

Referat, Brugerrådets, Danmarks Rostadion

**Tirsdag d. 20. marts 2018 kl. 17-18:30, Bagsværd Stadion,
Bagsværd Hovedgade 86, 2880 Bagsværd**

Deltagere:

Kim Darfelt, Finn Trærup-Hansen, Lars Køhler, Mikael Espersen, Kim Kristensen,
Kasper Haagensen samt
Rolf Aagaard-Svendsen, rostadionbestyrelsen og Klaus Nørskov, Fonden.

Dagsorden

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden

*Rolf Aagaard-Svendsen bød velkommen.
Dagsorden godkendt.*

2. Orientering fra Fonden om byggeriet:

- Det færdige hovedprojekt afleveres 26. marts 2018.
- Status - myndighedsbehandlingen
- Status - tidsplan for byggeri
- Status - tidsplan for uddybning af søen
- Brugerinddragelse
- Den pressede økonomiske situation, herunder ansøgning til Nordea Fonden

Klaus Nørskov orienterede om status på byggeriet. Byggeriet skrider planmæssigt frem og følger den besluttede tidsplan. Det færdige hovedprojekt afleveres 26. marts 2018. Herefter er der en granskningsperiode og eventuelle tilretninger frem til 16. april 2018, hvor hovedprojektet sendes i udbud.

Det samlede byggeri, som Fonden står for, beløber sig til 120. mio. Der er på nuværende tidspunkt tilsagn om 100 mio. kr. Nordea-fonden er ansøgt om de resterende 20. mio. kr.

3. Fremtidig driftsorganisation, Danmarks Rostadion

Det nye rostadion er planlagt færdigt i foråret 2020. På dette tidspunkt skal der være en ny driftsorganisation klar for rostadion.

Som aftalt på sidste brugerrådsmøde har Klaus Nørskov hold møde med brugerrådsrepræsentanterne. På denne baggrund - og med en efterfølgende mail-dialog - er udarbejdet vedlagte endelige forslag til fremtidig driftsorganisation.

Bilag: Notat om fremtidig organisering af ledelse og drift af 16. marts 2018

En lang og konstruktiv drøftelse af notatet af 16.03.18. På denne baggrund blev notatet godkendt med enkelte ændringer.

Notatet forelægges fondsbestyrelsen til godkendelse d. 24.04.2018.

Endvidere blev det besluttet, at notatet gennemgås for det nye brugerråd på det konstituerende møde d. 18.03.18. Her har de nye brugerråd endvidere mulighed for at spørge ind til forhold vedrørende de nuværende og kommende driftsorganisation.

Det reviderede notat er vedlagt referatet.

4. Status for genhusning

d. 05.03.18 er afholdt møde mellem Brugerrådet, DKF, DFfR, Københavns Kommune, Gladsaxe Kommune, IS´et og Fonden. Her blev drøftet konkret forslag til løsning af genhusningen. De 2 kommuner arbejder videre med forslagene.

Bilag: Referat fra mødet d. 05.03.18.

Orienteret om status på genhusningen. Ansvaret for genhusningen er i praksis lagt hos Fondens totalrådgiver, AART, som koordinerer genhusningen i et samarbejde mellem de 2 kommuner, forbundene, KK-fonden og Rostadionfonden. Arbejdet med genhusning foregår planmæssigt.

5. Orientering fra Brugerrådet

- De tre udvalg: Udvalg A: Rocentret, Udvalg B: Søen, Udvalg C: Regattaer

-

Det kører planmæssigt. Intet nyt.

6. Orientering fra I/S Danmarks Rostadion

Det kører planmæssigt. Intet nyt.

7. Orientering om valg til Brugerrådet 01.04.2018-31.03.2022

Det nye brugerråd er udpeget. Der indkaldes til konstituerende møde d. 18.04.2018

Bilag: Oversigt over det nye brugerrådsmedlemmer.

Taget til efterretning.

8. Punkter til Fondens bestyrelsesmøde d. 24.04.2018, kl. 18

- Status 1. kvartal 2018, herunder det færdige hovedprojekt og myndighedsbehandling
- Status på projektets økonomi
- Budgetopfølgning 1. kvartal 2018
- Regnskab 2017
- Punkter fra Brugerrådet

-

Intet yderligere.

9. Evt.

Intet.