

Referat

Fonden Danmarks Rostadion, Bagsværd Sø

Møde nr. 2

Torsdag 11. december 2015

kl. 12:00 – 12:50

Københavns Rådhus, Udvalgsværelse B

Medlemmer:

Erik Jæger
Andreas Christensen (Afbud)
Jakob Juul Christensen
Rolf Aagaard-Svendsen

Observatører:

Ole Tikjøb
Lars Christensen var mødt for Henning Bay Nielsen

Referent:

Klaus Nørskov

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 26.11.2015 (B)

Godkendt med følgende tilføjelse til Punkt 3. *”Godkendelse af udkast til bestyrelsens forretningsorden, herunder drøftelse af oplæg fra formanden om arbejdsfordeling i bestyrelsen”*

Anden sidste afsnit erstattes af: Styregruppen referat af mødet den 3. november 2015 henviser til ”Fondens opgaver, forpligtelser og rammer” som et godkendt bilag. Repræsentanter for styregruppen såvel som fondsbestyrelsen evaluerede 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.”

2. Valg af bygherrerådgiver (B)

Beslutning:

1. Bestyrelsen noterede sig, at det blev bekræftet under fællesmødet mellem styregruppen og bestyrelsen d. 11.12.2015, at den efterfølgende juridiske kvalitetssikring ikke kan indebære, at der kan ændres i den administrative indstilling om valg af bygherrerådgiver.
2. Bestyrelsen besluttede, på baggrund af forudsætningen nævnt i pkt. 1, at vælge Rambøll, idet Rambøll har opnået den højeste samlet vægtede karakter og hermed har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Endvidere var beslutningen betinget af, at fonden godkendes i Civilstyrelsen.
3. Bestyrelsen ønsker, at der sker en mailhøring af kontraktudkastet i bestyrelsen.
4. At den pressemeddelelse, som der er under udarbejdelse, udsendes parrallet med at tildelingsbrevet sendes til Rambøll.
5. At det skrives i tildelingsbrevet, at fonden sender en pressemeddelelse ud om valg af bygherrerådgiver.

3. Rekruttering af projektleder (B)

Formanden skitserede 2 typer af løsningsmuligheder:

- A. Ansættelse af en deltidsprojektleder
- B. Indhyring af en erfaren projektleder fra et rådgivningsfirma

Fordel og ulemper drøftet.

Beslutning: Formandskabet arbejder videre med overvejelser om indhyring af en erfaren projektleder.

Forslag forelægges på førstkommende bestyrelsesmøde.

4. Aftale om etablering og drift af hjemmeside (B)

Indstillingen tiltrådt idet tilbuddet om aftale om supportaftale søges erstattet af en ”klippekontorsordning”, hvor fondens hjemmeside har høj prioritet.

Det blev bemærket, at hvis Fonden leverer tekst og billede, at skal der ikke betales 3-4 timer per tekstproduktion.

Designforslag rundsendes til bestyrelsen.

5. Forslag til arbejdsbeskrivelse og fordeling af opgaveområder mellem bestyrelsens medlemmer (B)

Formanden fremlagde forslag, som det fremgår af vedlagte bilag ”Ansvars- og opgavefordeling i bestyrelsen og administrativ bistand” .
Forslaget godkendt.

6. Årshjul og mødeplan (B)

Årshjulet og den foreløbige mødeplan godkendt i det mødet d. mandag d. 29.02.2016 ændres til 23.02.2016.

Møderækken vil være:

Tirsdag 23.02.2016

Tirsdag d.19.04.2016.

Onsdag d. 07.09.2016.

Torsdag d. 10.11. 2016.

Alle dage kl. 18:00.

7. Ansøgning om fritagelse for ejendomsskat (B)

Godkendt idet ansøgningen rettes til, så det fremgår, at ansøgningen er vedhæftet ”Aftale om overdragelse af ejendom” i stedet for ”Skødet for ejendommen”.

8. Drøftelse af den reviderede forretningsorden (B)

Forretningsordenen godkendt med følgende tilføjelser/ændringer:

Ad pkt. 4:

Følgende indsættes: ”Bestyrelsens observatører kan ved forudgående meddelelse til formanden møde ved egnet stedfortræder fra det pågældende forbund. Om fornødent og efter aftale med formanden kan observatørerne invitere relevant kapacitet fra forbundene til deltagelse under hele bestyrelsesmødet eller angivne punkter med henblik på behandling af konkrete beslutninger etc.”

Ad pkt. 22:

Pkt. 22 omformuleres som følger

”Bestyrelsens medlemmer og observatører har ret til at få godtgjort transportomkostninger i forbindelse med varetagelse af hvervet i Fonden Danmarks Rostadion. Bestyrelsens medlemmer og observatører godtgøres efter regning for transport med offentlige transportmidler. Alternativt sker godtgørelse for hvert kørt kilometer i egen bil efter højeste sats fastsat af Ligningsrådet. Øvrige rimelige udgifter ved transport, herunder broafgift, parkering etc. godtgøres efter regning.”

9. Bestyrelsesansvarsforsikring (B)

Bestyrelsen besluttede at acceptere det forelagte forsikringstilbud om ledelsesansvarsforsikring fra riskpoint med en forsikringssum på 50 mio. finansieret af anlægsbudgettet.

10. Høring om nyt ordensreglement for Bagsværd Sø (B)

Svarskrivelse godkendt med de faldende bemærkninger.

11. Evt.

Der etableres en dropbox/skyløsning, hvor der laves en simpel struktur med relevante dokumenter for bestyrelse og administrator.