

Dagsorden til bestyrelsesmøde for Ros Efterskole den 7. marts 2012 kl. 19.00 – 21.00.

– hos Flemming på Valhalvej 16 i Roskilde (tlf. 61628711).

Afbud:

Torkil, Stina og Mads

Deltagere:

Lotte, Lærke, Lizzi, Randi, Janne, Flemming.

1. Valg af referent
2. Godkendelse af referat og underskrevet af bestyrelsesmedlemmerne
3. Frøbel – status efter besigtigelsen. (Lotte)
- 3.b. Alternativ til Frøbel? (Lotte og Lærke)
4. Bank – status. Likviditets- og etableringsbudget. (Janne + Randi).
5. Møde med kommunen (Kolind. Vi inviterer Ulla Koch UCS med. Vi laver dagsorden. Onsdag 28. marts kl. 13.00. Der er sat 1½ time af. Ulla kl. 13.45? PPT præsentation?)
6. Hjemmesiden – status og To-do. (Lotte tager møde m/Peter Linde og Carsten i denne uge)
7. Dato for generalforsamling – forslag: onsdag d. 23. maj, samt dato for indkaldelse (3 uger inden) – regne baglæns.
8. Fundraising – nedsættelse af udvalg
9. Beslutning om både 9. og 10. klasse
10. Ændringer til vedtægter?
11. Opgavelisten
12. Aktiviteter frem til næste møde (f.eks. Årshjul, vedtægtsændringer, bygninger, fundraising, indkaldelse til generalforsamling)
13. Evt.
14. Næste møder – forslag: 21. marts hos Torkil?, 12. april hos Mads (11. april i s.f.?) og 9. maj hos Lotte.

Bestyrelsesreferat

Fraværende:

Ad 1) Randi, valgt til referent.

Ad 2) Referatet – Janne udskriver og tager referat med til næste gang.

Ad 3) Et hold håndværkere har været på Frøbel og give tilbud på diverse ombygninger. Samlet tilbud kommer i denne uge. Randi ringer til brandmyndigheder i morgen tidlig og spørger til krav vedr. brandalarmer. Blikkenslager undersøger hvad udluftning til badeværelser koster. Udluftning skal sættes på taget. Der skal opsættes og flyttes radiatorer – pris uafklaret indtil videre. Martin kigger på tilbud fra håndværkere og laver en vurdering inden næste bestyrelsesmøde den 21. marts. Randi starter på at skrive et tilbud til UCS/Nybolig. Forberedes til afsendelse senest 30. marts kl. 12 (udbudsfrist).

Ad 3b) Domsognets Plejehjem- beliggenhed god, værelser gode, men mangler undervisningslokaler og stort samlingslokale – materiale bestilt fra Lejkon, Kurt Nielsen. Udbud forventes at slutte ult maj- medio juni. Haraldsborg – materiale indhentes, hvis aktuelt. Måske den gamle højskole.

Ad 4) Janne og Lotte har talt med Flemming Kruse og Torben fra Danske Bank. DB er positivt stemt, men ønsker en sikkerhed for lånet f.eks. ved kommunens opbakning. Janne og Randi udarbejder likviditetsbudget til DB. Tilkendegivelse fra kommunen skal indhentes.

Ad 5) Mail sendt til Kolind i mandags for at få taget vores sag op på Ø-udvalg. Tidspunkt for at få forelagt sagen ikke godt. I stedet er orientering sendt til Ø-udvalgsmedlemmer i går. Møde med Kolind den 28. marts. Lotte prøver at få én fra efterskoleforeningen med til mødet.

Ad 6) Lotte mødes med Peter og Carsten i morgen eftermiddag. Hjemmesiden skal i gang nu! Hvis Carsten og Peter ikke kommer i gang nu, så må alternativ løsning findes.

Ad 7) Tirsdag den 22. maj. Indkaldelse 3 uger inden. Indkomne forslag behandles på bestyrelsesmøde den 9. maj og offentliggøres senest 7 dage inden.

Ad 8) vi skal søge Roskildefonden om penge + andre? Hvad med Lars Larsen? Lizzi kontakter fonde i samarbejde med Torkil og Lotte

Ad 9) vi fortsætter med at gå efter at være en efterskole for både 9. og 10. klasser

Ad 10) tages op på næste bestyrelsesmøde – Lotte og Stina kigger vedtægter til næste møde.

Ad 11) ikke aktuelt pt - tages op på næste møde

Ad 12) Indkaldelse til generalforsamling forberedes. Mail sendes til skolekreds så de reserverer dato – påskebrev udsendes 23. marts (Lotte og Randi forbereder mail). Forberedelse af præsentation til generalforsamling.

Ad 13) punkt til næste møde er facebook-strategi for Ros Efterskole. Randi tager fat i Michelle som er ekspert i sociale medier. Punkt til næste møde Martins præsentation af samlet overslag/ombygning. Punkt til næste møde – vedtægter. Ser også på anden bankforbindelse.

Ad 14) næste møde den 21. marts hos Torkil. Møde den 12. april flyttes?