

Referat

Fonden Danmarks Rostadion, Bagsværd Sø

Møde nr. 23

mandag d. 31. august 2020 kl. 18:00

Mødet blev afholdt som Teams-møde.

Medlemmer:

Erik Jæger
Andreas Christensen
Jakob Juul Christensen
Rolf Aagaard-Svendsen

Observatører:

Christian Jacobsen
Afbud fra Henning Bay Nielsen.
I stedet mødte Conny Sørensen

Forretningsfører:

Klaus Nørskov

1. Status 2. kvartal 2020 – Herunder statusrapport af 20.08.2020 fra Rambøll (B)

Beslutning:

Indstillingen godkendt.

Formand/næstformand gives mandat til:

- Fortsat dialog med Miljøstyrelsen og beslutninger om Natura2000-området.
- Der udarbejdes frivillig VVM i dialog med Gladsaxe Kommune på det foreliggende grundlag
- Der arbejdes med alternative baneudlæg og konsekvenser for terrænregulering som *kan* indgå i en ny VVM
- Relevante tilladelser tilpasses/fornyres og således, at rocenter og terrænopgaver kan udføres uafhængig af hinanden
- Fremlæggelse af tids- og handlingsplan samt tilhørende økonomi på næste bestyrelsesmøde. Evt. et ekstraordinært inden.

Sagsfremstilling:

Fondens bygherrerådgiver udarbejder løbende en status til bestyrelsen om byggeprojektets fremdrift. Statusnotatet beskriver projektets status og fremdrift frem til d. 20.08.2020.

Tidsplan

Bestyrelsen besluttede i sit møde d. 05.02.2020, at der arbejdes ud fra en tidsplan med samtidig udførelse af rocenter og terrænarbejder.

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.

I tidsplanen er regnet med udarbejdelse af VVM, godkendelse hos Gladsaxe Kommune og behandling af evt. klage i Miljø- og Fødevareklagenævnet i perioden juni 2020 til 28.04.2022.

VVM-ansøgning er endnu ikke fremsendt til Gladsaxe Kommune på grund af dialog med Miljøstyrelsen. Der redegøres for dette i mødet.

Tidsplanen er ikke tilrettet, da eventuelle konsekvenser af den ændrede tidsplan for VVM'en ikke er kendt.

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

Som bekendt har Fonden løbende rykket Nævnenes Hus for svar på klagerne. Senest medio 2020. Der foreligger ikke svar på denne henvendelse.

Dispensation fra lokalplan

Der er i forbindelse med projektet givet en dispensation fra lokalplanen (justering af byggefelterne). Dispensationen blev givet den 24.08.2017 og var gældende i 3 år. Dispensationen skal være udnyttet, dvs. byggeriet skal være påbegyndt inden udløb. Gladsaxe Kommune er søgt om at få dispensationen forlænget og har d. 20.08.20 meddelt, at dispensationen er forlænget med 3 år.

Advokatbistand og tværfagligt team

Udover den bistand, som Fonden får fra Rambøll og AART, er der lavet en aftale med advokat Tina Toft, Horten, som er specialist i miljø-, plan- og byggeret. Der er på denne baggrund etableret et team med en juridisk- og procesmæssig ekspert, Rambølls miljøfaglige eksperter samt bygherrer-repræsentanter fra Gladsaxe Kommune og Fonden. Alt for at optimere forløbet med at få alle de nødvendige tilladelser på plads.

Der redegøres mundtligt i mødet for de igangsatte aktiviteter.

VVM-tilladelsen

Som bekendt er den nuværende VVM udløbet. Det betyder, at der skal udarbejdes ansøgning efter miljøvurderingslovens § 18. Almindeligvis ville det foregå ved at der 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.

Idet der kan klages over denne proces, er det - for at begrænse mulighederne for yderligere klager – besluttet at gå direkte til udarbejdelsen af en ny frivillig VVM. Rambøll har allerede udarbejdet 2 forskellige udgaver af en ny VVM.

Der redegøres mundtligt for dette i mødet.

