

# REFERAT Sport-, Fritid- og Kulturudvalget d. 13-06-2018

**Mødedato** Onsdag d. 13. juni 2018 kl. 15:30

**Mødested** Mødelokale D1

**Mødedeltagere** Nadja Hageskov (C), Henrik Klitgaard (B), Ann Lindhardt (V), Morten Bast Hall (C) , Jakob Nybo (I)

## **Indholdsfortegnelse**

Status på klubhus til HUI og udendørsidrætterne.....	3
Statusrapport for biograffunktionen 30. marts 2017 - 30. marts 2020 År 1.....	5
Ansøgning om tilskud til afholdelse af Bowl Days i Hørsholm.....	6
Museum Nordsjælland - godkendelse af regnskab 2017.....	8
Meddelelser.....	9

# Punkt 1: Status på klubhus til HUI og udendørsidrætterne

17/13905

## Baggrund

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget besluttede på mødet d. 25. april, at der udelukkende skal arbejdes videre med placeringen K1, som er den oprindelige klubhusplacering til HUI og udendørsidrætterne, der ligger mellem kunstgræsbanerne og græsbanerne.

Administrationen har derfor i samarbejde med COWI undersøgt mulighederne nærmere for denne placering, samt de mulige adgangsveje hen til klubhuset.

## Forslag

Administrationen anbefaler, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget:

- 1) Tager opmærksomhedspunkterne fra COWI til efterretning, jf. adgangsveje til klubhuset.
- 2) Beslutter hvilke/n adgangsvej administrationen skal arbejde videre med.

## Sagsfremstilling

I forbindelse med nyt byggeri er der krav om, at adgangsvejen for minimum brandredning, varekørsel og renovation findes og beskrives. Der er pt. ikke nogen vejadgang op til det kommende klubhus. Den vej der i forvejen eksisterer og starter fra cirkuspladsen/stadionalle, går forbi tennishallen og videre op til græsbanerne, ligger på fredet område. Det er kun tennis der via en dispensationsansøgning tilbage i 1986, har lov til at anvende vejen til brandredning, varekørsel og renovation.

Administrationen har således i samarbejde med COWI undersøgt andre mulige adgangsveje til klubhuset og arbejder fortsat på at belyse muligheder og konsekvenser. Nedenstående modeller skitserer de adgangsveje der kan etableres for brandredning, varekørsel og renovation, samt opmærksomhedspunkter herved.

- A) Ad skolestien mellem kunstgræsbaner ca. 180 m. Bilag A.
- B) Ad skolestien mellem kunstgræs- og tennisbaner ca. 170 m. Bilag B.
- C) Ad skolestien mellem softball – og kunstgræsbane. Bilag C.
- D) Ad brandvej langs tennishal ca. 280 m., Bilag D.
- E) Ad brandvej indtil kunstgræsbane, Bilag E.

Opmærksomhedspunkter til punkt A):

1. Skolestien er tiltænkt de bløde trafikanter, som er på vej til og fra skole og idræt. Øget trafik på skolestien er imod den principielle beslutning vedrørende skolestien. Ny anvendelse af stien skal myndighedsbehandles.
2. Der skal etableres en dobbeltsporet skolesti. Økonomien er ukendt.
3. Vejen vil tage 4 meter af den gamle kunstgræsbane.
4. Økonomi. Pris ca.: 1,5 mio. kr. (etableringsomkostninger).

Opmærksomhedspunkter til punkt B og C):

1. Skolestien er tiltænkt de bløde trafikanter.
2. Etablering af dobbeltsporet skolesti. Økonomien er ukendt.
3. Vendepladsen er udfordret af et større niveauspring.
4. Den ældre omklædningsbygning skal rives ved, for at muliggøre kørsel. (Beløbet er ukendt). (B)
5. Stort terrænspring kræver støttemur. (B)
6. Vejen er meget tæt på softballbanen (C)
7. Økonomi B ca.: 2,15 mio. kr. / C: ukendt (etableringsomkostninger).

