

I/S HEDELAND	BESTYRELSEN
---------------------	--------------------

Protokol fra bestyrelsesmøde fredag den 27. maj 2016 kl. 8.30.
Mødet afholdtes Maglehøjgårdsvej 6 A, 2640 Hedehusene.

D A G S O R D E N

Til stede var samtlige medlemmer.

Undtagen: Hans Barlach

<u>H. 14 – 2016</u> Diverse meddelelser fra formanden. J.nr. 5000-17.	Bestyrelsens vedtagelse: Punkt 1-5 taget til efterretning. 1. Oversigt arrangementer 2016, vedlagt. 2. Prioriteringsplan for anlægsinvesteringer i 2016 pr. 18. maj 2016 vedlagt. 3. Matr.nr. 19 a Tjæreby By, Vor Frue, Tjærebyvej 135, 4030 Tune. Orientering fra Region Sjælland om tilladelse til indvinding af råstoffer. Ejendommen er beliggende uden for Hedeland Naturparks interesseområde. 4. Natur- og miljørådet, Greve kommune. Indkaldelse til budgetdialogmøde den 12. maj 2016. Kort omtale af åbningen af Hedecestien den 24. april 2016. 5. Matr.nr. 12 a Vindinge, Tunevej 30 B, Tune, Mindstrupgård. Endelig afgørelse fra Region Sjælland efter endt høring om at meddele dispensation fra Jordforureningslovens §52 til at tilføre 20.000 m³ ren intakt jord til Mindstrupgård grusgrav.
<u>H.15 – 2016</u> Lukket sag.	
<u>H.16 – 2016</u> Lukket sag.	
<u>H. 17 – 2016</u> Praksis for indhentning af tilbud i forbindelse med anlægsopgaver. J.nr. 5009/1	Bestyrelsens vedtagelse: Der indhentes 2-3 underhåndstilbud hos entreprenører vi har tillid til, når anlægsopgaven vurderes til at overstige 50.000kr.
<u>H.18 – 2016</u> Lukket sag.	

I/S HEDELAND	BESTYRELSEN
---------------------	--------------------

<u>H. 19 – 2016.</u> Henvendelse fra Fløng IF Kondi og Tune IF Trim om fritagelse for betaling af deltagergebyr for afholdt trailløb den 10. april 2016. J.nr. 5000/33-2	Bestyrelsens vedtagelse: Fløng IF Kondi og Tune IF Trim meddeles fritagelse for betaling af deltagergebyr for afholdt trailløb den 10. april 2016. I en prøveperiode fra 10. april 2016 til 10. april 2017 fritages løbeklubber fra de tre ejer kommuner for deltagergebyr på pt. kr. 6,50 ved afholdelse af trailløb i Hedeland Naturpark. Der må kun løbes på eksisterende trail og der skal passes på flora og fauna. Ordningen evalueres efter prøveperioden.
<u>H. 20-2016</u> Ansøgning fra Roskilde Skiklub om udskiftning af skilift. J.nr. 5068/1	Bestyrelsens vedtagelse: Bestyrelsen meddeler tilladelse til at indhente byggetilladelse hos relevante myndigheder. Direktionen bemyndiges til at give den endelige tilladelse til udskiftning af skiliften. Tilladelsen gives på baggrund af projekt for byggeriet som fremsendes hurtigst muligt. Projektet må ikke afvige væsentligt i forhold til de informationer som Roskilde Skiklub har givet dels i brev af 19. april 2016 dels ved møde den 12. maj 2016. Roskilde Skiklub skal sørge for alle nødvendige myndighedsgodkendelser. Der udarbejdes tillæg til lejeaftalen i henhold til aftalens pkt. 7.2. for nærværende anlæg.
<u>H.21 – 2016</u> Lukket sag.	
<u>H.22 – 2016</u> Lukket sag.	
<u>H.23 – 2016</u> Lukket sag.	

