

I/S HEDELAND

Sag nr. H. 32 – 2015	Mødedato 27. november 2015	J.nr. 5000-17 Diverse meddelelser.
--------------------------------	--------------------------------------	---

MØDESAG FOR BESTYRELSEN.

DAGSORDENTEKST:

Diverse meddelelser fra formanden.

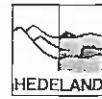
SEKRETARIATETS BEMÆRKNINGER:

Der henvises til vedlagte oversigtskort, hvoraf de enkelte sagers beliggenhed fremgår.

1. Oversigt arrangementer 2015 og 2016, vedlagt.
2. Prioriteringsplan for anlægsinvesteringer i 2015, pr. 12. november 2015, vedlagt.
3. I/S Hedelands regnskab 2014.
Alle interessenter har godkendt regnskabet. Herefter fremsendt til Tilsynsmyndigheden.
4. I/S Hedelands budget 2016.
Høje-Taastrup kommune, godkendelse 16.6.2015.
Greve kommune, godkendelse 13.08.2015
5. Greve kommune, Natur- og Miljørådet.
Dagsorden til rådets møde den 12. november 2015. I/S Hedeland deltog ikke i mødet.
6. FHI Fløng Kondi og Roskilde Skiklub Hedeland invitere til Hedelandsløbets 25 års jubilæum den 3. januar 2016.

Bestyrelsens vedtagelse:

Pkt. 1-6 med supplerende oplysninger til pkt. 4, Roskilde Kommunes godkendelse den 7.10.2015 taget til efterretning.



I/S HEDELAND

Sag nr. H. 33 – 2015	Mødedato 27. november 2015	J.nr. 5009-1 Statusrapport 2015
--------------------------------	--------------------------------------	--

MØDESAG FOR BESTYRELSEN.

DAGSORDENTEKST:

Statusrapport for 2015.

Drifts- og anlægsarbejder samt beskæftigelsesprojekter.

SEKRETARIATETS BEMÆRKNINGER:

Beskæftigelsesprojekterne:

Der er for 2015 indgået samarbejdsaftaler med Greve og Roskilde kommuner omkring aktivering, formål, betaling m.v.

Der har til dato været henvist i alt 24 alle fra Roskilde kommune og alle i nyttejobindsats.

Der har i år ikke været henvist personer fra Greve kommune.

Der er p.t. 3 personer beskæftiget.

Arbejdsopgaverne:

Vinterarbejderne

Der har igennem vintermånederne december – marts og begyndelsen af april været udført beskæring og udtynding af træer og buske, især langs stier og veje. Vinterbeskæring for 2015-2016 er påbegyndt.

I skovområderne, hvor der er knækkede og væltede træer, vil der kun blive foretaget oprydning, såfremt det vurderes, at træerne er en risiko for brugerne. Generel beskæring og udtynding fortsættes igennem vinteren.

Beskæring af alle hegn og beplantninger langs stier/ridestier er påbegyndt og fortsættes igennem vinteren. Det er især genskud fra fældede træer og havtorn, der er tidskrævende.

Gang – og ridestier

Ridestierne er revet med specialfremstillet ridestiharve, som udover at harve og planere ridestien også skærer græskanterne rene og trækker slagter fra siderne ind mod midten af ridestien.

Gang- og grusvejene er blevet afrettet og tromlet. Det er hensigten fremover at afrette alle grusstier mindst 1 gang pr. år og evt. tilføre nye toplægningsmaterialer.

Til imødegåelse af fremtidige vandskader er der udført afvandingsarbejder langs stier, som ligger på skrånende terræn. Der er ligeledes påbegyndt oprensning af afvandingsrender og grøfter langs stierne.

Foranstaltninger, der er udført til forbedring af stier, afvanding m.v., ser ud til at have haft gavnlig effekt, idet der nu er færre skader på stisystemerne, med deraf færre driftsomkostninger.

Arbejdet med vedligeholdelse og forbedring af stierne, vil blive fortsat i foråret 2016.

Bjørneklo

Der har igen i år været stor bevågenhed omkring bekæmpelse af bjørneklo.

Overtagelse af nye arealer, ca. 200 ha, har betydet en ekstraordinær stor bjørneklobekæmpelse i 2015. På mange af de overtagne arealer er der store bestande af bjørneklo.

Der er foretaget bekæmpelse i hele Hedelandsområdet. Hvor det overhovedet er muligt, er bekæmpelsen foretaget mekanisk ved afslåning med traktorslåmaskiner.

Ved gennemgang af arealerne flere gange i årets løb er det sikret, at ingen planter har sat frø, således at yderligere frøspredning forhindres.

