

Referat

Fonden Danmarks Rostadion, Bagsværd Sø

Møde nr. 4

Tirsdag d. 19. april 2016

kl. 18:00 – 20:30

Sophienholm, Nybrovej 401, 2800 Kongens Lyngby

Medlemmer:

Erik Jæger
Andreas Christensen
Jakob Juul Christensen
Rolf Aagaard-Svendsen

Observatører:

Ole Tikjøb
Henning Bay Nielsen

Referent:

Klaus Nørskov

1. Driftsoverenskomst mellem Fonden og stifterne (B)

Indstillingen tiltrådt.

2. Budget 2016 (B)

Indstillingen tiltrådt.

3. Regnskabsinstruks (B)

Indstillingen tiltrådt idet 2. afsnit øverst side 7 ændres fra

”For så vidt angår anlægsprojekt vedrørende opgradering af rostadion vil rådgiver være tildelt *kompetencer* i forhold til bestille og modtage varer og tjenesteydelser samt bekræfte udgiftsbilag ved sin anvisning.”

til

”For så vidt angår anlægsprojekt vedrørende opgradering af rostadion vil rådgiver være tildelt *prokura* i forhold til bestille og modtage varer og tjenesteydelser samt bekræfte udgiftsbilag ved sin anvisning. ”

4. Status 1. Kvartal 2016 – Statusnotat af 04.04.2016 fra Rambøll (B)

Indstillingen tiltrådt med følgende tilføjelser,

- at tidsplanen er en foreløbig tidsplan, som justeres fortløbende i forbindelse med at projektet skrider fremad
- at det endelige tidspunkt for afslutningen af projektet fastholdes til 14.02.2020
- at ”Udførelse af robaner, uddybning” flyttes til efteråret 17 på grund af aktivitet på søen.

Ole Tikjøb og Henning Bay Nielsen melder tilbage på tidsplanen med henblik på eventuelle mindre justeringer i forhold til regattaer.

5. Kommissorium for Brugerrådet, Danmarks Rostadion (B)

Indstillingen i det reviderede kommissorium af 19.04 tiltrådt med en præcisering af Fondsstyrelsens rolle, samt at udvalgene udpeges og vælges således:

Udpegning af repræsentanter:

- Team Danmarks Elitecenter (DCR og DKF), 2 repræsentanter
- I/S Danmarks Rostadion (medarbejdere, der varetager drift og vedligehold), 1 repræsentant
- DS40 (medarbejdere der varetager drift og vedligehold), 2 repræsentanter
- Regattaforeningen (roere), 1 repræsentant
- DKF Regattarepræsentant, 1 repræsentant

Valg af repræsentant blandt brugere af Bagsværd Sø (DKF og DFfR):

- Roklubber beliggende i København og med bådpladser i bådhallen, 3 repræsentanter samt 3 personlige suppleanter blandt DFfRs medlemmer. Forbundet forestår valget inden 1. februar i lige år.
- Blandt DFfRs medlemsklubber beliggende ved Lyngby- og Bagsværd Sø, 2 repræsentanter samt 2 personlige suppleanter. Forbundet forestår valget inden 1. februar i lige år.

- Blandt DKFs medlemsklubber beliggende ved Lyngby- og Bagsværd Sø, 3 repræsentanter samt 3 personlige suppleanter. Forbundet forestår valget inden 1. februar i lige år.

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

Intet.

7. Evt.

1. Det vurderes, om der er flere fonde som kan ansøges om anlægsmidler.
2. Bestyrelsen udtrykker tilfredshed med udformningen af dagsordenen til bestyrelsesmøderne.