

Referat

Fonden Danmarks Rostadion, Bagsværd Sø

Møde nr. 14

torsdag d. 15. november 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

Forretningsfører:

Klaus Nørskov

- 1. Status 3. kvartal 2018 – Herunder statusrapport af 17.10.2018 fra Rambøll (B)**
Indstillingen godkendt.

- 2. Status og fremtidig styring af anlægsprojektet, Danmarks Rostadion (B)**
Indstillingen godkendt idet der udtrykkes ros for den ledelsesmæssige håndtering af de administrative, faglige og kommunikative opgaver i forbindelse med Fondens arbejde.
Klaus Nørskov deltog ikke ved behandling af punktet.
Erik Jæger deltog ikke ved behandlingen af den del af punktet, som drejede sig om CONPHI.
Andreas Christensen deltog ikke ved behandlingen af den del af punktet, som drejede sig om Horten.

- 3. Budgetopfølgning 3. kvartal 2018 (B)**
Indstillingen godkendt.

- 4. Budget 2019 (B)**
Indstillingen godkendt.

- 5. Mødeplan for bestyrelsen 2019, (B)**
Indstillingen godkendt.

- 6. Regattaplan for 2019 (B)**
Indstillingen godkendt.

- 7. Organisering af ledelse og drift, Danmarks Rostadion, foråret 2020 (B)**
Indstillingen godkendt idet det tilføjes/præciseres
 - 1. At evalueringen sker 2 år efter idriftsættelsen af det nye rostadion*
 - 2. At ved elitære spørgsmål kan brugerrådet bede Team Danmark om, at de giver deres bemærkninger/anbefalinger til bestyrelsen.*

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

- 9. Orienteringspunkter, (O)**
Intet yderligere

- 10. Evt.**
Intet.

- (O) Orientering
- (D) Drøftelse
- (B) Beslutning