et oplæg vedr. overholdelse af de gældende regler for færdsel på søen. Oplægget udarbejdes på baggrund af møde i sø-udvalget, som Kasper indkalder.

Der fremsendes senest d. 01.11.18 forslag til regattaplan for 2019.

4. Orientering fra I/S Danmarks Rostadion

Intet nyt. Alt fungerer som det skal.

5. Punkter til Fondens bestyrelsesmøde d. 15.11.2018, kl. 18

- Status november 2018, herunder
 - De 3 betingede entreprisekontrakter
 - Status på projektets økonomi
 - Status på behandling af klager og konsekvenser for tidsplanen
 - Genhusning: tidsplan og styring samt løsning på genhusning på grusparkeringsen
- Budgetopfølgning 3. kvartal 2018
- Budget 2019
- Kommissoriet for Brugerrådet og udvalg, herunder opgaver og ansvar
- Punkter fra Brugerrådet
- .

Brugerrådet afleverer forslag til regattaplan senest d. 01.11.18 til behandling på bestyrelsesmødet d. 15.11.18 samt i I/S Danmarks Rostadions bestyrelse.

6. Evt.

Intet.

Referent: Klaus Nørskov