

# REFERAT

**Møde:** Bestyrelsesmøde for Ros Efterskole

**Dato:** 16. april 2018

**Tid:** 18.30-21.00

**Sted:** Hos Lotte Nowack, Kildevænget 16

**Deltagere:** Janne Hjorth, Kenny Sørensen, Mikkel Pedersen, Lotte Nowack, Lærke Breum-Sandager, Lizzi Tvede Waagstein- gæstedeltagere  
Rise Vilsbøl, Mia Søgaard, Lisbeth Brandt- Erichssen

**Afbud:** bestyrelsesmedlem Jesper Tangbæk, bestyrelsesmedlem Christian Thaulow og suppleant Malene Kryger

**Mødeleder:** Lotte Nowack

**Referent:** Kenny Sørensen

## Dagsorden

Tid		Punkt	Behandling	Referat
18.40	1	Valg af referent og ordstyrer, herunder godkendelse af dagsordens punkter og referatet fra 26.feb. 2018	<b>Beslutning</b>	Bestyrelsesmødet, der oprindeligt var aftalt til 19.03. 2018 blev aftalt rykket til dags dato, grundet mange arbejdsmøder for bestyrelsen. Referatet fra 26.02 er godkendt. Dagsordenen er godkendt.
18.45	2	<b>Fundraising og sponsorater:</b>  Nyt i forbindelse med: - <b>North East Family Office</b>  Dette punkt handler primært om klargøring af materiale til North East Family Office. Bestyrelsen bedes forholde sig til fremsendte bilag, som der redegøres for på mødet:	<b>Status, orientering og beslutning</b>	Siden bestyrelsesmødet d. 26.02.2018 har vi modtaget svar fra North East Family Office, hvor der er stillet yderligere spørgsmål til vores forespørgsel. Lotte orienterede og fremlagde arbejdet med at besvare North East Familys spørgsmål ifm. ansøgning om kaution.  Der er opbygget et godt samarbejde med statsautoriseret revisor Søren Jensen fra Deloitte, der har ydet frivillig assistance til processen.  Janne Hjorth fremlagde balance/resultatbudgettet.

		<p>Bilag A Garantitilsagn fra Roskilde Kommune</p> <p>Bilag B Finansieringsbehov ved etablering</p> <p>Bilag C Budgetter 2019- 2024 Roskilde Outdoor Efterskole</p> <p>Bilag D Budgetkommentarer til Roskilde Outdoor Efterskole 16042018</p> <p>Bilag E Projektplan 2018 2019, opdateret ved bestyrelsesmødet 16042018</p> <p>Bilag F1 Ollerup Efterskoles Regnskab 2016</p> <p>Bilag F2 Udtræk fra UVM - regnskabsportal</p>		<p>Det samlede budget godkendes af bestyrelsen.</p> <p>Samtlige dokumenter til fremsendelse i forbindelse med ansøgning om kaution blev gennemgået og de forskellige tovholdere fremlagde processen.</p> <p>Samtlige dokumenter er godkendt af bestyrelsen.</p>
20.00	3	<p><b>Status på diverse arrangementer, rundvisninger og pinsecamp.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tovholder på arrangement af pinsecamp orienterer.</li> <li>• Ny dato for rundvisning skal fastsættes</li> <li>• Deltagelse på Campuls i Køge d. 31.08.2018 med synlig stand</li> <li>• Kontakt til uddannelsesmesser hos UUV</li> </ul>	<p><b>Orientering og beslutning</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pinsecampen, der er stadig 14 dage til deadline. Vi træffer endelig beslutning om gennemførelse efter 1. maj. Arbejdsgruppen sætter ny dato for at mødes og planlægge sommer-camp.</li> <li>• Rundvisnings Dato: Søndag den 6.maj 13-15 (deltager: Lisbeth, Mia, Lotte og måske Rise) efterfølgende rundvisning er 3. juni</li> <li>• Campuls i Køge: Muligvis Mia og Katrine</li> <li>• Kontakt UUV: Lizzi</li> <li>• Mia laver en Messenger-gruppe til at dele oplysninger hurtigt!</li> <li>• Mias fars kone og Mias mor tilbyder at hjælpe ved arrangementer. (vil gerne stå i køkkenet, gøre rent mv.)</li> </ul>

