



Dagsorden for I/S Danmarks Rostadion Bagsværd Sø

20. juni 2023 kl. 10:30

2608, Gladsaxeværrelset

Medlemmer

Tom Vang Knudsen (A)

Birger Kjer Hansen

Hanne Pedersen

Conny Sørensen

Christian Jacobsen

Katrine Skov (suppleant)

Morten Juel Hansen (suppleant)

Jakob Ovesen (suppleant)

Ingelise Damm (tilforordnet)

Søren Nabe-Nielsen (tilforordnet)

Tilforordnede:

Ingelise Damm

Søren Nabe-Nielsen

INDHOLDSFORTEGNELSE

3. Sager til afgørelse i bestyrelsen

1 Regnskab 2022	3
2 Forslag til budget 2024	4
3 Mødeplan for 2023 og 2024	5

4. Sager til orientering/meddelelser

4 Status på politisk proces omkring fremtidig ejerkonstruktion	6
5 Eventuelt	7

1. Regnskab 2022

Beslutning

Godkendt

Revisionsprotokollat er efterfølgende rundsendt og underskrevet af bestyrelsen.

Sagsfremstilling

Årsregnskabet for 2022 for I/S Danmarks Rostadion bagsværd Sø fremgår af bilag 1. Regnskabet indeholder også "Den uafhængige revisors påtegning". Regnskabet er revideret af revisionsfirmaet PwC.

Regnskabet skal efter bestyrelsens anbefaling sendes til godkendelse i Team Danmark, Lyngby-Taarbæk og Gladsaxe Kommuner og Fonden Danmarks Rostadion. Udgiftsfordelingen mellem interessenterne fremgår af regnskabet.

Af regnskabet fremgår, at årets resultat er +148.097 kr. Overskuddet overføres til "Reserveret til anlægsinvesteringer".

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at regnskab for 2022 godkendes.

Bilag

- Bilag 1: Rostadion Regnskab 2022

2. Forslag til budget 2024

Beslutning

Godkendt

Sagsfremstilling

I mail af 25. april blev budgetforslag fremsendt. Forslaget er fremskrevet med KL's skønnede fremskrivningsprocenter.

Forslag til det fremskrevne budget 2024 vedlægges, som bilag 2.

Der fremsættes ingen anlægsønsker til 2024. Udskiftning af starttårn til rosporten afholdes indenfor eksisterende budget.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at forslaget til driftsbudget 2024 godkendes.

Bilag

- Bilag 2: Budget 2024

3. Mødeplan for 2023 og 2024

Beslutning

Godkendt

Sagsfremstilling

I/S Danmarks Rostadion skal holde to bestyrelsesmøder i 2023 og 2024. Der er udarbejdet en mødeplan med foreslået datoer for møder i 2023 og 2024.

Datoforslag for 2023 er følgende:

- Torsdag den 26.10.2023 kl. 10.00-11.30.

Datoforslag for 2024 er følgende:

- Onsdag den 24.04.2024 kl. 09.00-10.30.
- Tirsdag den 17.09.2024 kl. 09.00-10.30.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at mødeplan for I/S Danmarks Rostadion Bagsværd Sø 2023 og 2024 godkendes.

4. Status på politisk proces omkring fremtidig ejerkonstruktion

Beslutning

Til efterretning

Sagsfremstilling

I efteråret 2021 anbefalede stifterne, at bestyrelsen for fonden skulle iværksætte en proces for opløsning af Fonden Danmarks Rostadion. Bestyrelsen har opnået en principiel tilladelse fra Civilstyrelsen, til at fonden kan opløses. Der foreligger nu en mulig model for de fremtidige ejer- og driftsforhold, som sættes i stedet for den nuværende fond. Det er en forudsætning, at modellen kan anbefales af alle stifterne, og behandles derfor parallelt i Københavns Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Gladsaxe Kommune og Team Danmark.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at status på den politiske proces tages til efterretning.

Bilag

- Bilag 3: Politisk sag – Fritids- og Idrætsudvalget, Gladsaxe Kommune 30.05.2023 Fremtidig ejerstruktur for Danmarks Rostadion Bagsværd Sø

5. Eventuelt

Conny Sørensen spurgte til status på de nye startertårne. Efterfølgende har Gladsaxe Kommune indhentet svar.

Lars Køhler, IS Rostadion oplyser, at miljøteamet i Gladsaxe Kommune har valgt, at det bedste vil være at søge dispensation efter et indledende møde (høring) med Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Naturfrednings Forening og Friluftsrådet. På baggrund af indvendinger og kommentarer fra de forespurgte parter, blev starttårnene tilrettet, inden ny ansøgning blev fremsendt.