

Referat

Fonden Danmarks Rostadion, Bagsværd Sø

Møde nr. 27

tirsdag d. 23. marts 2021 kl. 18:00

Mødet afholdes som Teams-møde

Medlemmer:

Erik Jæger

Andreas Christensen

Jakob Juul Christensen

Rolf Aagaard-Svendsen

Observatører:

Christian Jacobsen

Conny Sørensen

Forretningsfører:

Klaus Nørskov

1. Regnskab 2020 (B)

Beslutning:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling:

Der vedlægges forslag til årsrapport med statusprotokollat og årsregnskab for 2020 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 2020 samt statusprotokollat godkendes og underskrives.

Bilag 1.1. Årsregnskab 2020, Fonden Danmarks Rostadion

Bilag 1.2. Statusprotokollat til årsregnskab for 2020, Fonden Danmarks Rostadion

Bilag 1.3. Regnskabsberklæring 2020, Fonden Danmarks Rostadion

2. Status 1. kvartal 2021 – Herunder rapportering fra Rambøll (B)

Beslutning:

Indstillingen godkendt.

Bestyrelsen bemærker, at den afventer tilbagemelding fra kommunerne. Endvidere tilbagemelding fra FISA omkring baneudlæg uden for det udvidede Natura 2000-område og svar fra Nævnenes Hus, således at ny frivillig VVM kan sættes i gang.

Sagsfremstilling:

På baggrundsgruppemødet d. 03.02.21 blev det bl.a. konkluderet, at der arbejdes videre med en samlet, men sekventiel løsning. Projektet opdeles derfor i 2 faser, hvor Fase 1 består af selve rocenterbygningen og Gladsaxe Kommunes rekreative projekt. Fase 2 består af anlæg af terræn/robaner. Fase 2 baseres på nye anlægsmidler fra fonde mv.

D. 12.03.21 er der igen afholdt baggrundgruppemøde.

Se vedlagte referat, ”*Bilag 2.1. Referat, Baggrundgruppemøde 12.03.2021*”

Økonomi

Rambøll har revurderet budgettet for det samlede rostadionprojekt, opdelt på følgende delopgaver:

1. Rocenter
2. Landskabsprojekt
Med afgravning i målområdet (det oprindelige projekt minus Nybro), dvs. udenfor det oprindelige Natura 2000-område
3. Landskabsprojekt. Optimering af baneudlæg med bearbejdning af terræn/tribune, dvs. udenfor det udvidede Natura 2000-område
4. Danmarks Rostadion Bagsværd Sø, Rekreativt projekt, opdelt i:
 - a. Trailcenter
 - b. Broer

Grundlaget for Rambølls vurdering er de tilbud, der blev indhentet hen over sommeren 2018 samt de omkostninger, der har været afholdt frem til 31.12.2020. Her er tillagt pristalsregulering og de omkostninger mv., der forventes at løbe på frem til, at de enkelte projekter er udført i deres helhed.

Alle udgifter er dog udskudt et år, da projekterne først forventes opstartet ultimo 2021.

Poster, der vedrører både Fonden Danmarks Rostadion og Gladsaxe Kommune, er i henhold til tidligere aftale fastlagt til 87 % til Fonden og 13 % til Gladsaxe Kommune.

Bevillinger

Fonden har ultimo februar 2021 fremsendt fornyet ansøgning til LOA. LOA har d. 02.03.21 telefonisk meddelt, at LOAs bestyrelse har besluttet, at den tidligere bevilling til *rostadionprojektet* på 10 MDKK er trukket tilbage, og at der er givet en ny bevilling til *rocentret* på 10 MDKK. Fonden og Gladsaxe Kommune søger endvidere om tilskud til hhv. robaner og trailcenter og broer.

Kommunernes anlægsbevillinger, som er givet til det samlede rostadionprojekt, p/l-reguleres. Bevillinger fra APM og LOA fremskrives ikke.