Der er i 2015 foretaget en intensiv bekæmpelse. Der findes dog til stadighed nye bestande af bjørneklo og ny fremspiring fra områder, hvor bjørneklo tilsyneladende var bekæmpet. Der vil således være behov for fortsat intensiv bjørneklobekæmpelse i de næste 5-10 år.



I/S HEDELAND

Frøproduktionen

Almene driftsopgaver bevirker, at der ikke kan afses tid til yderligere frøproduktion.

Vedligeholdelse/landskabspleje

Landskabsplejen udføres dels ved afgræsning af arealerne med kvæg(græsningsaftaler) og dels ved høslæt og afslåning på andre græsarealer. Uden afgræsning eller mindst en gang slåning pr. år ville arealerne i løbet af ganske få år springe i skov/blive overgroet med havtorn og pil.

En del af landskabsplejen, som sekretariatet prioriterer meget højt, er arealerne ved Hedehusgården og Nymølle Sø, hvor orkidebestandene er i stadig talmæssig udvikling, takket være den årlig nænsomme afslåning og afrivning/fjernelse af afslået materiale. Der er igen i år foretaget en ekstraordinær indsats på arealet, så det fremover bliver nemmere og mere hensigtsmæssigt at vedligeholde arealet.

Der vil i vinteren 2015-16 fortsat blive ryddet havtorn på udvalgte steder, således at variationen i landskabet bevares.

Får og kvæg er ubetinget de bedste landskabsplejere. Det er derfor vigtigt at kunne fortsætte landskabsplejen ved afgræsning. Der er truffet aftale med kvægavlere om græsningsaftaler på arealerne nord for Flintesø.

Anlægsprojekterne

I indeværende år er stistrækningen fra Rendebjergvej i syd ved Tune til sti ved vinterrasserne blevet færdiggjort inkl. ridesti langs gangstien samt parkeringsplads ved Rendebjergvej.

Den ny anlagte ridesti er ført forbi parkeringspladsen og afsluttet ved vejen. Det er planen at anlægge ridesti langs Rendebjergvej og tilslutte denne til ridestierne mod vest ind på Tunestykket.

Det har længe været et ønske at få gennemført projektet, idet nuværende tilstand, hvor der rides i vejrabatten, ødelægger kantsikringen på asfalten.

I Reerslev Vest har NCC påbegyndt vedarbejdet til ny Tranemosevej inkl. asfaltering på den nye vej helt frem til parkeringspladserne ved Amfiteatret.

Efterfølgende vil denne forsænkede ny Tranemosevej betjene al trafik ind i Hedeland Naturpark på dette sted. Nævnte arbejder forventes endeligt afsluttet i indeværende år.

Grusgraventreprenørerne udfører løbende efterbehandling af deres arealer.

Sekretariatet fører tilsyn med efterbehandlingen og sikrer, at disse udføres i overensstemmelse med planerne og I/S Hedelands ønsker.

Hedebostien.

Ny del af Hedebostien, forlængelse af Jubilæumsalleen langs Hedelands vestgrænse mod Vindinge, er i år blevet gennemført. Således er der nu en helt gennemført del af Hedebostien igennem Hedeland Naturpark.

Stiarealet er udlagt, så det på sigt er muligt at anlægge en ridesti langs gangstien og videreføre sti og ridesti, krydse Stærkendevej og anlægge forbindelsesstier til "skibakken" og mod Roskilde, via tunnel under Østre Vindingevej.

Naturlegeplads og "børneoasen"

Det kan efter flere års brug af området og dets muligheder konstateres, at området er til stor glæde for rigtig mange mennesker.

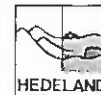
Det kan også konstateres en stærkt stigende tilstrømning til lege/fitnessområdet. Den meget intensive brug af området stiller store krav til vedligeholdelsen og tilsyn, som sikrer, at området og dets redskaber til alle tider er i forsvarlig stand.

Den årlige driftsomkostning for 2015 er ca. kr.60.000. Hertil kommer arbejdstimer til reparationer, oprydning og generel soignering af området samt affaldshåndtering. Der påregnes et årligt timeforbrug på ca. 700 mandetimer.

Hedeland Amfiteater

Teatret er løbende blevet vedligeholdt ved græsslåning og i år har teatret fået den helt store tur.

Alle græsarealer er vertikalskåret, foden af hver terrasse er kantskåret, græs og mos er sammenrevet og bortkørt.



I/S HEDELAND

Der er udskiftet tre trappeløb, de nære omgivelser er vedligeholdet ved græsslåning, og hække omkring opholdsarealer er klippet.

