

Referat, konstituerende møde i Brugerrådet, Danmarks Rostadion

**onsdag d. 18. april 2018 kl. 17-18:30, Bagsværd Stadion,
Bagsværd Hovedgade 86, 2880 Bagsværd**

Dagsorden

1. Velkomst og præsentation

Rolf Aagaard-Svendsen bød velkommen. Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

2. Kort orientering om kommissoriet for Brugerrådet og udvalg, herunder opgaver og ansvar.

Bilag: ”Kommissorium for Brugerrådet, Danmarks Rostadion”. Vedtaget af bestyrelsen for Danmarks Rostadion, 19.04.2016.

Klaus Nørskov gennemgik kommissoriet for Brugerrådet og udvalg, herunder opgaver og ansvar. Ingen bemærkninger

3. Orientering om ”Organisering af ledelse og drift, Danmarks Rostadion, foråret 2020”

Det nye Danmarks Rostadion er planlagt færdigt i foråret 2020. På dette tidspunkt skal der være en ny driftsorganisation klar til at gå i fuld drift.

Rostadion arbejder med en begrænset driftsøkonomi og driften baserer sig på en blanding af lønnede medarbejdere og frivillig arbejdskraft. Rostadions drift finansieres i dag via: driftsydelser fra I/S Danmarks Rostadion, Gladsaxe og København samt driftsmidler og anlægsmidler dels fra stifterne (Københavns Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Gladsaxe Kommune og Team Danmark), dels fra det nuværende DS40. DS40 yder i dag en helt grundlæggende indsats på frivillig/ulønnet basis. Dette er et unikt aktiv for rostadion.

Ved overgang fra den nuværende bygge- og driftsperiode til den efterfølgende driftsperiode skal dele af organiseringen justeres. Det drejer sig om I/S Danmarks Rostadion, som opløses, og hvor opgaverne overføres til Fonden samt DS40, hvor organisationen og opgaver skal reformuleres så den afspejler frivillige fra såvel roere, som kano og kajak og tilpasses de nye driftsforhold. Endvidere skal der indgås nye aftaler om teknisk ledelse og grøn og hvidvedligeholdelse.

Den fremtidige drift skal fortsat dels varetages af lønnede medarbejdere, dels af frivillige i en *Driftsorganisation*, (videreudvikling af DS40, som rummer alle brugergrupper).

Brugerrådet styrkes og ændres til at varetage Brugerrådets nuværende opgaver samt hovedparten af DS40 nuværende ansvar og opgaver.

Brugerrådets styrkes ved, at rådets fremover får:

- En bredere portefølje og tilhørende indstillingsret til bestyrelsen
- En bredere kompetence i forhold til udmøntning af principper, procedurer og regler
- Mulighed for at nedsætte udvalg
- Etablere og facilitere en driftsorganisation

Brugerprocessen

Udarbejdelsen af den nye driftsorganisation startede sidste forsommer. Startskuddet var et særskilt møde mellem formandskabet og de 2 forbund. Herefter er der afholdt særskilte møder med repræsentanter for brugerne (DS40, IS´et, brugerrådet mv.). Herefter er den nye driftsorganisation drøftet og tilrettet på 2 brugerrådsmøder. Endvidere har der været kontakt til forbundene og DS40-repræsentanter.

Bilag: ” Bilag 4.1. Notat om fremtidig organisering af ledelse og drift af 30.04.2018”.

Klaus Nørskov gennemgik oplægget til kommende organisering og drift. Der var efterfølgende en god debat og en række opfølgende spørgsmål. Ellers ingen bemærkninger.

4. Fordeling af de 15 repræsentanter på de 3 udvalg.

I henhold til kommissoriet for Brugerrådet skal de 15 repræsentanter fordeles på følgende 3 udvalg med 5 repræsentanter i hver.

Udvalg A: Rocentret

Opgaver:

- Beskrive og håndhæve konkrete regler for brug af rocentrets faciliteter
- Udarbejde skabeloner for aftaler mellem DS40 og andre brugere i forbindelse med leje af overnatningsfaciliteter og badefaciliteter

Udvalg B: Søen

Opgaver:

- Beskrive og håndhæve konkrete regler for sikkerhed/færdsel på søen
- Udarbejde fordelingsprincipper for træning og andre aktiviteter på søen
- Dialog omkring faciliteterne på søen og udarbejdelse af forslag til forbedringer

Udvalg C: Regattaer

Opgaver:

- Udarbejde forslag til regattaplaner – kortsigtet og langsigtet til vedtagelse i Fondsbestyrelsen.
- Beskrive og håndhæve faste procedurer for afholdelse af regattaer
- Koordinere samarbejdet mellem regattaforeningerne m.h.p. optimal udnyttelse af faciliteter.

I henhold til kommissoriet skal det tilstræbes, “at udvalgene har en ligelig fordeling af repræsentanter fra såvel DFfR, som DKF samt at enten I/S Danmarks Rostadion eller DS40 er repræsenteret i alle tre udvalg.

Brugerrådsrepræsentanterne repræsenterer brugerne som helhed – og ikke kun egen forening/organisation”.

Kasper Haagensen stillede forslag om fordeling på de enkelte udvalg og om, hvem der skulle indgå i brugerrådet. Dette blev vedtaget, som det fremgår af vedlagte bilag 1.

5. Udpegning af repræsentanter til Brugerrådet

Kommissoriet angiver: “Hver af de tre udvalg vælger to repræsentanter og to personlige suppleanter til brugerrådet for den fulde periode på to år. Der sikres en jævn fordeling mellem DFfR og DKF samt at såvel I/S Danmarks Rostadion, som DS40 er repræsenteret i Brugerrådet.”

Se referat fra pkt. 4.

6. Orientering om status på rostadionprojektet

Rolf Aagaard-Svendsen og Klaus Nørskov orienterede om status. Der blev udtrykt tilfredshed og anerkendelse med projektet!

7. Fastlagte møder i 2018:

*Ved en fejl var indskrevet møderne for 2017.
Datoerne for møderne i brugerrådet i 2018 er:*

- *Onsdag d. 15.08.2018*
- *Torsdag d. 11.10.2018*

8. Evt.

Genhusningen drøftet. Der blev udtrykt tilfredshed med, at totalrådgiveren AART er sat på opgaven. Der er et godt samarbejde med DFfR og DKF om sagen.

Sammensætning af udvalg og brugerråd 01.04.2018-31.03.2020

Udvalg A : Rocenteret

Finn Trærup-Hansen (Danmarks Rocenter)

Christian Jacobsen (DKF)

Bjørn Hasløv (DS40)

Niels Holmquist (KR)

Christian Place (KVIK)

Udvalg B : Søen

Lars Køhler (I/S)

Kasper Haagensen (DSR)

Morten Espersen (BR)

Carsten Larsen (361)

Thomas Gjerlufsen (Lyngby KK)

Udvalg C: Regattaer

Michael Kassow (DS40)

Reiner Modest (DFfR - Regatta)

Kim Kristensen (DKF - regatta)

John Knudsen (LR)

Kim Darfelt (Københavns Kajak Kreds)

Brugerrådet:

- Finn Trærup-Hansen (Danmarks Rocenter)
- Christian Jacobsen (DKF)
- Lars Køhler (I/S)
- Kasper Haagensen (DSR)
- Michael Kassow (DS40)
- Kim Kristensen (DKF – regatta)