Bevillingerne ser således ud:

Bevillinger	Bevillinger 2015 (p/l15, p/l18)		Bevillinger 2024 (p/l24)	
	Inkl. moms	Ekskl. moms	Inkl. moms	Ekskl. moms
APM	50.000.000	40.000.000	50.000.000	40.000.000
LOA	10.500.000	8.400.000	10.500.000	8.400.000
Lyngby-Taarbæk	2.600.000	2.080.000	3.058.044	2.446.435
	2.932.000	2.345.600	3.252.755	2.602.204
Gladsaxe	10.000.000	8.000.000	11.761.708	9.409.366
København	22.600.000	18.080.000	26.581.460	21.265.168
I alt	98.632.000	78.905.600	105.153.967	84.123.174

*) LOA har oprindeligt bevilliget 500.000 til arkitektkonkurrencen og i marts 2021 10 MDKK til rocentret.

Kommunerne (København og Gladsaxe) har udover de beskrevne bevillinger givet politisk tilsagn ifm. budget 2019 om, at de hver især er ”..... villig til at bidrage til sin andel af det manglende projektbeløb...”. Mankoen var her opgjort til 44 MDKK inkl. moms/35,2 MDKK ex. moms.

Rocenter

Samlet udgift for scenarie 1, Rocenter

	Rocenter
Forventet entreprisum	57.180.719
Omkostninger byggeri	164.361
Rådgivningsomkostninger i alt	18.224.945
Administrationsudgifter i alt	5.933.064
Øvrige omkostninger i alt	4.936.212
Usikkerhed 20 %	17.287.860
Samlet udgift ekskl. moms	103.727.161
Moms	25.931.790
Samlet udgift inkl. moms	129.658.952

Manko: 19,6 MDKK ex. moms/24,5 MDKK inkl. moms - set i forhold til de oprindelige bevillinger.

Der kan på nuværende tidspunkt videreføres 15,6 MDKK ex. moms/19,5 MDKK inkl. moms til fase 2 – set i forhold til de oprindelige bevillinger tillagt supplerende bevilling på 44 MDKK inkl. moms/35,2 MDKK ex. moms.

Scenarie 2, Landskabsprojekt

Med afgravning i målområdet (det oprindelige projekt minus Nybro), dvs. udenfor det oprindelige Natura 2000-område.

Samlet udgift for scenarie 2, Landskabsprojekt:

	Landskabsprojekt	
	Fondens andel	Gladsaxe Kommunes andel
Forventet entreprisum	34.046.069	6.191.346
Omkostninger byggeri	88.092	17.383
Rådgivningsomkostninger i alt	5.498.444	984.707
Administrationsudgifter i alt	1.970.030	0
Øvrige omkostninger i alt	0	0
Usikkerhed 20 %	8.320.527	1.438.687
Samlet udgift ekskl. moms	49.923.162	8.632.123
Moms	12.480.791	2.158.031
Samlet udgift inkl. moms	62.403.953	10.790.153

Scenarie 3, Landskabsprojekt

Optimering af baneudlæg med bearbejdning af terræn/tribune, dvs. udenfor det udvidede Natura 2000-område.

Samlet udgift for scenarie 3, Landskabsprojekt

	Fondens andel	Gladsaxe Kommunes andel
Forventet entreprisenum	27.780.980	5.892.495
Omkostninger byggeri	75.562	16.785
Rådgivningsomkostninger i alt	5.988.549	1.057.925
Administrationsudgifter i alt	1.970.030	0
Øvrige omkostninger i alt	0	0
Usikkerhed 20 %	7.163.024	1.393.441
Samlet udgift ekskl. moms	42.978.145	8.360.647
Moms	10.744.536	2.090.162
Samlet udgift inkl. moms	53.722.681	10.450.808

Oversigt over dispensationer

Rambøll har udarbejdet vedlagte oversigt over de nødvendige dispensationer.

Se ”Bilag 2.3. Myndighedstilladelser for hver projektdel af 02.03.2021”

Miljø- og Fødevareklagenævnet har medio februar 2021 oplyst, at der kan forventes en afgørelse om ”en større principiel sag” inden sommer 2021. Det er ikke nærmere specificeret, hvad ”en større principiel sag” dækker over. Nævnenes Hus kan ikke give yderligere oplysninger om sagsbehandlingstid mv.

På bestyrelsesmødet d. 01.02.21 blev der nedsat et ”Baneudvalg”, som har til opgave sammen med AART at sikre:

- Beskrivelse af det bedst mulige baneudlæg inden for de givne rammer
- Dialogen med og godkendelsen hos FISA

Fra bestyrelsen indgår Jakob Juul Christensen. Fra DFfR indgår Henning Bay Nielsen og Conny Sørensen. Fra Fonden Klaus Nørskov.