Opmærksomhedspunkter til punkt D og E):

1. Kommunen søger fredningsnævnet om dispensation til at benytte den fredede vej, som tennis bruger. Vejen fra tennisklubben og hen til klubhuset etableres uden for det fredede areal.

2. Behandlingstiden er ukendt. Minimum 1-2 år.
3. Den nye vej skal etableres på tennis' matrikel.
4. Økonomi D: ca. 2,25 mio. kr. / E: ca. 1.7 mio. kr. (etableringsomkostninger).

Hørsholm Kommune har erfaring med, at der er lange behandlingstider til fredningsnævnet. Derudover kan Danmarks Naturfredning klage over afgørelsen, hvilket kan forlænge behandlingstiden yderligere.

I forbindelse med at klubhuset bygges, er der yderligere forhold, som er vigtige at være opmærksom på:

1. Der skal etableres byggeplads på den gamle kunstgræsbanen, hvorfor banen ikke kan benyttes i denne periode.
2. Byggemaskiner mv. vil køre ind over kunstgræsbanen i forbindelse med byggeriet, hvorfor banen skal genetableres.
3. Der vil være tung trafik på skolestien i op til 1 år pga. byggemaskiner mv.
4. Der vil blive brugt yderligere midler på vejadgang, som får betydning for kvaliteten og størrelsen på klubhuset.
5. Administrationen vil udarbejde en tidsplan, hvor de nye forhold er skitseret.
6. Det vil ikke være muligt at etablere parkeringspladser i nærheden af klubhuset, da en to-sporet vej ikke er mulig.
7. En del af den gamle kunstgræsbane vil blive brugt til hhv. klubhus og vej/vendeplads.
8. Træer og læhegn på det fredede område ind til græsbanerne vil tage udsyn til græsbanerne.

## Økonomi/personale

Løsning på vejadgang	Økonomi
A) Ad skolesti mellem kunstgræsbaner	Ca. 1,5 mio.
B) Ad skolesti mellem tennis- og kunstgræsbane	Ca. 2,15 mio.
C) Ad skolesti mellem softball- og kunstgræsbane	Endnu ukendt
D) Ad brandvej langs tennishal	Ca. 2,25 mio.
E) Ad brandvej indtil kunstgræsbane	Ca. 1,70 mio.
• Dobbeltsporet skolesti	Endnu ukendt

## Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 13-06-2018

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget tog administrationens anbefaling 1 til efterretning og besluttede, at der skal arbejdes videre med adgangsvej E.

### Bilag

Bilag A

Bilag B

Bilag C

Bilag D

Bilag E

## **Punkt 2: Statusrapport for biograffunktionen 30. marts 2017 - 30. marts 2020 År 1.**

18/5702

### **Baggrund**

Biograffunktionen i Kulturhus Trommen blev indviet den 30. marts 2017 og har været i drift i et år. Administrationen har udarbejdet en statusrapport for biograffunktionens første år som beskriver relevante forhold omkring biograffunktionen herunder budget og driftsresultat.

### **Forslag**

Administrationen indstiller, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget drøfter og forholder sig til indholdet i "Statusrapporten for biograffunktionen" og tager orienteringen til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Biograffunktionen i Kulturhus Trommen blev indviet den 30. marts 2017 og har nu været i drift i et år. Administrationen har udarbejdet "Statusrapport for biograffunktion" som gennemgår relevante forhold i relation til biograffunktionens drift, herunder første års driftsresultat som viser en positiv balance på 100.181 kr.

Hørsholm Kommune har gennem biograffunktionens første år indhentet en række erfaringer med biografdrift og nogle af de forudsætninger der ligger til grund for driften har vist sig anderledes end først antaget.

Med indvielsen af biograffunktionen har administrationen udarbejdet et revideret budget som udgangspunkt for det forventede forbrug.

