

Referat

Fonden Danmarks Rostadion, Bagsværd Sø

Møde nr. 5

Tirsdag d. 7. september 2016

kl. 10:30 – 12:30

Sophienholm, Nybrovej 401, 2800 Kongens Lyngby

12:30-13:00: Frokost

**13:00 – 14:30: Sejltur på Bagsværd Sø til mål- og stratområdet samt
rundvisning på Rocentret i forbindelse med klargøring til 2016
World Rowing Masters Regatta 08. -11. september 2016.
<http://www.wrmr2016.com>
Endvidere tilbagetransport med båd til Sophienholm.**

Medlemmer:

Erik Jæger
Andreas Christensen
Jakob Juul Christensen
Rolf Aagaard-Svendsen

Observatører:

Ole Tikjøb
Afbud fra Henning Bay Nielsen. Conny
Sørensen deltog som stedfortræder.

Referent:

Klaus Nørskov

1. Referater fra bestyrelsesmøder, (O)

Taget til efterretning.

2. Budgetopfølgning 2. kvartal 2016, (B)

Indstillingen tiltrådt.

3. Regnskabsinstruks, (B)

Indstillingen tiltrådt.

4. Selskabskonstruktion for Fonden, (B)

Bestyrelsen bemyndiger formandsskabet til at indgå i dialog med A. P. Møllerfonden og træffe den endelige beslutning på Fondes vegne. I det kommunerne afviser løsningen med en dobbelt fondskonstruktion, ser bestyrelsen ikke umiddelbart denne som en løsning.

5. Status 2. Kvartal 2016 – Statusnotat af 18.08.2016 fra Rambøll samt konkurrenceprogram, (B)

Den økonomiske udfordring drøftet. Arbejdet med konkurrenceprogrammet forsætter på baggrund af Økonomioversigten, bilag 4.3., søjle E, idet bestyrelsen beslutter, at der ikke indgås endelig kontrakt med totalrådgiver før der er balance mellem Fondens anlægsbudget og de estimerede udgifter.

Der skal sikres en klar juridisk/økonomisk ansvarsfordeling mellem hhv. Fonden og Gladsaxe Kommune som bygherre. Fonden ønsker at der laves 2 kontraktsæt.

6. Bedømmelseskomite (B)

Indstillingen tiltrådt idet bedømmelseskomiteen sammensættes med følgende:

Medlemmer af komiteen:

- Bestyrelsesformand Erik Jæger. Formand for bedømmelseskomiteen
- Bestyrelsesnæstformand Andreas Christensen
- 3 fagdommere. En arkitekt, en landskabsarkitekt og en ingeniør.
- 2 fra AMP
- 1 fra LOA
- 1 fra Gladsaxe Kommune

Rådgivere:

- 1 fra Team Danmark
- 2 valgt af og blandt Brugerrådet
- 1 fra Gladsaxe Kommune
- Forretningsfører Klaus Nørskov.

Bestyrelsens input til bedømmelseskriterier tages med på førstkommende bygherremøde.

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

- Status på sponsorater/yderligere fondsmidler.

Drøftet.

8. Orienteringspunkter, (O)

a. Orientering om ejendomsskattefritagelse

Taget til efterretning.

b. Første brugerrådsmøde

Taget til efterretning.

9. Evt.

Intet.

Erik Jæger

Andreas Christensen

Jakob Juul Christensen

Rolf Aagaard-Svendsen

Ole Tikjøb

Henning Bay Nielsen