

DAGSORDEN

for

**I/S DANMARKS ROSTADION, BAGSVÆRD SØ**

Møde nr. 1

**Torsdag 26. april 2018 kl. 08.30,  
på Gladsaxe Rådhus, mødelokale 3608**

Der serveres kaffe/te og rundstykker.

Sag 1 - 5

Medlemmer

Tilforordnede

Katrine Skov kl.

Ingelise Damm kl.

Birger Kjer Hansen kl.

Søren Nabe-Nielsen kl.

Hanne Pedersen kl.

Ole Tikjøb kl.

Henning Bay kl.

## INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Regnskab 2017
2. Budgetforslag 2019
3. Ændring af betaling for Interessenserne
4. Meddelelser fra forbundene og Team Danmark
5. Meddelelser fra Børne- og Kulturforvaltningen

## **1. Regnskab 2017**

---

Årsregnskabet for 2017 for I/S Danmarks Rostadion Bagsværd Sø fremgår af bilag 1. Regnskabet indeholder også "Den uafhængige revisors påtegning". Regnskabet er revideret af revisionsfirmaet Ernst & Young.

Regnskabet skal efter bestyrelsens anbefaling sendes til godkendelse i Team Danmark samt Lyngby-Taarbæk og Gladsaxe Kommuner.

Udgiftsfordelingen mellem interessenterne fremgår af regnskabet.

Bilag 2 er Revisionsberetningen, og af bilag 3 fremgår de matrielle aktiver og deres afskrivning/nedskrivning.

Af regnskabet fremgår, at der er et mindreforbrug på 816.741 kr., som er overført til driften i 2018.

Mindreforbruget skyldes, at der må påregnes ekstraordinære udgifter, i forlængelse af etableringen af det nye rostadion, og at der derfor udvises økonomisk tilbageholdenhed.

### **Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,**

1. at regnskab 2017 godkendes.

Bilag 1: Årsregnskab for 2017 (inkl. den uafhængige revisors påtegning).

Bilag 2: Revisionsberetning

Bilag 3: Materielle aktiver 2017

## **2. Budgetforslag 2019**

---

Budgetforslaget er fremskrevet med KL's skønnede fremskrivningsprocenter. En stigning på det samlede budget på 2,5 procent.

Forslag til det fremskrevne budget 2019 vedlægges, som bilag 1.

Der fremsættes ingen anlægsønsker til 2019.

Budgetforslaget bliver efter bestyrelsens anbefaling sendt til endelig godkendelse i Team Danmark og Lyngby-Taarbæk og Gladsaxe Kommuner.

## **Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,**

1. at forslaget til driftsbudget for 2019 godkendes.

Bilag 1: Budgetforslag 2019

### **3. Ændring af betaling for Interessenterne**

---

Gladsaxe Kommunes Økonomiske Sekretariat har i forbindelse med regnskab 2017 præciseret, at der bør ændres på betalingen af driftstilskud fra Interessenterne til I/S Rostadion, Bagsværd Sø.

Som det er i dag, opkræves tilskuddet vedrørende et givent regnskabsår først i august måned i det efterfølgende år. En ændring af tilskudsbetalingen skal ændre dette, så Gladsaxe Kommune ikke, som i dag, har udlæg for de øvrige interessenter i op til halvandet år.

Den nuværende praksis har været gældende i en længere årrække og det foreslås derfor, at en ændring i tilskudsbetalingen først gennemføres for regnskabsår 2019, således at der er mulighed for at tilpasse sig en ændret betalingskadence.

På baggrund af ovenstående foreslås det, at interessenternes driftstilskud til I/S Rostadion, Bagsværd Sø, betales kvartalsvis forud med følgende terminer:

Betaling pr. 01.01.2019 for perioden 01.01.2019-31.03.2019

Betaling pr. 01.04.2019 for perioden 01.04.2019-30.06.2019

Betaling pr. 01.07.2019 for perioden 01.07.2019-30.09.2019

Betaling pr. 01.10.2019 for perioden 01.10.2019-31.12.2019

2018 vil blive opkrævet som tidligere år i 2019. I 2019 vil der således blive opkrævet for både 2018, og for 2019, sidstnævnte vil falde kvartalsvist forud.

Mer/mindreforbrug i et givent regnskabsår, vil blive håndteret på samme måde som hidtil, og vil blive forelagt på bestyrelsesmødet i april måned i det efterfølgende år.

## **Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,**

1. at forslaget til ændring af betaling for Interessenterne godkendes.

#### **4. Meddelelser fra forbundene og Team Danmark**

---

#### **5. Meddelelser fra Børne- og Kulturforvaltningen**

---