Biograffunktionen har det første år haft 1540 filmvisninger og der er solgt 15.284 billetter og foyerbaren har haft et salg på i alt 281.325 kr. Billetindtægterne har været en del højere end budgetteret på baggrund af flere filmvisninger og der har været en større udgift til personale.

Biograffunktionen modtager den maksimale støtte fra Hørsholm Kommune via EU reglerne for de minimis-støtte, hvor støtten ikke må overstige 1.5 mio. kr. over en periode på tre regnskabsår. Driftsresultatet for biograffunktionens første år viser et positiv balance på 100.181 kr.

Driftsresultatet har alene betydning for hvor meget støtte der jf. EU-lovgivningen kan tildeles de kommende år.

Den verserende klagesag vedrørende kommunal støtte til biograffunktionen er afsluttet og Ankestyrelsen foretage sig ikke yderligere.

### **Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 13-06-2018**

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget drøftede og forholdt sig til indholdet i "Statusrapporten for biograffunktionen" og tog orienteringen til efterretning. Punktet sendes videre til ØU.

### **Bilag**

Bilag 1. Lov om de minimis-støtte.pdf

Bilag 2. Status for biograffunktionen..pdf

Bilag 3 - PwC - budget.pdf

Bilag 4. Revideret budget..pdf

Bilag 5. Indirekte udgifter i biograffunktionen.pdf

Statusrapport for biograffunktion år 1..pdf

## Punkt 3: Ansøgning om tilskud til afholdelse af Bowl Days i Hørsholm

18/9132

### Baggrund

Bowl Days er en non-profit organisation, som søger om 15.000 kr. i tilskud til afholdelse af Bowl Days i Hørsholm - en af fem landsdækkende skateboardkonkurrencer, som Bowl Days står bag.

### Forslag

Administrationen anbefaler, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget drøfter, hvorvidt udvalget ønsker at støtte Bowl Days med 15.000 kr. fra Kultur- og Fritidspuljen. Et eventuelt tilskud fra Hørsholm kommune bør være under forudsætning af, at Bowl Days selv skaffer medfinansiering på 15.000 kr.

### Sagsfremstilling

Bowl Days er en non-profit organisation, som siden 2008 har arbejdet for at udbrede gadeidræt og gadekultur via skateboarding. Bowl Days er en platform uden fast adresse, som afvikles, der hvor børn og unge er. Det er arrangørernes ønske, at man formidler en alternativ idrætsform til børn og unge, som måske ikke er aktive i forhold de traditionelle sportsgrene.

Bowl Days arrangerer blandt andet en landsdækkende skateboardkonkurrence, der også hedder Bowl Days, som bliver afholdt i de fem byer, som ifølge arrangøren, har de bedste bowls i Danmark. Et af formålene med afholdelse af Bowl Days er at skabe en professionel ramme, der kan inspirere og udfordre udøverne og underholde publikum.

Arrangøren ønsker at afholde Bowl Days i Hørsholm **søndag den 5. august kl. 12.00-18.00**. Arrangementet, som ligger i slutningen af skolernes sommerferie, er en blanding af workshops og konkurrencer – alt sammen gratis for deltagere og publikum.

### Bowl Days i Hørsholm – søndag den 5. august 2018:

- Workshops (3 undervisere er tilstede)
- Musik - Dj's og livebands  
Gratis give away med skateboards, sko, produkter, t-shirts, stickers, magasiner, kataloger, mm.
- Opvisning fra professionelle nationale og internationale skatere
- 4 konkurrencer for under og over 16 år, piger og drenge
- 3 bedste tricks konkurrence
- Præmieoverrækkelse med priser til top 1, 2 og 3 i de 4 konkurrencer

Bowl Days har i 2018 et særligt fokus på piger. Arrangøren oplyser, at der vil være kvindelige instruktører/ undervisere til Bowl Days, der vil være pige konkurrencer og der vil være et samlet pige video klip, der samler stemning og tricks fra de 5 Bowl Days events.

