

Referat
Stiftelsesmøde for
Fonden Danmarks Rostadion, Bagsværd Sø

Torsdag 26. november 2015

kl. 17:00 – 18:00

Gladsaxe Rådhus, mødelokale 3607

Som repræsentant for stifterne:

Per Justesen, Københavns Kommune.

Birger Kjær Hansen, Lyngby-Taarbæk Kommune

Ingelise Damme, Gladsaxe Kommune

Klaus Nørskov, Gladsaxe Kommune

Lone Hansen, Team Danmark

Referent:

Klaus Nørskov.

Øvrige deltagere:

Erik Jæger

Andreas Christensen

Jakob Juul Christensen

Rolf Aagaard-Svendsen

Ole Tikjøb

Henning Bay Nielsen

1. Introduktionsmøde for den kommende bestyrelse

Nedenstående dagsordens 8 punkter dannede rammen for en introduktion til fondsstiftelsen og opgraderingsprojektet v./ formanden for styregruppen for Bagsværd Rostadion, Børne- og Kulturdirektør Klaus Nørskov, Gladsaxe Kommune.

I mødet deltog fondens kommende bestyrelsesmedlemmer samt repræsentanter for de stiftende kommuner og Team Danmark.

Dagsorden:

1. Velkomst og mødets program
2. Kort redegørelse om baggrund for opgradering af Danmarks Rostadion, Bagsværd Sø og om stiftelse af fond, herunder de politiske beslutninger, Team Danmarks beslutning og tilsagn om støtte fra A.P. Møller Fonden og Lokale- og Anlægsfonden.
3. Kort redegørelse for fondens rammer og status for stiftelse, herunder underskrift af stifterdokument og kort orientering om proces for indskud af ejendommene Skovalléen 40, Bagsværd.
4. Orientering om fondens opgaver i forbindelse med opgradering og efterfølgende, fondens driftsbudget og udkast til driftsoverenskomst med kommunerne og Team Danmark, bistand fra administrator og projektleder.
5. Orientering om status for opgraderingsprojektet, herunder foreløbig tidsplan og anlægsøkonomi.
6. Orientering om brugerinddragelse og oprettelse af brugerråd.
7. Orientering om præsentationsmødet den 2. december.
8. Orientering om det fremtidige samarbejde mellem fond og bidragsyderne.

I forhold til vedtægtens § 7 stk. 1 vedr. uddeling af Fondens eventuelle årlige overskud blev det aftalt, at det af dette referat fremgår, at såvel stifterne, som den kommende bestyrelse understreger, 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.

2. Stiftelse af Fonden Danmarks Rostadion, Bagsværd Sø

Stifterne v./

Kontochef Per Justesen, Københavns Kommune.

Vicekommunaldirektør Birger Kjer Hansen, Lyngby-Taarbæk Kommune

Vicedirektør Ingelise Damm, Gladsaxe Kommune

Børne- og Kulturdirektør Klaus Nørskov, Gladsaxe Kommune

Adm. direktør Lone Hansen, Team Danmark

stiftede herefter fonden med de af de Københavns Borgerrepræsentations, Gladsaxe Byråds, Kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk Kommunes og bestyrelsen for Team Danmarks vedtagne vedtægter for Fonden Danmarks Rostadion, Bagsværd Sø, dateret d. 18. november 2015. Vedtægterne er vedlagt som bilag 1.

Per Justesen

Klaus Nørskov

Birger Kjer Hansen

Lone Hansen

Ingelise Damm