

Referat

Fonden Danmarks Rostadion, Bagsværd Sø

Møde nr. 3

Tirsdag d. 23. februar 2016

kl. 18:00 –20:00

Søgård, Slotsparken 32 A 2880 Bagsværd

Medlemmer:

Erik Jæger
Andreas Christensen
Jakob Juul Christensen, Afbud
Rolf Aagaard-Svendsen

Observatører:

Ole Tikjøb
Conny Sørensen mødt for Henning Bay
Nielsen

Referent:

Klaus Nørskov

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 11.12.2015 (B)

Referat godkendt.

2. Indgåelse af kontrakt med NIRAS om projektlederfunktion for rostadionprojektet. (B)

Aftale om projektledelse mellem Fonden Danmarks Rostadion og NIRAS af 04.02.2016 godkendt.

3. Principafgrænsning mellem rostadionprojektet og Gladsaxe Kommunes projekt om ” Opgradering af de rekreative tilbud omkring Bagsværd Sø”. (B)

Indstillingen tiltrådt. Bestyrelsen retter henvendelse til Gladsaxe Kommune med et ønske om, at de rekreative tiltag koordineres med Lyngby-Taarbæk og Furesø kommuner mhp. at få sikret en samlet plan for søen. I denne sammenhæng understreger bestyrelsen ønsket om at sikre fri adgang rundt om hele søen.

4. Kommissorium for Brugerrådet, Danmarks Rostadion

Team Danmark har inden bestyrelsesmødet meddelt, at de vurderer, at Brugerrådet bør bestykkes med brugerrepræsentanter og dermed ikke med en repræsentant fra Team Danmark.

Beslutning:

Indstillingen tiltrådt, idet Team Danmark ikke udpeger en brugerrådsrepræsentant.

Som konsekvens af dette ændres det samlede antal brugerrådsrepræsentanter fra 15 til 14, samt at Regattaudvalget består af 4 medlemmer.

Endvidere ændres 3. afsnit side 4 fra ”Også her tilstræbes en jævn fordeling mellem DFfR og DKF samt” til “Der sikres en jævn fordeling mellem DFfR og DKF samt”

Endeligt Kommissorium for Brugerrådet, Danmarks Rostadion af 23.02.2016 vedlagt som bilag.

5. Valg af bankforbindelse til fonden (B)

Formandskabet bemyndiges til at indgå aftale med Nordea iht. vedlagte tilbud eller med et andet pengeinstitut , hvis det skulle vise sig, at de samlet set giver et bedre tilbud.

6. Beskrivelse af Fondens økonomiske retningslinjer og procedurer (O, D)

Orientering taget til efterretning.

7. Status på hjemmeside (O)

Orientering taget til efterretning.

8. Baggrundsgruppe (O)

Orientering taget til efterretning.

9. Status på Ledelsesansvarsforsikring for Fonden (O)

Forsikringsaftalen er på plads og underskrevet.

10. Orientering om første møde med bygherrerådgiver d. 04.02.2016 og Kick-off workshopen d. 25.02.2016. (O)

Orientering taget til efterretning.

11. Orientering fra de enkelte bestyrelsesmedlemmer på baggrund af deres særlige faglige profil i bestyrelsen. (O)

Intet.

12. Evt.

Intet.