

Dagsorden

for

Fonden Danmarks Rostadion, Bagsværd Sø

Møde nr. 24

tirsdag d. 17. november 2020 kl. 18:00

Sophienholm, Nybrovej 401, 2800 Kongens Lyngby

Medlemmer:

Erik Jæger
Andreas Christensen
Jakob Juul Christensen
Rolf Aagaard-Svendsen

Observatører:

Christian Jacobsen
Henning Bay Nielsen

Forretningsfører:

Klaus Nørskov

- 1. Status 3. kvartal 2020 – Herunder statusrapport af 02.11.2020 fra Rambøll (B)**
Fondens bygherrerådgiver udarbejder løbende en status til bestyrelsen om byggeprojektets fremdrift. Statusnotatet beskriver projektets status og fremdrift frem til og med d. 02.11.2020.

Beslutning fra bestyrelsesmødet d. 31.08.20

I sidste møde besluttede bestyrelsen bl.a.:

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*
- *Fremlægelse af tids- og handlingsplan samt tilhørende økonomi på næste bestyrelsesmøde. Evt. et ekstraordinært inden.*

På baggrund af bestyrelsens beslutning er der udarbejdet

- Et oplæg til valg af strategi for det videre arbejde med rostadionprojektet
- Tilhørende tidsplaner
- Tilhørende anlægsbudgetter

Rambøll, AART, Gladsaxe Kommunes som myndighed samt advokatbistand fra Horten har bidraget. Endvidere har DfFR, FISA og DKF, ICF været involveret.

VVM og sekventiel udførelse af anlæg

Det er en tidskrævende proces at få godkendt en ny frivillig VVM. Processen forventes at tage ca. 1 år inkl. høringsproces og flere politiske behandlinger. Hvis sagen påklages, skal tillægges tid til sagsbehandling i Miljø- og Fødevareklagenævnet. Derfor kan det være hensigtsmæssigt at opdele udførelsen af rocenter og bane-/terrænopgaver i 2 særskilte ”spor”.

Parallelt med VVM-processen skal alle myndighedsansøgninger gennemskrives, så de passer til den nye VVM-tilladelse, og myndighedsbehandles senest samtidig med, at VVM-tilladelsen gives. Indtil nu har myndighedsansøgningerne været samlet for hele projektet, dvs. dispensationen for Naturbeskyttelsesloven omhandler både rocenter, afgravning, terrænbearbejdning, bygninger i terræn mv.

I forbindelse med de nye myndighedsansøgninger vil der også blive arbejdet i spor. Som minimum ét spor vedr. rocentret og ét spor vedr. terrænarbejderne.

Formålet er at undgå, at en forhindring i det ene spor forsinker fremdriften eller i værste fald umuliggør realiseringen af det andet spor. Hvilke spor, der konkret skal arbejdes i, afgøres i forbindelse med arbejdet med myndighedsansøgningerne.

Der henvises i øvrigt til ”Bilag 1.1. Opfølgning på bestyrelsesbeslutningen d. 31.08.20 om rostadionprojektet”.

Tidsplan

Det er tidligere besluttet, at udførelsen af rostadion først starter efter afviklingen af VM i september 2021. Dette ændres der ikke ved.

Der er udarbejdet 3 særskilte tidsplaner. Én for rocenter og én for bane-/terræn samt én for samtidig udførelse.

Projektet genstartes ultimo november 2020.

Det betyder samlet, at det nye rocenter vil kunne stå klar i 2024 og bane/terræn – eller det samlede projekt - vil stå klar til ibrugtagning ved årsskiftet 2025/2026.

Se ” Bilag 1.2. Tidsplan Rocenter af 02.11.20”

Se ”Bilag 1.3. Tidsplan Frivillig VVM anlægsentreprisen af 02.11.20”

Se ”Bilag 1.4. Tidsplan Frivillig VVM og samlet udførelse af 02.11.20.

Økonomi

Rambøll har foretaget en økonomisk vurdering af den sekventielle tidsplan, henholdsvis en samlet udførelse svarende til tidsplanen for terrænarbejderne.

I ”Bilag 1.6. Rambøll-notat. Økonomiske konsekvenser af ændret tidsplan af 02.11.20” er der redegjort for de økonomiske konsekvenser.

De samlede omkostninger fremgår af nedenstående oversigt.

	Udskydelse til 2024		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 2021-2026	44.587.500	35.670.000	47.250.000	37.800.000
Samlet udgift	197.063.223	157.650.579	199.725.723	159.780.579
Kommunale bevillinger og fondstilsagn (p/l 15)	95.750.000	76.600.000	95.750.000	76.600.000
Mangler	-101.313.223	-81.050.579	-103.975.723	-83.180.579

Af ovennævnte omkostninger var der 30.09.20 afholdt 15.249.801 kr. inkl. moms.