				Arbejds møde omkring camps: den 23. april (deltagere: Rise, Mia og Lisbeth). Rise indkalder.
20.15	4	Fastsættelse af Generalforsamlingsdato inden udgangen af maj 2018.  - Nedsættelse af arbejdsgruppen	<b>Drøftelse og Beslutning</b>	Generalforsamling: tirsdag den 29. Maj kl. 19-21 (bestyrelsen møder kl 18) Janne og Lotte starter arbejdet op, eksempelvis med et overblik over, hvem der er på valg. Lizzi ønsker ikke at genopstille i tilfælde af kampvalg.
20.25	5	Status på ansøgning i UVM	<b>Orientering</b>	Lotte orienterer om sagsbehandlingen af ansøgningen og samarbejdet med Merethe Johansen (jurist og medlem af skolekredsen) som bistår med rådgivning og tovholdning.
Hvis der er mere tid, så går bestyrelsen og gæster i arbejdsgrupper og ser på punkter nedenfor:				
20.30		<b>Arbejdsgruppe: Henvendelser fra og samarbejde med lokale klubber.</b>  Skolen har følgende henvendelser hvor der skal afholdes tages stilling til et møde samt udarbejdes detaljerede samarbejdskontrakter: Status: Roskilde Sejlklub – møde afholdt d. 13.02		

	<p>Kajakpolo – møde afholdt d. 10.02</p> <p><i>Afventer fortsat: Roskilde Roklub - Behov/potentialer afklares</i></p> <p><i>Roskilde Mountainbike - MTB: mail videresendes til Kenny - MTB vil gerne bidrage til camps.</i></p> <p><i>De danske spejdere - Palle Ravnsted-Larsen Grenleder Trop Bjarke gruppe. Naturfredningsforeningen i Roskilde Klubber, vi skal kontakte: Roskilde Rideklub Orienteringsklubben – Lotte har holdt møde med O-løb 2. januar 2018 Klatreklubben – Lotte mangler at holde møde med Klatreklub.</i></p>		
	<p><b>Fremtidig markedsføringsstrategi</b> – herunder hvordan får vi oprettet en "salgsafdeling" – der kan ringe til relevante klubber i Danmark med henblik på reklame på deres hjemmesider/facebook samt plakatoophængning?:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Grupperinger:</li> <li>- Sejlsport</li> <li>- Spejdere</li> <li>- Klatreklubber</li> <li>- Mountainbike</li> <li>- Kajak</li> <li>- Roning</li> <li>- Kano</li> <li>- Løbe og orienteringsklubber</li> </ul>		

		<p><b>Beslutning fra tidligere</b>  Tovholder: Lotte Nowack  Janne, Lotte, Kenny og Claus udgør ringeteam</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lotte udformer manuskript til at ringe efter</li> </ul> <p>Mikkel kører med plakater og skaffer sponsorgaver</p> <p>Lizzi får fat på UU- Vejledere</p>		
		<p><b>Arbejdsgruppe, der arbejder med indholdsplanerne og årshjulet for linjerne.</b></p> <p><b>Hvor er der mulighed for at lave en mere tydelig kobling mellem alm fag og linjer?</b></p> <p><b>Skal indskrives i den endelige indholdsplan til UVM</b>  <b>Tovholder: Lærke Breum Sanager</b></p>		
	9	<p><b>Opsamling på Ad hoc arbejdsgrupper:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kenny og Lotte – opsamling på hjemmeside og ministeriel formalie, arbejdsmøde mangler</li> </ul>		

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lizzi kontakter alligevel landets uu-centre med henblik på at skabe opmærksomhed omkring ROS – status</li> <li>- Kim Elmoose tilbyder møde omkring SoMe. Lotte og Claus deltager. – status?</li> </ul>		
20.55	10	<p><b>Næste bestyrelsesmøde</b></p> <p><b>Åbent hus</b></p>	<b>Drøftelse og beslutning</b>	Den 22. Maj kl. 19.
		<b>EVT</b>		
		<p><b>Punkter til næste møde</b></p> <p>-</p>		

**Referatet er underskrevet d.**

---

Formand  
Janne Hjorth Brask

---

Næstformand  
Lotte Elaine Wiese Nowack

---

Bestyrelsesmedlem  
Jesper Tangbæk

---

Bestyrelsesmedlem  
Christian Thaulow

---

Bestyrelsesmedlem  
Kenny Sørensen

---

Bestyrelsesmedlem  
Lizzi Tvede Waagstein

---

Bestyrelsesmedlem  
Mikkel Pedersen