

Referat

Fonden Danmarks Rostadion, Bagsværd Sø

Møde nr. 6

Torsdag d. 10. november 2016 kl. 18:00

Sophienholm, Nybrovej 401, 2800 Kongens Lyngby

Medlemmer:

Erik Jæger
Andreas Christensen
Jakob Juul Christensen
Rolf Aagaard-Svendsen

Observatører:

Ole Tikjøb
Henning Bay Nielsen

Forretningsfører:

Klaus Nørskov

- 1. Status 3. kvartal 2016 – Statusnotat af 19.10.2016 fra Rambøll samt konkurrenceprogram, (B)**
Indstillingen tiltrådt.
- 2. Budgetopfølgning 3. kvartal 2016, (B)**
Indstillingen tiltrådt.
- 3. Indgåelse af aftale om option, Bygherrerådgivning**
Indstillingen tiltrådt, idet det forudsættes, at den del af honoraret for optionen, der måtte relatere sig til Gladsaxe Kommunes projekt, afholdes af Gladsaxe Kommune.
- 4. Regattaplan for 2017 (B)**
Indstillingen tiltrådt.
- 5. Mødeplan for bestyrelsen 2017, (B)**
Indstillingen tiltrådt.
- 6. Aftale med EY om bogføring for Fonden (B)**
Indstillingen tiltrådt.
- 7. Orientering fra de enkelte bestyrelsesmedlemmer på baggrund af deres særlige faglige profil i bestyrelsen, (O)**
 - Orienteret om det fortsatte arbejde med sponsorater/yderligere fondsmidler.
- 8. Orienteringspunkter, (O)**

Jakob Juul Christensen præsenterede video, som bruges i det fremtidige PR-arbejde.
- 9. Evt.**
Intet

Erik Jæger
Formand for bestyrelsen

(O) Orientering
(D) Drøftelse
(B) Beslutning