Portbygninger og toiletbygninger er malet.

Bygningsdrift og terræinventar

Bygninger og terræinventar er løbende blevet vedligeholdet.

Der er i år opsat flere borde/bænke og affaldsbeholdere.

Patruljering/vagtordning

Der har igen i år været indgået aftale med privat vagtfirma, KP Vagt, omkring patruljering i nærmere angivne områder af Hedeland. Vor vurdering er, at det har en stor en præventiv virkning.

Vagtselskabet giver selv udtryk for at de modtages meget positivt af de fleste Hedelandsbrugere, og har forsøgt dialog med de, især unge mennesker, der kunne give anledning til problemer.

Der er dog fortsat mange hundeejere med løse hunde. Alle hundeejere med løse hunde får udleveret Hedelands ordensreglement, ligesom der henvises til vor "hundeskov".

Vi håber, at det en dag lykkes at overbevise alle hundeejere om, at hunde skal føres i snor.

Det er sekretariatets oplevelse, at patruljeringen forhindrer megen hærværk og motorkørsel i området.

Generel drift og vedligeholdelse af arealerne.

Som nævnt tidligere år har publikums stigende brug af Hedeland medført et helt naturligt øget slid på arealerne, hvilket er en naturlig udvikling, nu hvor legeplads og powerfitnessbanen er så stærkt benyttet. Det har indtil videre været muligt at følge med udviklingen, så skader og slid ikke bliver et fremherskende billede.

Tiltagende MTB-cykling på uønskede steder og nye selvbestaltede spor er et stigende problem, som må forsøges løst ved anlæggelse af faste afmærkede spor.

Der har været færre afbrændte biler i området, hærværk på bomme har været væsentligt mindre end tidligere år, hvilket må tilskrives del patruljering og dels at træbomme på udsatte steder er udskiftet til stålbomme.

Markedsføring/branding af Hedeland

Hedelands hjemmeside er udvidet med en historisk del fra Istid til Nutid.

Fremtiden.

På anlægssiden er der således mange projekter, som ønskes gennemført i de kommende år.

Her skal blot nævnes nogle få:

Udbygning af sti/ridesti langs Brandhøjgårdsvej, eventuel sti fra Vindinge ved Stærkendevej og til foden af skibakken.

En ny toiletbygning ved indgangen til naturlegepladsen.

Anlægge små græsarealer til brug for teltslagning.

Permanente spor for MTB-kørsel.

Påbegynde arbejdet på naturformidling i Hedeland Naturpark, herunder naturvejleder.

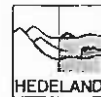
Med stærkt stigende brug af Hedeland Naturpark vil der naturligt medfølge nogle forventninger og krav fra brugerne. Naturlegeplads og powerfitnessbanen har betydet en stor brugertilstrømning med deraf øgede driftsomkostninger.

I administrationen forsøger vi at ruste os til udtalte forventninger. Det er målet at vedligeholde området, ikke som en bypark, men som et naturområde med rig mulighed for fritidsudfoldelse, et område med gode og sikre adgangsforhold for gående, ridende og cyklende.

For at sikre fortsat trivsel og udvikling af området er det tvingende nødvendigt at friholde store græsarealer for fremstormende busk- og trævegetation, ligesom der fremover skal ske rydning og beskæring af træer og buske langs alle stier, ridestier og veje. Naturen har stærke kræfter i gang for at hele sårene efter råstofudnyttelsen.

Hvor vi i mange år brugte stor energi på at tilplante Hedeland, skal der fortsat bruges meget stor energi på at friholde arealerne for uønsket vegetation. Det er dog et vigtigt faktum, som det er værd at bemærke – Det gror og trives og det virker som om de fleste af Hedelands brugere også gør det.

Se samtidig fortegnelse over afholdte arrangementer og rundvisninger.



I/S HEDELAND

Sekretariatets indstilling:
Tages til efterretning.

Bestyrelsens vedtagelse
Indstilling tiltrådt



I/S HEDELAND

Sag nr. H. 34 – 2015	Mødedato 27. november 2015	J.nr. Afgifter/gebyrer pr. 1.1.2016 J.nr. 5000/33-2
--------------------------------	--------------------------------------	--

MØDESAG FOR BESTYRELSEN.

DAGSORDENTEKST:

**Betaling for brug/leje af I/S Hedelands bygninger og arealer.
Pristalsregulering af priser pr. 1. januar 2016.**

SEKRETARIATETS BEMÆRKNINGER:

Afgifter/gebyrer for brug/leje af I/S Hedelands bygninger og arealer pristalsreguleres pr. 1. januar 2016 med udgangspunkt i nettoprisindekset pr. 1. oktober 2015 = 133,4, en stigning på 0,6% i forhold til pristallet pr. 1. oktober 2014 = 132,6.

