

## Referat

Fonden Danmarks Rostadion, Bagsværd Sø

Møde nr. 22

torsdag d. 30. april 2020 kl. 18:00

Mødet foregår via Skype. Link vil fremgå af mødebookning fra EY.

### **Medlemmer:**

Erik Jæger

Andreas Christensen

Jakob Juul Christensen

Rolf Aagaard-Svendsen

### **Observatører:**

Afbud fra Ole Tikjøb

Afbud fra Henning Bay Nielsen. I

stedet deltog Conny Sørensen

### **Forretningsfører:**

Klaus Nørskov

## 1. Regnskab 2019 (B)

### **Beslutning:**

Indstillingen godkendt.

### **Sagsfremstilling:**

Der vedlægges forslag til årsrapport med protokollater og årsregnskab for 2019 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 2019 samt revisionsprotokollater godkendes og underskrives.*

Bilag 1.1. Årsregnskab 2019

Bilag 1.2. Revisionsprotokollat til årsregnskab for 2019

Bilag 1.3. Regnskabsberetning 2019

## 2. Status 1. kvartal 2020 – Herunder statusrapport af 03.04.2020 fra Rambøll (B)

### **Beslutning:**

Indstillingen godkendt idet formand og forretningsfører gives mandat til at forberede indstilling til næste bestyrelsesmøde med den bedst mulige løsning inden for de givne rammer ift. myndighedskrav.

### **Sagsfremstilling:**

Fondens bygherrerådgiver udarbejder løbende en status til bestyrelsen om byggeprojektets fremdrift. Statusnotatet beskriver projektets status og fremdrift frem til og med d. 03.04.2020.

### **Tidsplan**

Bestyrelsen besluttede i sit møde d. 05.02.2020, at der arbejdes ud fra tidsplanen med samtidig udførelse af rocenter og terrænarbejder, som det fremgår af ”Bilag 2.2.

*Tidsplan for anlægsentreprise Opstart i 2023”.*

Ifølge tidsplanen vil projektet være klar til udførelse i starten af 2023. Af hensyn til de svaler, der har rede i bådhallen og de flagermus, der lever i området nær målområdet, kan vi imidlertid ikke gå i gang med udførelsen før omkring oktober måned. Det betyder, at der bliver et stop i projektet hen over sommeren 2023, og at hele det nye baneudlæg vil være klar omkring årsskiftet 2024/2025. Rocentret vil være klar til indflytning i april 2025.

### **Myndigheder**

Nedenfor gives en kort opsummering på sagens status.

*Status klagesager*

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

Af de 20 klagesager, som er indbragt for Nævnenes 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.

#### *Tidsperspektiv*

Nævnenes Hus har den 25.04.2019 meddelt Fonden, at de ikke på nuværende tidspunkt kan sige noget om, hvornår Nævnenes Hus behandler de øvrige klagesager, der er indbragt, men det forventes på daværende tidspunkt, at kunne ske inden for de kommende 12 måneder.

Fonden Danmarks Rostadion har ved mail af 16.12.2019 modtaget aktindsigt i de verserende klagesager i Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Det har ikke været muligt at få oplyst, hvornår der forventes at ligge svar på klagerne.

Fonden har på foranledning af henvendelse fra Miljø- og fødevareklagenævnet i januar 2020 kommenteret på de fremsendte klager over Fredningsnævnets dispensationer fra fredningerne.

Det er efterfølgende oplyst, at yderligere 10 klagesager fra DN Gladsaxe er oversendt fra Fredningsnævnet til Nævnenes Hus.

#### *Dispensation fra lokalplan*

Der er i forbindelse med projektet givet en dispensation fra lokalplanen.

Dispensationen blev givet den 24.08.2017 og er gældende i 3 år. Dispensationen skal være udnyttet, dvs. byggeriet skal være påbegyndt inden udløb.

Der er derfor indsendt ansøgning til Gladsaxe Kommune om at få dispensationen forlænget med 2-3 år.

#### **VVM-tilladelsen**

Fonden har bedt Rambøll om at udarbejdet en ny VVM. 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 – som bekendt - sket en udvidelse af Natura 2000-området N139 med Habitatområde H123, som betyder, at en del af projektområdet ved målområdet inkl. en udvidelse af søen omfattes af det udvidede Natura 2000-område.

Udvidelsen er sket efter, at høringsperioden var afsluttet, og derfor har Gladsaxe Kommune ikke haft mulighed for at gøre indsigelse mod denne udvidelse. Gladsaxe Kommune har derfor rettet henvendelse til Miljøstyrelsen og orienteret dem om Rostadionprojektet i håb om, at de ved den endelige fastlæggelse af Natura 2000-

området vil tage hensyn til projektet, så det kommer til at ligge uden for området. Der er ikke modtaget nogen tilbagemelding fra Miljøstyrelsen endnu.

### *Ændret baneudlæg*

AART Architects A/S er blevet bedt om at undersøge, om det er muligt at tilpasse projektet, så det 1.) berører i Natura 2000-området i mindre omfang, samt en tilpasning hvor det 2.) ikke berører i Natura 2000-området.

1. AART Architects A/S har på denne baggrund udarbejdet et forslag til ændret baneudlæg, hvor området, hvor den særlige kærstar-snegl er observeret, friholdes.

Det ændrede baneudlæg arbejder med:

- en parallelforskydning af de 6 baner og de 2 træningsbaner 4,5 m mod øst. (Altså fra målområdet mod startområdet)
- Mindre udgravning i målområdet og en lidt mere stejl søbred.
- En lidt skarpere tilpasning af den ene træningsbane (bane 0) i målområdet
- Tilpasning af træningsbanen (bane 0) i startområdet –de første godt 20 m skæres diagonalt af.