Bowl Days søger altid at samarbejde med lokale skatere, og i Hørsholm vil Bowl Days skabe kontakt til lokale skatere via sociale medier. Bowl Days har desuden et samarbejde med Ungdomsringen, som er ungdomsskolernes hovedorganisation, om at informere om arrangementet og trække på Hørsholm Ungdomsskoles kontaktnetværk.

Såfremt Hørsholm Kommune ønsker at bidrage økonomisk til afholdelse af Bowl Days i Hørsholm vil arrangøren anvende kommunens logo på informationsmateriale på hjemmesider og sociale medier samt på flyers og plakater, som vil blive omdelt og ophængt i skateboardbutikker mm. i København og Nordsjælland. Derudover vil kommunen få tilsendt en minidokumentarfilm fra de fem afholdte skateboardkonkurrencer i Danmark.

### Økonomi/personale

Bowl Days søger om tilskud fra Hørsholm Kommune på 15.000 kr. Bowl Days har på nuværende tidspunkt skaffet medfinansiering på 7.000 kr. og forventer at skaffe yderligere medfinansiering fra andre sponsorer på 8.000 kr.

### Udgifter

Leje af dj pult, mikrofon, højtalere inkl. Transport af grej	2.500
Facebookannoncer	500

Forplejning	1.000
Grafik og udarbejdelse af plakater og flyers	1.500
Postforsendelser, gaffa mm.	500
Dommere, undervisere, DJ, crew	4.000
Vært, speaker	3.500
Løn projektleder	7.500
Dokumentation – billeder, video	2.500
Pengepræmier (4 konkurrencer)	6.500
<b>I alt</b>	<b>30.000</b>

#### Forventede indtægter

Hørsholm Kommune	15.000
Nationale platform for gadeidræt (er bevilliget)	7.000
Sponsorer	8.000
<b>I alt</b>	<b>30.000</b>

Restbudget Kultur- og fritidspuljen: 369.245 kr.

### Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 13-06-2018

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget ønsker at støtte Bowl Days med 14.000 kr. Der fratrækkes 1.000 fra det ansøgte beløb, idet udvalget ikke giver støtte til forplejning.

#### Bilag

Hørsholm Bowl Days 2018 Ansøgning.docx

Hørsholm Bowldays 2018 Budget.xls

## **Punkt 4: Museum Nordsjælland - godkendelse af regnskab 2017**

18/6704

### **Baggrund**

Som tilsynskommune i det tværkommunale samarbejde omkring Museum Nordsjælland skal Sport-, Fritid- og Kulturudvalget godkende Museum Nordsjællands regnskab 2017, og administrationen indstiller denne godkendelse overfor Kulturstyrelsen.

### **Forslag**

Administrationen anbefaler, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget godkender regnskab 2017.

### **Sagsfremstilling**

Overordnet udviser regnskabet samme aktivitetsniveau som sidste år, dog viser årets resultat et underskud på ca. 400.000 kr. Dette skyldes ekstraordinære omkostninger til indretning af museets nye hovedsæde i Frederiksgade 9 i Hillerød. Underskuddet var forudset i årets budget og afholdes af museets egenkapital, hvilket ligeledes fremgik i regnskab 2016, hvor der var et overskud på ca. 320.000 kr.

Den eksterne revision påpeger, at nogle af de problematikker adresseret i sidste års revisionsprotokollat er rettet, men at man dog stadig skal have fokus på ledelsens involvering i museets bogføringspraksis.

Revisionen har ved stikprøve fundet følgende uhensigtsmæssigheder:

- Forkert benyttet sats ved udbetalt kørselsgodtgørelse
- Forkert benyttet sats for benyttelse af fri telefon
- Mere konsistens omkring bogføring af likvide midler
- Mere konsistens omkring rapportering af sygefravær.