Da mange af priserne pr. 1. januar 2015 var ”rundet op”, får en prisstigning på 0,6% ikke den store betydning. Mange af priserne vil være uændrede i forhold til priserne pr. 1. januar 2015.

Der vedlægges fortegnelse over priser for brug/leje af Hedelands bygninger og arealer pr. 1. januar 2016.

Sekretariatets indstilling:

Afgifter/gebyrer for brug/leje af I/S Hedelands bygninger og arealer pr. 1. januar 2016 godkendes.

Bestyrelsens vedtagelse:

Indstilling tiltrådt



I/S HEDELAND

Sag nr. H. 35 – 2015	Mødedato 27. november 2015	J.nr. Overførsel af kr. 338.000 fra anlægsbudget 2015 til driftsbudget 2015. J.nr. 5000/9-2015.
--------------------------------	--------------------------------------	--

MØDESAG FOR BESTYRELSEN.

DAGSORDENTEKST:

Forslag til overførsel af kr. 338.000 fra anlægsbudget 2015 til driftsbudget 2015 til dækning af eventuelt driftsunderskud, forårsaget af afholdte udgifter til ikke budgetterede lønninger og bortskaffelse af "dumpet" affald.

SEKRETARIATETS BEMÆRKNINGER:

I henhold til det godkendte budget for 2015 er det forudsat, at bestyrelsen uindskrænket kan foretage omrokeringer mellem kontiene inden for den totale budgetramme for henholdsvis drift og anlæg.

Der er i 2015 afholdt følgende ikke budgetterede udgifter, som vil bevirke, at der formentligt kommer et driftsunderskud:

Drift, fast ejendom.

Der er i efteråret 2014 "dumpet" affald, på p-pladsen for enden af Abildgårdsvej ved Hedelands Motocrossbane.

Sagen blev i efteråret anmeldt til Politiet, og der blev i foråret 2015 indgivet et erstatningskrav på kr. 137.107 for fjernelse af affaldet.

Derudover er der anmeldt erstatningskrav for fjernelse af affald fra p-pladsen på Stærkendevej på kr. 11.824. Dette affald blev fjernet i 2014 og indgik i regnskabet for 2014.

Det sidste i sagen er, at alle erstatningskrav afgøres i januar 2016.

Administrationen:

I forbindelse med ansættelse af ny direktør pr. 1.10.2015 og ny sekretær pr. 1.11.2015 vil der være merudgifter på kr. ca. 200.000.

Sekretariatet vil derfor anbefale, at der kan overføres kr. 338.000 fra anlægsbudget 2015 til driftsbudget 2015 til dækning af et forventet driftsunderskud.

Sekretariatets indstilling:

Der kan overføres kr. 338.000 fra anlægsbudget 2015 til driftsbudget 2015 til dækning af forventet driftsunderskud på driften, fast ejendom og administrationen, lønninger.

Bestyrelsens vedtagelse:

Indstilling tiltrådt

I/S HEDELAND

Sag nr. H. 36 – 2015	Mødedato 27. november 2015	J.nr. 5000-20 Beskæftigelse 2016
--------------------------------	--------------------------------------	---

MØDESAG FOR BESTYRELSEN.
DAGSORDENTEKST:
**Beskæftigelsesprojekterne i Hedeland i 2016.
Udførelse af drifts- og anlægsopgaver.**
SAGSFREMSTILLING - SEKRETARIATETS BEMÆRKNINGER:

Der har fra 1.1.2015 og til dato været henvist i alt 24 personer alle fra Roskilde kommune i nyttejobindsats. Der er p.t. 3 ansatte.

Der er indgået følgende samarbejdsaftaler med:

Roskilde kommune, projekt i "nyttejob-ordningen" er der aftalt forlængelse af aftale til at gældende for hele 2016, garanterer en mindstebetaling pr. år på kr. 120.000.

Greve kommune gældende til 31.12.2015, garanterer en mindstebetaling på kr. 60.000 pr. år.

Det har endvidere været drøftet med Greve kommune om oprettelse af et projekt i "nyttejob-ordningen", men der er ikke indgået aftale om dette.

Der afholdes møde med Greve Kommune den 23. november om samarbejdet ønskes forsat i 2016.

Der er ikke indgået aftale med Høje-Taastrup kommune.