Det ændrede baneudlæg betyder, at banerne går fri af Natura 2000-området, men der vil fortsat skulle ske terrænregulering, fældning og genplantning inden for Natura 2000-området. Muligheden for at få lov til dette afhænger af, om der er udpegede naturtyper inden for området eller ej. Miljøstyrelsen har eftersøgt området for forekomsten af naturtyper, men data er endnu ikke offentliggjort. Styrelsen planlægger at offentliggøre deres kortlægning af forekomst af beskyttede naturtyper i maj 2020. Herefter vil det kunne vurderes, om denne løsning kunne være en farbar vej.

Udformningen og tegningerne er drøftet med teknikkerne på rostadion og stadioninspektør Lars Køhler. Hvis der skal arbejdes videre med denne løsning, vil den også blive drøftet med DFfR og DKF og sluttelig sendt til godkendelse hos Svetla Otzetova, Technical Director, FISA.

2. AART Architects A/S er som alternativ 2 blevet bedt om at undersøge, hvordan det er muligt at tilpasse projektet, så det ikke berører Natura 2000-området. En tilpasning af projektet med dette krav - udover ovennævnte ændringer - vil betyde en reduceret afroningsbane.

Hvis undersøgelserne er tilendebragt til bestyrelsesmødet, vil der blive orienteret om udfaldet.

### **Økonomi**

Der er ikke sket ændringer i økonomien siden sidste bestyrelsesmøde d. 05.02.20. Der henvises i øvrigt til Rambølls statusnotat: "*Bilag 2.1. Status 1. kvartal 2020 af 03.04.20*".

### **Risikolog**

Der henvises til ”Bilag 2.6. Risikolog af 03.04.20”. Ændringer siden sidste statusrapport er markeret med rød tekst.

*Det indstilles,*

*at statusnotat fra Rambøll af 03.04.20, som det fremgår af bilag 2.1. samt sagsteksten, tages til efterretning, herunder de dispositioner der er foretaget af formandskabet*

*Bilag 2.1. Status 1. kvartal 2020 af 03.04.20.*

*Bilag 2.2. Tidsplan for samlet entreprise Opstart i 2023*

*Bilag 2.3. AART-skitse baneudlæg snit vestlig bred*

*Bilag 2.4. AART-skitse baneudlæg målområde*

*Bilag 2.5. Skitse Baneudlæg startområde*

*Bilag 2.6. Risikolog af 03.04.20.*

### **3. Budgetopfølgning 1. kvartal 2020 (B)**

#### **Beslutning:**

Indstillingen godkendt.

#### **Sagsfremstilling:**

I henhold til forretningsordenen forelægges budgetopfølgning for 1. kvartal af 2020 for Fondens bestyrelse.

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

I det af 14.11.2019 vedtagne budget for 2020 udgør driftsbudgettet 277.000,- kr.

Det samlede forbrug af driftsbudgettet udgør 13.444, - kr. svarende til en forbrugsprocent på 5%.

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,- (Fondens nettotilgodehavende fra Gladsaxe Kommune. Andele af fællesudgifter afholdt af hhv. Fonden og kommunen). I alt kr. 15,67 mio. Af dette beløb er afholdt kr. 14,6 mio.

”Bilag 3.1. EY - Budgetopfølgning 31.03.2020” giver en skematisk oversigt over forbruget pr. 31.03.2020 for såvel drifts, som anlægsbudgettet.

*Det indstilles,*

*at budgetopfølgningen for 1. kvartal 2020, som det fremgår af vedlagte bilag, tiltrædes.*

*Bilag 3.1. EY - Budgetopfølgning 31.03.2020*

### **4. Uddeling af hensatte midler**

#### **Beslutning:**

Sagen udsat.

### **Sagsfremstilling:**

Fondens skattemæssige hensættelse udgør pr. 31.12.2019 i alt 321.012 kr. Heraf vedrører de 159.746 kr. indkomståret 2016.

Hvis hensættelser ikke er uddelt inden der er gået 5 år, vil de blive skattepligtige i det efterfølgende indkomstår. Fonden har mulighed for ”.... at yde økonomisk støtte til almennyttige kulturelle aktiviteter, fortrinsvis inden for ro-, kano- og kajak- sporten i Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Københavns Kommune.” jf. Fondens vedtægt pkt. 4.2.

Fonden har modtaget ansøgning fra I/S Danmarks Rostadion, hjemhørende i Gladsaxe Kommune om økonomisk støtte til indkøb af mål-fotoudstyr (150.000 ex moms) samt ønsket om indkøb af nye påhængsmotorer (65.000 ex moms) til følgebådene.

Det indstilles, at der ydes økonomisk støtte på i alt 268.750,- kr.

*Det indstilles,  
at I/S Danmarks Rostadions ansøgning godkendes*

*at udgiften finansieres af de skattemæssige hensættelser fra indkomståret 2016 og frem.*

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

Intet.

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

Der er valgt nyt brugerråd i henholdt til kommissorium for Brugerrådet. Oversigt over medlemmerne fremgår af vedlagte Bilag 6.1.

*Bilag 6.1 Oversigt over medlemmer af brugerrådet 01.04.20-31.03.22*

Taget til efterretning.

### **7. Evt.**

Intet.

- (O) Orientering
- (D) Drøftelse
- (B) Beslutning