Mødet slut kl. 9.45

Tina Vesth
 Adm. direktør

I/S HEDELAND

Sag nr. H. 17 – 2016	Mødedato 27. maj 2016	J.nr. Praksis indhentning af tilbud, anlægsopgaver J.nr. 5009/1
--------------------------------	---------------------------------	--

MØDESAG FOR BESTYRELSEN.**DAGSORDENTEKST:****Praksis for indhentning af tilbud i forbindelse med anlægsopgaver.****SEKRETARIATETS BEMÆRKNINGER:**

Da Bestyrelsen ønsker at beslutte en praksis for indhentning af tilbud i forbindelse med anlægsopgaver i I/S Hedeland, har denne bedt Sekretariatet indhente oplysninger omkring de tre ejer kommuners praksis herfor.

Offentlige myndigheder har iht. Tilbudsloven pligt til at afholde licitation forud for indgåelse af kontrakter vedrørende bygge- og anlægsopgaver på en samlet værdi over 3 mio. kr. Opgaver i spændet fra 300.000 - 3 mio. kr. kan indgås på baggrund af underhåndsbud. Der kan i udgangspunktet kun indhentes tre underhåndsbud. Et fjerde underhåndsbud er dog tilladt, såfremt dette indhentes uden for lokalområdet.

Greve og Roskilde kommune indhenter begge underhåndsbud hos entreprenører de har tillid til, når anlægsopgaven vurderes til at overstige 50.000 kr. Greve Kommune indhenter tilbud fra to entreprenører mens Roskilde Kommune alt efter opgavens omfang indhenter 3 -5 tilbud. Jo større opgave, des flere tilbud. Ved store opgaver sendes opgaven i licitation.

Høje Tåstrup Kommune har ingen fast beløbsgrænse men som regel indhenter de underhåndsbud hos 2-3 entreprenører ved anlægsopgaver af en vis størrelse (50.000 -100.000 kr.)

Sekretariatets indstilling:

At der indhentes 2-3 underhåndstilbud hos entreprenører vi har tillid til, når anlægsopgaven vurderes til at overstige 50.000 kr.

Bestyrelsens vedtagelse:

Indstillingen tiltrådt.

I/S HEDELAND

Sag nr. H. 19 - 2016	Mødedato 27. maj 2016	J.nr. Henvendelse fra Fløng IF Kondi og Tune IF Trim om fritagelse for betaling af deltagergebyr for løb arrangeret af løbeklubber i de tre ejer kommuner 5000/33-2
--------------------------------	---------------------------------	--

MØDESAG FOR BESTYRELSEN.**DAGSORDENTEKST:**

Henvendelse fra Fløng IF Kondi og Tune IF Trim om fritagelse for betaling af deltagergebyr for løb arrangeret af løbeklubber fra de tre ejer kommuner.

SEKRETARIATETS BEMÆRKNINGER:

IF Fløng Kondi og Tune IF Trim har i år for første gang afholdt løbet "Hedelands Naturtrail", der er afløser for Hedelands Bjergløb som klubberne har arrangeret i 23 år men desværre måtte lukke sidste år pga. økonomien.

Klubberne har også afholdt "Hedelandsløbet" hver måned i 25 år.

Det nye løb "Hedelands Naturtrail" adskiller sig fra de to andre løb ved at det *ikke* løbes på de almindelige grusstier men på trailstierne i terrænet.

I henhold til bestyrelsens beslutning af 11. november 2015 omkring "Afgifter og gebyrer ved brug/leje af arealer og bygninger", er vedtaget at "Løb, cykelløb, ride arrangementer, der *alene* benytter Hedelands stisystem fritages for betaling".

Da "Afgifter og gebyrer ved brug/leje af arealer og bygninger", ikke specifikt nævner hvilken afgift der er gældende for løb uden for stisystemet har sekretariatet valgt at sidestille løb med ikke kommercielle "MTB/Cykelløb uden for stisystem" hvor afgiften er kr. 6,50 pr. deltager. Sekretariatet har derfor meddelt klubberne at de skal betale en afgift på kr. 6,50 for hver løbsdeltager.