Bevilling/Forbrug 2015.	Materialer/løn	Tilskud	Netto
Totalt til rådighed i 2015	kr. 531.500	-180.000	351.500
Forventet ca. forbrug pr. 31.12.2015	kr. 495.000	-180.000	315.000
Henstår/forventet pr. 31.12.2015			36.500

Forventet tilskud for 2016 fordeles med kr. 60.000 fra Greve kommune og kr. 120.000 fra Roskilde kommune.

Ikke forbrugte anlægsmidler pr. 31.12.2015 overføres til forsat brug for beskæftigelsesprojekterne i 2016.

Det vil være nødvendigt at frigive yderligere midler til forsat aflønning af projektleder, materialer m.v. i 2016.

Der er i anlægsbudget 2016 budgetteret med en lønudgift på i alt kr. 445.200, en udgift til materialer, følgeomkostninger o.l. på kr. 100.000 samt et forventet løntilskud på kr. 120.000, kr. 60.000 fra hver af de to kommuner, Greve og Roskilde, d.v.s. en forventet udgift til Hedeland på i alt kr. 425.200.

Det forudsættes, at der i 2016 modtages tilskud fra Greve kommune på kr. 60.000, og at "nyttejob-ordningen" med Roskilde kommune fortsætter til udgangen af 2016 med en mindstebetaling på kr. 120.000. Totalt forventet tilskud i 2016 kr. 180.000.

Projektleder, udlært tømrer, indgår udover i jobbet som projektleder, også i Hedelands daglige driftsopgaver, vedligeholdelse af bygninger, naturlegeplads, Amfiteater, terræninventar, renovation, reparationer efter hærværk m.v.

Sekretariatets indstilling:

Det godkendes, at der gennemføres anlægs- og driftsopgaver som beskæftigelsesprojekter i Hedeland i 2016.

Ikke forbrugte midler pr. 31.12.2015 overføres til 2016, til forsat aflønning af projektleder og følgeomkostninger.



I/S HEDELAND

Derudover bevilges kr. 270.000(450.000 - 180.000) til fortsat aflønning af projektleder samt kr. 70.000 til materialer, følgeomkostninger m.v., i alt kr. 340.000.

Det er forudsat, at der i 2016 modtages tilskud fra Greve kommune på kr. 60.000, at "nyttejob-ordningen" med Roskilde kommune fortsætter hele 2016 med en mindstebetaling på kr. 120.000. Totalt forventet tilskud i 2016 kr. 180.000

Bevilges over anlægsbudget 2016, anlægskonto 92.

Såfremt der indtræder ændrede forudsætninger for bevillingen, tages sagen op til fornyet behandling i bestyrelsen.

Bestyrelsens vedtagelse:

Indstilling tiltrådt



I/S HEDELAND

Sag nr. H. 38 – 2015	Mødedato 27. november 2015	J.nr. Brandhøjbanen. Ansøgning om overdækning af opfyrringsgrav. J.nr. 5076/1
--------------------------------	--------------------------------------	--

MØDESAG FOR BESTYRELSEN.

DAGSORDENTEKST:

Ansøgning fra Brandhøjbanen om tilladelse til overdækning af opfyrringsgrav.

SEKRETARIATETS BEMÆRKNINGER:

Brandhøjbanen/Modeldampbanen ansøger ved brev af 26. oktober 2015 om tilladelse til opførelse af et halvtag over opfyrringsgraven.

Halvtaget er 4,3 x 8,74 m, i alt 38 m².

Halvtaget udføres som eksisterende perronoverdækning med samme højde og taghældning som denne. Sekretariatet har vurderet sagen og skal anbefale at der meddeles bemyndigelse til Brandhøjbanen til at ansøge Høje-Taastrup kommune om byggetilladelse til projektet.

I henhold til lejeaftale mellem I/S Hedeland og Brandhøjbanen, pkt. 7.1., må der ikke opføres bygninger på det lejede areal uden I/S Hedelands forudgående skriftlige godkendelse. I.h.t. pkt. 7.2. kan Hedeland kræve, at der udarbejdes et tillæg til aftalen, der nærmere regulerer de i pkt. 7.1. beskrevne ændringer.

Sekretariatets indstilling:

Brandhøjbanen meddeles tilladelse til opførelse af overdækning af opfyrringsgraven, i.h.t. det fremsendte projekt, modtaget 27.10.2015.

Brandhøjbanen skal sørge for alle nødvendige myndighedsgodkendelser.

Der udarbejdes tillæg til lejeaftalen, i henhold til aftalens pkt. 7.2., for nærværende byggeri.

Bestyrelsens vedtagelse:

Indstilling tiltrådt