

# Referat

for

**Fonden Danmarks Rostadion, Bagsværd Sø**

**Møde nr. 1**

**Torsdag 26. november 2015**

**kl. 18:00 – 19:10**

**Gladsaxe Rådhus, mødelokale 3607**

**Medlemmer:**

Erik Jæger

Andreas Christensen

Jakob Juul Christensen

Rolf Aagaard-Svendsen

**Observatører:**

Ole Tikjøb

Henning Bay Nielsen

**Referent:**

Klaus Nørskov. Fra 19:10, punkt 3.

**Øvrige deltagere:**

Per Justesen, Københavns Kommune.

Fra 19:10, punkt 3.

Birger Kjær Hansen, Lyngby Taarbæk

Kommune. Fra 19:30.

---

## **1. Godkendelse af dagsordenen**

Dagsorden godkendt, idet det blev besluttet at optage et ekstra punkt vedr. bestyrelsesforsikring

## **2. Valg af administrator og beslutning om administrators deltagelse i mødets øvrige punkter**

For at understøtte bestyrelsens arbejde i projekterings- og byggefasen har Gladsaxe Kommune tilbudt at stille nuværende børne- og kulturdirektør Klaus Nørskov vederlagsfrit til rådighed for fondens bestyrelsesarbejde som administrator i et omfang svarende til ca. 9 timer/uge og med virkning fra 15. februar 2016. Klaus Nørskov går på pension som børne- og kulturdirektør med udgangen af januar måned 2016.

Tilbuddet tiltrådt. Klaus Nørskov bistår endvidere bestyrelsens arbejde frem til 15.02.16. Klaus Nørskov deltager fra punkt 3 på dagsordenen.

## **3. Godkendelse af udkast til bestyrelsens forretningsorden, herunder drøftelse af oplæg fra formanden om arbejdsfordeling i bestyrelsen**

Forretningsordenen drøftet.

Besluttet at forretningsordenen tilrettes på følgende punkter:

- A. Punkt 8, 2. afsnit afsluttes med "...der må videregives.". "...til medarbejdere o.a." slettes således.
- B. Punkt 20. Afsnittet: "Bestyrelsen mødes mindst 4 gange om året med Brugerrådet" ændres til: "Formanden og nærmere aftalte medlemmer af bestyrelsen mødes mindst 4 gange om året med Brugerrådet".
- C. Punkt 21. Her indføres: "Formanden og nærmere aftalte medlemmer af bestyrelsen mødes med baggrundsgruppe/byggeudvalg efter behov".
- D. Der indføres et nyt punkt 22 vedr. transportgodtgørelse efter regning.

Punktet genoptages på bestyrelsens møde d. 11.12.2015 med udgangspunkt i den reviderede forretningsorden.

Den administrative styregruppe for Danmarks Rostadion henviser i referat fra mødet den 03.11. 2015 til "Fondens opgaver, forpligtelser og rammer" som et godkendt bilag. Repræsentanter for styregruppen såvel som fondsbestyrelsen evaluerede i møde d. 26.11.2015 indholdet af notatet og konstaterede, at det samlede estimerede timetal langt overstiger, hvad der må kunne forventes af bestyrelsen, ligesom fordelingen mellem medlemmerne i bestyrelsen ikke er retvisende.

Formand og næstformand udarbejder til bestyrelsesmødet d. 11.12.2015 et forslag til arbejdsbeskrivelse og fordeling af opgaveområder mellem bestyrelsens medlemmer.

## **4. Valg af revisor**

Drøftet med udgangspunkt i det af Gladsaxe Kommune udarbejdede notat "Vurdering af tilbud om revision for Fonden Danmarks Rostadion" af 19.11.2015. Beslutning: Ernst & Young valgt.

Gladsaxe Kommune har tilbudt at varetage bogholderifunktionen – driftsbudget og anlægsbudget - samt udarbejdelse af regnskab for netto 25.000 kr./år.

Beslutning: Gladsaxe Kommunes tilbud tiltrådt.

## **5. Rekruttering af projektleder**

Punktet drøftet.

Formanden bemyndiges til at invitere ekstern rådgivningsbistand for fonden med til de præsentationer, som tilbudsgiverne på bygherrerådgivningsopgaven giver d. 02.12.2015. Punktet genoptages på bestyrelsens møde d. 11.12.2015.

## **6. Bemyndigelse til administrator om indgåelse af aftale om hjemmeside m.v.**

Udsat til næste møde

## **7. Forsikring af bestyrelsens arbejde**

Drøftet. Til næste møde fremlægges tilbud med en forsikringssum på hhv. 10 og 50. mio.

## **8. Kommende møder**

Forslag til mødeplan præsenteres på det kommende bestyrelsesmøde.

## **9. Eventuelt**

Vedtægtens § 7 stk. 1 vedr. uddeling af Fondens eventuelle årlige overskud blev drøftet. Fondens påpeger, at uddelinger skal ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning, herunder lovgivningen for Team Danmark. Dette indføres i den kommende driftsaftale mellem Team Danmark og Danmarks Rostadion.

Forlængelse af APM tilsagn udsendes med referatet.

Dato: 13.12.2015

---

Erik Jæger

---

Andreas Christensen

---

Jakob Juul Christensen

---

Rolf Aagaard-Svendsen

---

Ole Tikjøb

---

Henning Bay Nielsen