Klubberne mener at de bliver pålagt en ekstraudgift som de ikke synes er rimelig. De anmoder derfor om, at betalingsordningen ændres, således at løbeklubber fra de tre ejer kommuner fritages for betaling.

Det koster mellem kr. 80 og kr. 150 at deltage i et af løbes tre ruter. Ved tilmelding på dagen tillægges der et gebyr på kr. 50.

Sekretariatets indstilling:

Til Bestyrelsens drøftelse og beslutning om videre handling i sagen.

Bestyrelsens vedtagelse:

Fløng IF Kondi og Tune IF Trim meddeles fritagelse for betaling af deltagergebyr for afholdt trailløb den 10. april 2016.

I en prøveperiode fra 10. april 2016 til 10. april 2017 fritages løbeklubber fra de tre ejer kommuner for deltagergebyr på pt. kr. 6,50 ved afholdelse af trailløb i Hedeland Naturpark. Der må kun løbes på eksisterende trails, og der skal passes på flora og fauna. Ordningen evalueres efter prøveperioden.

I/S HEDELAND

Sag nr. H. 20 – 2016	Mødedato 27. maj 2016	J.nr. Ansøgning fra Roskilde Skiklub om udskiftning af skilift. 5068-1
--------------------------------	---------------------------------	---

MØDESAG FOR BESTYRELSEN.**DAGSORDENTEKST:****Ansøgning fra Roskilde Skiklub om udskiftning af skilift****SEKRETARIATS BEMÆRKNINGER:**

Roskilde Skiklub ansøger ved brev af 19. april 2016 om tilladelse til udskiftning af en af skiliftene på Hedeland Skicenter. Der foreligger endnu ikke et færdigt projekt på byggeriet, men for at kunne nå at etablere den nye skilift til sæson 2016/2017 har Roskilde Skiklub brug for en forhåndsgodkendelse fra I/S Hedeland så processen omkring byggetilladelse kan igangsættes.

Skicentret råder i dag over tre skilifte, en til børn og to til voksne. Det er den ene af voksenliftene der ønskes udskiftet pga. alder, dårlig stand og ringe brugervenlighed. Roskilde Skiklub ønsker med udskiftningen at forbedre brugernes oplevelse og dermed ruste sig til konkurrencen mod den nye kunststofbakke i København.

Det er den midterste af de tre lifte der ønskes udskiftet. Den nye lift får samme start og slutpunkt som den eksisterende og stort set også samme bredde. Højden på både topstation og returstation bliver den samme eller lavere end de eksisterende. Den mest markante forskel bliver at den nye wire vil være løftet i ca. 3,4 meters højde hvilket kræver 7-8 støttestolper undervejs. Den eksisterende wire er ikke understøttet. De eksisterende fundamenter genbruges.

Roskilde Skiklub har over en periode på seks år indsamlet kr. 800.000 inkl. moms til udskiftning af liften. Roskilde Kommune, fonde og private virksomheder har ydet bidrag. Klubben bidrager selv med kr. 150.000.

I henhold til lejeaftale mellem I/S Hedeland og Roskilde Skiklub, pkt. 7.1., må der ikke opføres anlæg på det lejede areal uden I/S Hedelands forudgående skriftlige tilladelse. Iht. 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:

Bestyrelsen meddeler tilladelse til at indhente byggetilladelse hos relevante myndigheder. Direktionen bemyndiges til at give den endelige tilladelse til udskiftning af skiliften. Tilladelsen gives på baggrund af projekt for byggeriet som fremsendes hurtigst muligt. Projektet må ikke afvige væsentligt i forhold til de informationer som Roskilde Skiklub har givet dels i brev af 19. april 2016 dels ved møde den 12. maj 2016.

Roskilde Skiklub skal sørge for alle nødvendige myndighedsgodkendelser.

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

Bestyrelsens vedtagelse:

Indstillingen tiltrådt.