Parallelt med VVM-processen skal alle tidligere fremsendte myndighedsansøgninger tilrettes, så de refererer til den nye VVM, og genfremsendes til fornyet myndighedsbehandling. Det må forventes, at alle de fornyede myndighedstilladelser vil blive indklaget til Nævnenes Hus.

Økonomi

Der er ikke sket ændringer i økonomien siden bestyrelsesmødet d.14.11.19.

Nedenstående ridser den uændrede økonomiske oversigt op. En tilsvarende blev forelagt Baggrundsgruppen d. 06.12.19 og d. 24.08.20.

Rambøll vurderede i foråret 2019, at det samlede budget ville stige med 10-12 mio. kr. inkl. moms som følge af udskydelsen til start i 2021. Rambøll vurderer, at yderligere udskydelse vil pr. år koste ca. 5 mio. kr. inkl. moms.

Det er Rambølls vurdering, at en sekventiel udførelse af projektet vil påføre projektet yderligere omkostninger til bl.a. prisregulering, 2 x byggeplads, genopretning af udbudsmaterialet og udbud i to omgange, prisregulering mv. Rambøll har vurderet,

at en forskydning på et år vil koste i størrelsesordenen 10-12 mio. kr. inkl. moms og to år ca. 14-15 mio. kr. inkl. moms.

	Udskydelse til 2023		Sekventiel udførelse	
	Inkl. moms	Ekskl. moms	Inkl. moms	Ekskl. moms
Anlægssum inkl. genhusning	137.475.723	109.980.579	137.475.723	109.980.579
Udsættelse pga. myndigheder 2018-2019	5.000.000	4.000.000	5.000.000	4.000.000
Udsættelse pga. myndigheder 2019-2021	10.000.000	8.000.000	10.000.000	8.000.000
Udsættelse 2021-2023	10.000.000	8.000.000	15.000.000	12.000.000
Samlet udgift	162.475.723	129.980.579	167.475.723	133.980.579
Kommunale bevillinger og fondstilsagn	98.472.274	78.777.819	98.472.274	78.777.819
Mangler	-64.003.449	-51.202.760	-69.003.449	-55.202.760

Af ovennævnte omkostninger var der ultimo 2019 afholdt 13.855.555 inkl. moms.

Rambøll anfører, at 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.

Møde med Baggrundsgruppen

D. 24.08.20 er der afholdt møde med baggrundsgruppen (chefrepræsentanter fra de 3 kommuner samt repræsentanter fra A. P. Møller Fonden, Lokale og Anlægsfonden og Team Danmark).

Forhold vedrørende tidsplan, dispensationer, VVM, økonomi mv. drøftet grundigt. Der redegøres mundtligt for dette i mødet.

Risikolog

Der henvises til "Bilag 1.3. Risikolog af 17.08.20". Ændringer siden sidste statusrapport er markeret med rød tekst.

Det indstilles,

at statusnotat fra Rambøll af 20.08.20, som det fremgår af bilag 1.1. samt sagsteksten og den mundtlige redegørelse, tages til efterretning, herunder de dispositioner der er foretaget af formandsskabet

Bilag 1.1. Status 2. kvartal 2020 af 20.08.20.

Bilag 1.2. Tidsplan for samlet entreprise Opstart i 2023

Bilag 1.3. Risikolog af 17.08.20

2. Budgetopfølgning 2. kvartal 2020 (B)

Beslutning:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling:

I henhold til forretningsordenen forelægges budgetopfølgning for 2. 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 33.190,- kr. svarende til en forbrugsprocent på 12%.

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. 15,67 mio. Af dette beløb er afholdt kr. 14,76 mio.

Bilag 2.1. EY-Afrapportering Q2 20 giver en skematisk oversigt over forbruget pr. 30.06.2020 for såvel drifts, som anlægsbudgettet.

Det indstilles,

at budgetopfølgningen for 2. kvartal 2020, som det fremgår af vedlagte bilag, tiltrædes.

Bilag 2.1. EY-Afrapportering Q2 20

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

Intet.

4. Orienteringspunkter, (O)

Intet.

5. Evt.

Intet.

(O) Orientering

(D) Drøftelse

(B) Beslutning