Museet arbejder på at rette forholdene.

Der er foretaget en forvaltningsrevision som adresserer forhold omkring hensigtsmæssig og sparsommelig forvaltning af offentlig midler, og det konkluderes, at museet udviser den fornødne sparsommelighed.

I 2017 udførte museet 63 arkæologiske undersøgelser fordelt på 43 forundersøgelser og 20 egentlige udgravninger, hvilket var en stigning på ca. 10% i forhold til 2016. Dog var udgravningerne større i 2016, hvorfor aktivitetsniveauet er nogenlunde det samme.

I forhold til registrering af genstande konkluderer revisionen sammen med Kulturstyrelsen, at det nuværende niveau kan karakteriseres som ”fuld registrering”. I forhold til bevaring af genstande er magasiner, som har været kritiseret, nu under afvikling, og genstandene flyttet samt konserveret.

Besøgstallet steg i 2017 med ca. 10% til 21.100 besøgende, hvilket må konkluderes at være lavt. For at øge besøgstallet arbejder museumsledelsen på en strategi med øget fokus på større udstillingssteder i Hørsholm, Hillerød og Gilleleje. Således ønsker ledelsen at ideudvikle og formidle større temaer som Hirschholm Slot, parforce-landskabet, kystkulturen og jødetransporten over sundet i 1943.

I forhold til detaljer i regnskabs detailposter samt revisionens erklæringer i detaljer henvises til bilag 1 og 2.

### **Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 13-06-2018**

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget godkendte regnskab 2017.

### **Bilag**

Bilag 1: Årsrapport 2017 underskrevet.pdf

Bilag 2: Revisionsprotokollat 2017 underskrevet.pdf

## Punkt 5: Meddelelser

18/152

### Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 13-06-2018

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget spurgte ind til sammensætningen af huslejen, udlejning og lokaleregulativ i Kulturhus Trommen og der udarbejdes et dagordenspunkt til udvalgets møde i august.

Administrationen orienterede om følgende:

**Ny leder i Kulturhus Trommen:** Stillingen slås op i august og udvalget ønskede ikke at deltage med input til profilen. Fra 1. juli er det aftalt, at bibliotekschef og musikskolelederen i samarbejde med centerchefen for Kultur og Fritid har den overordnede ledelse, indtil der ansættes en ny leder i Kulturhus Trommen.

#### **Status på følgende arrangementer i Kulturhus Trommen:**

- a. Sport-, Fritid- og Kulturudvalget ønsker at behandle et punkt til august mødet, som handler om muligheden for at musicalen bliver afholdt i 2019 som tidligere planlagt.
- b. Musikalsk potpourri forventes af blive afviklet som planlagt –Kulturdagen forventes at blive afviklet som planlagt
  - a. Tromme magasin udsendes som tidligere
  - b. Personalemøder i Trommen afholdes med henblik på at alt fortsætter som planlagt både i forhold til kulturelle arrangementer og den almindelige drift. **Skt. Hans arrangement** den 23. juni er i risiko for at blive aflyst pga. tørke. Beslutning om aflysning træffes først 3-5 dage før arrangementet.

**Ponton ved Rungsted havn** – der har tidligere ligget en ponton ved stranden, som man kunne hoppe i vandet fra. I forbindelse med en storm tilbage i 2015 blev pontonen ødelagt og fik så store skader, at den ikke kunne repareres. Derefter er der ikke taget initiativ til anskaffelse af en ny ponton.

**UEFA/DBU** har fremsendt en kontrakt vedr. leje af boldbaner i forbindelse med VM 2020 og der kommer et dagsordenspunkt på Sport-, Fritid- og Kulturudvalgets møde i august.

**Hørsholm Rungsted Tennisklub** har fremsendt investeringsønske i forbindelse med udskiftning af tag og kloak arbejde. Det indgår som budgetønske i de kommende budgetforhandlinger