

Dagsorden til bestyrelsesmødet mandag d. 20. august 2012 kl. 19.00 – 21.00.
Bestyrelsesmødet afholdes hos Lizzi på Østre Kirkevej 15, 4000 Roskilde.

OBS!! Fremvisning af Haraldsborg Plejecenter, Baldersvej 3, 4000 Roskilde kl. 17.30 inden bestyrelsesmødet.

Mødet er flyttet til Janne.

1. **Valg af referent og ordstyrer.** Randi er referent, Torkil er ordstyrer.
2. **Godkendelse af referat og underskrift.** Udsættes, da vi mangler Flemmings underskrifter
3. **Nyt punkt 3 – Haraldsborg** – bestyrelsen var ude og se bygningerne i dag - super velegnet, men der skal renoveres meget. Der er f.eks. asbest lofter, vinduer på hovedhus skal skiftes, taget skal renoveres, facaden skal renoveres. Der skal også etableres en spisesal. Vurdering er at det bliver dyrt! Papirer til ØU møde den 29. aug skal omskrives, så fokus er på Haraldsborg og ikke på Domsognets. Vi skal her være meget præcise på de økonomiske tal. Nyt materiale skal helst udsendes i denne uge.
4. **Samarbejde med Skt. Josefs Skole. Opfølgning på mødet d. 8.august. Lotte, Lizzi og Torkil.** – der har været snak om et samarbejde med skolen, hvor de lejer sig ind i vores bygninger. De er dog kun interesseret i at leje, hvis vores bygninger ligger fysisk tæt på deres egne. Som udgangspunkt mener de at Haraldsborg er for langt væk, men der var måske en mulighed. De var ikke helt afvisende. Skt. Josef vil nævne os på deres møder med Kolind og vi vil nævne dem på ØU møder. Skaber synergi. evt. samarbejde om friluftundervisning. Skt. Josef vil kunne generere elever til os. Overordnet stiller de sig meget positive overfor os. Skt. Josef råder over sportshaller vi kunne låne/leje.
5. **Økonomi.** – Lotte og Janne sætter sig sammen den 7. september, hvor de bl.a. skriver et brev til medlemmer af skolekredsen med reminder om betaling. Opgaver: Budgetter (Excel skemaer) med de 4 skoler skal opdateres med nye tal fra efterskoleforeningen. Nye tal fra finanslov. Der skal laves et mere detaljeret etableringsbudget. Deadline fastsættes på næste møde.
6. **Planlægning af mødet med økonomiudvalget d.29.august kl.15.00 – 16.00 på Rådhuset lokale 3a 2. sal i den gamle bygning.** –Der skal laves muffins med teksten: Ros Efterskole budget 2013. Christian laver 1 slide for alle tre linjer. Der skal også laves slide med vores værdigrundlag. Deltagere: Janne, Lotte, Randi, Torkil, Lizzi. Vi starter med at præsentere os selv. 5-7 min præsentation af Ros Efterskole overordnet. Lizzi fortæller

om Ros på Haraldsborg. Fakta tal om økonomi ved Randi og Janne (5 min). Skt. Josef og evt. samarbejde og herunder nævnes mulighed for international linje på Ros. Efterfølgende spørgsmål og åben diskussion. Dem der har mulighed deltager i byrådsmøde fra kl. 17-18.

7. **Sidste nyt om bygninger – herunder Frøbelhøjskolen. Lotte og Torkil. – punktet udgår – vi går efter Haraldsborg.**

8. **Hjemmesiden - fagbeskrivelser.** – fagbeskrivelser er ikke opdateret på hjemmesiden. Lærke er tovholder på denne opgave.

9. **Den internationale dimension og 7 Gode Vaner.** – Den internationale klasse på Ros Efterskole - fremadrettet vision dvs. efter opstartsfasen, undervisning på engelsk, indbetaling fra forældre bør derfor ske min 6 mån før, mulighed for samarbejde med skt. Josef og Risø, støtte midler fra EU og UVM? Evt. UEA samarbejde med CBS. Skal indskrives i vedtægter. Skal derfor vedtages på generalforsamling.

10. Status på medlemmer af skolekredsen og manglende betaling.

Deadline for betaling af medlemskab 30. sept. Betalingsfrist efter rykker 14 dage fra rykkerdato.

11. Godkendelse af nye medlemmer til skolekredsen – Nyt medlem: Tine G

12. Dagsorden til næste bestyrelsesmøde **torsdag d.13.september kl.19.00 – 21.00 hos Janne. Mødet flyttes til mandag den 17. september kl. 19-21 hos Lizzi. Mødet den 25. sept. aflyses.**
 - **fagbeskrivelser**
 - **Bestyrelsesdag/Efterskolernes dag 30. sept**
 - **opdatering fra ØU møde den 29. aug**
 - **renoveringsbudget for Haraldsborg**
 - **udbudsregler for tilbygning til Haraldsborg**
 - **opdatering af alle økonomi-tal med nye tal fra efterskoleforening og finanslov**
 - **Fundraising - Realdania**

13. Evt.