

## Referat

**Fonden Danmarks Rostadion, Bagsværd Sø**

**Møde nr. 12**

**tirsdag d. 24. april 2018 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 1. kvartal 2018 – Herunder statusrapport af 13.04.2018 fra Rambøll (B)**

*Rettelsesblad udleveret.*

*Indstillingen tiltrådt idet,*

- *der var en grundig drøftelse af samarbejdet med bygherrerådgiver, Rambøll og totalrådgiver, AART. I forhold til Rambøll blev det besluttet, at der indkaldes til møde, hvor samarbejde og kvalitet i opgaveløsningen drøftes,*
- *der var en orientering om genhusningen. Den oprindelige aftale angiver, at Københavns Kommune er ansvarlig for genhusningen af aktiviteterne i selve rocenteret, og at Gladsaxe Kommune er ansvarlig for genhusningen af funktionerne på Søen, herunder I/S Danmarks Rostadions materiel. I Fondens anlægsbudget er optaget en udgift på 1,7 mio. til genhusning, resten afholdes af de to kommuner. Det er vurderet hensigtsmæssigt, at AART varetager totalrådgiverrollen for genhusningen og løser opgaven i sammenhæng med byggepladsopgaven. Derfor er det aftalt, at Fonden varetager bygherreopgaven for genhusningen af rocenter (ikke funktionerne på søen), og at Fonden kompenseres passende for løsningen af denne opgave. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning,*
- *Fonden kritiske økonomiske situation blev drøftet. Henvendelsen til kommunerne, APM og LOA blev drøftet nøje. Bestyrelsen besluttede at henvendelsen fremsendes korrigeret på baggrund af de faldende bemærkninger,*
- *tidsplanen og de eventuelle økonomiske konsekvenser af Danmarks Naturfredningsforenings klager blev grundigt drøftet. Det vurderes det samlet er bedst for projektet at det sendes i udbud nu. Bestyrelsen besluttede derfor, at den samlede rocenteropgave sende i udbud så hurtigt som muligt. Endvidere besluttede bestyrelsen, at der i udbudsbekendtgørelsen indskrives i fællesbetingelserne, at der tages forbehold for økonomien samt at Fonden får de nødvendige myndighedsgodkendelser og tilladelser.*

## **2. Regnskab 2017 (B)**

*Fondens revisor, Torben Kristensen, EY, gennemgik årsrapporten og regnskab på bestyrelsesmødet. Drøftelsen centrerede sig om Fondens kritiske økonomiske situation. Med de faldende bemærkninger og de deraf følgende rettelser blev indstillingen godkendt.*

## **3. Budgetopfølgning 1. kvartal 2018 (B)**

*Indstillingen godkendt.*

## **4. Organisering af ledelse og drift, Danmarks Rostadion, foråret 2020**

*Ole Tikjøb plæderede for, at det kommende brugerråd bør sammensættes af 5 fra DFfR og 5 fra DKF samt én fra teknisk drift. Endvidere at formandsopgaven går på skift mellem DFfR og DKF.*

*Bestyrelsen besluttede, at sagen sendes tilbage til brugerrådet mhp. drøftelse af rådets fremtidige sammensætning.*

**5. Orientering om valg af nyt brugerråd**

*Orienteringen taget til efterretning.*

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

*Intet.*

**7. Orienteringspunkter, (O)**

*Intet.*

**8. Evt.**

*Intet.*

Referent: Klaus Nørskov