

Referat af bestyrelsesmødet mandag d. 17. september 2012 kl. 19.00 – 21.00.

Bestyrelsesmødet var afholdt hos Lizzi på Østre Kirkevej 15, 4000 Roskilde.

Tilstede: Lissi, Torkild, Janne, Christian, Lotte, Lærke, Stina

Fraværende: Randi, Mads

1. Valg af referent og ordstyrer.

Stina er referent

Ordstyrer er Torkild

2. Godkendelse af referat og underskrift.

Referatet er godkendt og underskrevet.

3. Økonomi. Herunder opdatering af alle økonomital med nye tal fra efterskoleforening og finanslov. (Randi og Janne).

Udgår og udsættes til næste møde.

4. Orientering om mødet med økonomiudvalget d.29.august. (Randi, Lizzi, Janne, Lotte og Torkil).

Vi fremlage en præsentation, med informationer om skolen - der var god stemning og velvilje. Der var stor interesse for det pædagogiske, ikke så meget økonomien. Der blev også spurgt ind om til om kommunen evt. kunne have nogle pladser til rådighed på skolen, hvis kommunen er villig til er donere et beløb til skolen (de 3 mil) Vi havde mange kager og papirer som blev flittigt delt ud.

Vi fik nævnt at Frøbel stadig er meget interessant (NCC har ikk fået godkendt likplan)

5. **Orientering om åbningsreceptioner på henholdsvis Campus Sjælland d. 23. august og på Den internationale Klasse på Skt. Josefs Skole d. 7. september. (Lotte og Torkil).**

Torkild og Lotte deltog i receptionen for åbning af den internationale klasse på skt. Josef skole.

Lotte deltog i åbningen af Campus Sjælland.

Begge steder blev der talt om og gjort opmærksom på Ros efterskole.

6. **Renoveringsbudget og udbudsregler for tilbygning til Haraldsborg. (Christian og Randi).**

Hvis man skal bygge for offentlige midler for 3 mil eller der over skal entreprisen sættes i udbud.

Det betyder sandsynligvis at der skal laves udbud materiale, når den tid kommer.

Christian har undersøgt at en garanti sandsynligvis betragtes som støtte. Det skal dog lige undersøges igen, Janne undersøger!

På onsdag mødes Lotte med håndværkere og rådgivere på Haraldsborg, vi skal medtage det faktum at der er asbest lofter på Haraldsborg, når vi skal forhandle prisen

7. **Hjemmesiden – fagbeskrivelser. Status.(Lærke).**

Beskrivelserne er aftalt til at være færdige til uge 42, hvorefter de skal lægges ind.

8. **Efterskolernes dag /bestyrelsesdag søndag d.30 september. Fælles planlægning af dagen.**

Input til hvad vi kan bruge dagen til.

Janne skal sandsynligvis til, Bjerring en outdoor efterskole i Sønderjylland og besøge den efterskole hendes datter skal gå på.

Torkild, Lærke, Lotte har mulighed for at tage på besøg på nogle skoler:

Skoler der er interessante:

Tølløse slot efterskole

Brøndby efterskole

På næste møde skal vi have en tilbagemelding fra de skoler der besøgt:

Værelses indregning, valgfag, stemning, præsentation, IT muligheder, hus regler, samlingsrum.

OBS. Tag et kig på Samsø Efterskole, som er en til lands til vands og i luften efterskole.

9. Fundraising – Realdania. (Lotte og Torkil).

Fundraising er først aktuelt når vi har nogle bygninger, men da vi har fået anbefalet at søge Realdania. Så undersøger Torkild mulighederne igen.

10. Nye elever.

Torkild tager sig af kontakten til nye elever der melder sig. Janne tager sig af ansøgninger fra potentielle lærer.

11. Dagsorden til næste bestyrelsesmøde. Ny dato.

Punkter til dagsorden til næste møde: 31 . oktober. Mødet afbrydes af vi deltager på byrådsmødet når de behandler Ros efterskole

Punkt 3 fra dette møde

Tilbagemelding fra efterskolernes dag

Haraldsborgs tilbygning og renovering

Dato for de næste bestyrelsesmøder:

Den 10. Oktober holder byrådet 2. Behandling af budgetforslaget så alle der kan møder op og viser flaget.

31. oktober kl. 18.00 på rådshuset i forbindelse med byrådsmødet, så vi deltager på Byrådsmødet når de behandler os. Lotte bekræfter lige tidspunktet.

26. november kl. 19-21 hos Lærke – Drosselvej 6, Roskilde – Torkild tager lagkage med (har været på lagkage kursus på la glace, mums)

12. Evt.

Lotte er blevet kontaktet af to studerende der uafhængigt af hinanden gerne vil skrive en opgave om Ros efterskole, det har vi ikke kapacitet til på nuværende tidspunkt, så vi siger pænt nej tak

Tak til Lissi for husly og dejlig forplejning.