På et møde i Baneudvalget d. 03.03.21 er forskellige modeller for baneudlægget analyseret med udgangspunkt i de 2 udlæg (indenfor og udenfor det udvidede Natura 2000-område) fra januar 21. Der er udarbejdet 2 alternativer, udenfor det udvidede Natura 2000-område, hvor banerne er parallelforskuet ca. 2 m mod syd.

Alle 3 alternativer drøftes med de internationale forbund FISA og ICF.

På baggrund af de 3 nye alternativer oplyser DFfR, at de arbejder på at udvirke en skrivelse fra World Rowing (FISA) tilsvarende den, som de afgav den 25.11.2020, hvor de konkluderede, at daværende version 2 og 4 af robaneudlægget (uden afgravning i målområdet, og med afgravning i startområdet) tæt på opfylder World Rowings regler for internationale regattaer. I skrivelsen fremhæves de overordnede regler med 8 baner á 12 m bredde, hvoraf de 6 baner er racinglanes med mindst 2 m vanddybde mellem start og mål, 80 m bag mållinje til at stoppe og med nødvendig afstand fra startlinje til brinker med plads til otter, der er 20 m lang. DFfR oplyser endvidere, at de versioner af baneudlæg, der foreligger nu fra 10.03 2021, kommer tæt på tidligere version 4, som World Rowing betegnede som den version, der sammen med opgraderede omkringliggende faciliteter, kan imødekomme World Rowings regler.

Se ”Bilag 2.4. Lake Bagsværd - lane layouts with and without terrain adjustment af 10.03.21”, som viser de 3 baneudlæg udenfor det udvidede Natura 2000-område.

Risikolog

Rambøll har udarbejdet vedlagte risikologs. Dels for rocenter, dels for baner og Terræn.

Det indstilles,

at konklusionen fra baggrundsgruppemødet lægges til grund for det videre arbejde

at Rambøllnotatet af 05.03.2021, som det fremgår af bilag 2.2. med tilhørende underbilag samt sagsteksten, tages til efterretning, herunder de dispositioner der er foretaget af formandskabet

Bilag

Bilag 2.1. Referat, Baggrundsgruppemøde 12.03.2021

Bilag 2.2. Revurdering af økonomi. Rambøllnotat af 05.03.2021

Bilag 2.2.1 Økonomiske konsekvenser af ændret tidsplan af 24.11.20

Bilag 2.2.2.1. Tidsplan for rocentret af 17.02.2021

Bilag 2.2.2.2. Tidsplan for landskabsprojektet af 17.02.2021

Bilag 2.3. Myndighedstilladelser for hver projektdel af 02.03.2021

Bilag 2.4. Lake Bagsværd - lane layouts with and without terrain adjustment af 10.03.21

Bilag 2.5. Rostadion, Risikolog af 03.03.2021

3. Regattaplan for 2021 (B)

Beslutning:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling:

Det er fondsbestyrelsen, der træffer beslutning om regattaplanen, jf. driftsoverenskomsten pkt. 6.3.: " *Fonden har ansvar for at der tilrettelægges en regattaplan for en 2-årig periode. Regattaplanen skal tilrettelægges i samarbejde med Dansk Kano og Kajak Forbund (DKF), Dansk Forening for Rosport (DFfR) og Team Danmark. KK-Fonden, Gladsaxe Kommune og Skov- og Naturstyrelsen skal have planen til høring.* "

Den konkrete opgave er lagt hos Brugerrådet/Regattaudvalget.

I henholdt til driftsoverenskomsten varetager I/S Danmarks Rostadion driftsopgaverne på vegne af Fonden Danmarks Rostadion. Dette indebærer, at driftsbudgettet er placeret hos I/S Rostadions bestyrelse. I/S Rostadion behandler derfor regattaplanen parallelt med fondsbestyrelsens behandling.

Det indstilles,

at Brugerrådets indstilling om regattaplan for 2021 godkendes.

Bilag 3.1. Indstilling fra Brugerrådet om regattaplan for 2021.

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

Intet.

5. Orienteringspunkter, (O)

Intet.

6. Evt.

Intet yderligere.

(O) Orientering

(D) Drøftelse

(B) Beslutning