

## **Referat**

**Fonden Danmarks Rostadion, Bagsværd Sø**

**Møde nr. 7**

**Tirsdag d. 7. februar 2017 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 (afbud)

**Forretningsfører:**

Klaus Nørskov

- 1. Status 4. kvartal 2016 – Statusnotat af 18.01.2016 fra Rambøll (B)**  
Indstillingen tiltrådt.
- 2. Budgetopfølgning 4. kvartal 2016 (B)**  
Indstillingen tiltrådt, idet det bemærkes, at hvis der skal være en merbetaling til Rambøll for bygherrerådgivning, del 1 frem til arkitektkonkurrencens afslutning, afholdes udgiften af Gladsaxe Kommune.
- 3. Budget 2017 (B)**  
Indstillingen tiltrådt, idet budgetposten til journalistisk bistand ændres fra kr. 20.000 til kr. 30.000. Bestyrelsen bemærker, at dele af drift og byggeprojektet på god og konstruktiv vis løses i samarbejde med Gladsaxe Kommune. Bestyrelsen bemærker endvidere, er det afgørende med en sideordnet relation til alle Fondens stiftere.
- 4. Kommunikationsstrategi for 2017 - 2020 (B)**  
Indstillingen tiltrådt med de faldende bemærkninger, herunder at der suppleres med en tidsplan, hvor større events fremgår.
- 5. Aftale om projektlederfunktion for rostadionprojektet (B)**  
Erik Jæger erklærede sig inhabil og deltog ikke under dette punkt.  
Andreas Christensen fremlagde forskellige tanker om, hvordan den fremtidige projektlederfunktion/byggetekniske bistand for Fonden kan se ud, så der dels sikres en aflastning af formanden, dels sikres en bedre kobling i byggetekniske forhold mellem formand/bestyrelse på den ene side, og Rambøll, entreprenør mv. på den anden side.  
Det blev besluttet, at der nedsættes et udvalg bestående af Andreas Christensen, Jakob Juul Christensen og Klaus Nørskov, som udarbejder beslutningsforslag til, hvordan den fremtidige projektlederfunktion/byggetekniske bistand for Fonden skal organiseres.
- 6. Genhusning (B)**  
Indstillingen tiltrådt.
- 7. Ny mødedato for bestyrelsen (B)**  
Indstillingen tiltrådt. Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag d. 26.04.2017 kl. 18:00.
- 8. Orientering fra de enkelte bestyrelsesmedlemmer på baggrund af deres særlige faglige profil i bestyrelsen, (O)**
  - A. Jakob Juul Christensen orienterede om sine sonderinger om mulighed for sponsoraftaler.
  - B. Rolf Aagaard-Svendsen orienterede om et godt og konstruktivt møde med Brugerrådet.
  - C. Klaus Nørskov orienteret om et godt og konstruktivt møde med KK-Fonden. KK-Fonden er positiv overfor rostadionprojektet og KK-Fondens bestyrelse er indforstået med, at KK-Fondens grunde indgår i konkurrenceområdet for arkitektkonkurrencen. Dog således, at KK-Fonden skal godkende alle forhold og at Danmarks Rostadion og Gladsaxe Kommune afholder de fulde bygge- og eventuelle driftsomkostninger.

## **9. Orienteringspunkter, (O)**

Intet.

## **10. Evt.**

Arbejdet om den fremtidige organisation, når rostadion er færdigt, igangsættes (driftsaftaler, ansvar, roller mv.).

(O) Orientering

(D) Drøftelse

(B) Beslutning