For god ordens skyld bemærkes det, at der i ovenstående er taget udgangspunkt i de tilbudspriser, der blev indhentet i sommeren 2018, og der er således ikke indregnet noget til eventuelle højere bud.

Risikolog

Der henvises til vedhæftede risikolog, dateret den 02.11.20. Ændringer siden sidst er markeret med rød tekst.

Det indstilles,

1. at det videre arbejde med VVM, rocenter og bane-/terræn udføres som det fremgår af Scenarie A i ”Bilag 1.1. Opfølgning på bestyrelsesbeslutningen d. 31.08.20 om rostadionprojektet”

2. *at statusnotat fra Rambøll af 02.11.20, som det fremgår af bilag 1.5. med tilhørende bilag samt sagsteksten, tages til efterretning, herunder de dispositioner der er foretaget af formandsskabet.*

Bilag 1.1. Opfølgning på bestyrelsesbeslutningen d. 31.08.20 om rostadionprojektet

Bilag 1.2. Tidsplan Rocenter af 02.11.20

Bilag 1.3. Tidsplan Frivillig VVM anlægsentreprisen af 02.11.20

Bilag 1.4. Tidsplan Frivillig VVM og samlet udførelse af 02.11.20

Bilag 1.5. Rambøll-status 3. kvartal 2020 af 02.11.20

Bilag 1.6. Rambøll-notat. Økonomiske konsekvenser af ændret tidsplan af 02.11.20

Bilag 1.7. Oversigt status for myndighedstilladelser af 26.10.20.pdf

Bilag 1.8. Risikolog af 02.11.20

2. Budgetopfølgning 3. kvartal 2020 (B)

I henhold til forretningsordenen forelægges budgetopfølgning for 3. 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 52.468,- kr. svarende til en forbrugsprocent på 19%. Den lave forbrugsprocent begrundes primært i, at der ikke er afregnet for posterne ”Køb af administrativ bistand”, ”Hjemmeside, redigering, fotos, ændringer, IT mv.” samt ”Revision”. Endvidere vil der blive bogført udgifter til juridisk bistand.

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,- kr. (Fonden nettotilgodehavende fra Gladsaxe Kommune. Andele af fællesudgifter afholdt af hhv. Fonden og kommunen). I alt 15,7 mio. kr. Af dette beløb er afholdt 15.249.801 kr.

”Bilag 2.1. EYs Afrapportering Q3 20” giver en skematisk oversigt over forbruget pr. 30.09.2020 for såvel drifts, som anlægsbudgettet.

Det indstilles,

at budgetopfølgningen for 3. kvartal 2020, som det fremgår af vedlagte bilag, tiltrædes.

Bilag 2.1. EYs Afrapportering Q3 20.

3. Budget 2021 (B)

Fondens driftsopgaver og det tilknyttede driftsbudget vil være af begrænset størrelse frem til det nye rostadion står klar. Driftsbudgettet 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 2021 og hver af de 3 overslagsår være 276.375 kr. inkl. moms (2021-priser).

Vedlagte indtægtsbudget og driftsbudget beskriver dels driftsudgifterne for 2021 og 3 overslagsår, dels indtægterne fra stifterne.

Det indstilles,

at budget 2021 og overslagsår, som det fremgår af bilag 3.1., tiltrædes.

Bilag 3.1. Budget 2021 og overslagsår.

4. Mødeplan for bestyrelsen 2021, (B)

Forslag til mødedatoer for bestyrelsen i 2021:

Tirsdag d. 23.03.21

Tirsdag d. 15.06.21

Onsdag d. 15.09.21

Torsdag d. 25.11.21

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 i god tid før bestyrelsesmøderne, så der er tid til sikre behandling af punkter på det førstkommende bestyrelsesmøde

Mødedatoer:

Tirsdag d. 02.03. 2021

Mandag d. 10.05. 2021

Torsdag d. 19.08. 2021

Onsdag d. 17.11. 2021

Det indstilles,

at bestyrelsens mødeplan for 2021 tiltrædes.

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

6. Orienteringspunkter, (O)

7.1. Anmodning til skattestyrelsen om at Fondens hensættelser forlænges.

EY har på vegne af Fonden anmodet om tilladelse til, at hensættelserne for indkomstårene forlænges således at:

- hensættelsen for indkomståret 2016 skal anvendes senest i indkomståret 2025
- hensættelsen for indkomståret 2017 forlænges til indkomståret 2026, og
- hensættelserne for 2018 og 2019 forlænges til indkomstårene 2027 og 2028.

Bilag 7.1. Anmodning hos Skattestyrelsen om forlængelse af hensættelser af 30.10.20.

7. Evt.

(O) Orientering

(D) Drøftelse

(B) Beslutning