

# **Referat**

**for**

**Fonden Danmarks Rostadion, Bagsværd Sø**

**Møde nr. 9**

**Torsdag d. 7. september 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

**Forretningsfører:**

Klaus Nørskov

## **1. Status 2. kvartal 2017 – Statusnotat af 25.08.2017 fra Rambøll (B)**

*Indstillingens "1. At" godkendt.*

*Endvidere besluttet, idet det er mundtligt oplyst, at Baggrundsgruppen også tilslutter sig følgende:*

*Den kritiske økonomiske situation for projektet blev drøftet grundigt.*

*Med udgangspunkt i den af Rambøll opgjorte økonomiske oversigt, hvor der regnes med et merforbrug på 15,8 mio. plus moms under forudsætning af, at der kommer økonomisk støtte fra LOA i det forudsatte omfang, er der enighed om:*

- *At rostadionprojektet ikke kan gennemføres med den afsatte økonomi, og at der ikke kan peges på besparelser, der gør det muligt*
- *At myndighedsprojektet færdiggøres og afleveres til myndighederne til godkendelse d. 25.09.17*
- *At der arbejdes videre med detailprojekteringen med henblik på et færdigt hovedprojekt primo 2018*
- *At arbejdet frem til det færdige hovedprojekt er klar vil betyde, at der afholdes udgifter af de allerede bevilligede midler fra kommunerne og A. P. Møllerfonden på i omegnen af 5 mio. kr.*
- *At når*
  - *omfanget af eventuelle klager er kendt*
  - *prissætningen af hovedprojektet er kendt*
  - *der er tilkendegivelse fra LOA og evt. Nordea fonden om støtte primo 2018*

*afholdes der dels møde i Baggrundsgruppen, dels møde med kommunernes øverste politiske/administrative ledelser for herigennem at sikre en plan for overensstemmelse mellem intentionerne med rostadionprojektet og anlægsbudgettet.*

*Kommunerne understreger, at der ikke på nuværende tidspunkt er givet tilsagn om yderligere midler til projektet.*

*samt*

*At det billigste tilbud på objektforsikring accepteres under forudsætning af, at det er Fondens ansvar.*

## **2. Budgetopfølgning 2. kvartal 2017 (B)**

*Indstillingen godkendt.*

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

*Intet*

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

### **a. Genhusning**

*Taget til efterretning*

### **b. Møder med DS40 og IS'et om Rostadions fremtidig drift**

*Taget til efterretning*

**c. Orientering om projektlederfunktionen.**

*Intet*

**5. Evt.**

*Intet*

(O) Orientering

(D) Drøftelse

(B) Beslutning

Referent: Klaus Nørskov