

DAGSORDEN

REFERAT

Møde: Bestyrelsesmøde for Ros Efterskole

Dato: 26. februar 2018

Tid: 19.00-21.00

Sted: Hos Janne, Klosterengen 3

Deltagere: Janne Hjorth, Kenny Sørensen, Mikkel Pedersen, Lotte Nowack, Christian Thaulow – gæstedeltager Claus Christensen

Afbud: Jesper Tangbæk, Lizzi Tvede Waagstein, Malene Kryger, Lærke Breum-Sandager

Mødeleder: Lotte Nowack

Referent: Kenny Sørensen

Dagsorden

Tid		Punkt	Behandling	Referat
19.00	1	Valg af referent og ordstyrer, herunder godkendelse af dagsordens punkter og referatet fra 8.jan. 2018	Beslutning	Tidligere bestyrelsesmøde fra 2901 blev udskudt til dags dato.
19.05	2	Status på diverse Åbent hus arrangementer og Rundvisninger 10.01.2018 21.01.2018 10.02.2018 Nuværende elevantal til 2018 Optagelse.dk	Orientering og beslutning	Orientering ved Lotte: God efterskolernes aften Gennemsnit 6-7 familier til åbent hus/rundvisningsarrangementer den 21.01 og 10.02 (støvsugning og vask af bygning 29&30 tager 7 timer per gang) Vi er ikke registreret på optagelse.dk? Janne undersøger sagen og sørger for oprettelse. Med nuværende status forventes skolen ikke at åbne til August

				2018, men først til august 2019.
19.30	3	Fundraising og sponsorater: <ul style="list-style-type: none"> - Nyt i forbindelse med: - North East Family - Nordea - BHJ fonden - Detlef - Roskilde Fonden - Skandia - Spies - Arbejdernes Landsbank - Louis Hansen - fonden 	Orientering	<p>Orientering ved Lotte:</p> <p>North East Family Office har kontaktet os mhp. opklarende spørgsmål og møde.</p> <p>Intet nyt fra Nordea, BHJ-fonden, Arbejdernes Landsbank</p> <p>Vi har fået brev fra Skandia og Detlef. Lotte kontakter dem.</p> <p>Louis Hansen har bekræftet modtagelse af ansøgning.</p> <p>Ansøgning på vej til Spies (30.000)</p>
19.45	4	<p>Projektplan og Prefase-budget Gennemgang og input se bilag</p> <p>Bestyrelse bedes tage stilling til budgettet samt projektplanen for etableringsfasen(prefasen)</p>	Drøftelse og Beslutning	<p>Gennemgang af projektplanen for etableringsfasen ved Claus Christensen:</p> <p>Nedslag i markedsføring og drøftelse af ansvar og udvalg</p> <p><i>Husk at indregne udgift til samarbejdspartnere i driftsbudgettet</i></p> <p>Drøftelse om at specificere indholdet på de tre linjer mere detaljeret</p> <p>Bestyrelsen godkender formatet for projektplanen og sætter ansvarlige bestyrelsespersoner på de overordnede områder. Claus sender revideret udgave rundt.</p>
20.30	5	Fremtidige Camps og Åbent hus Arrangementer:	Orientering og beslutning	

		<p>Rundvisning d. 4. marts 13-15</p> <p>Fremtidige rundvisninger:?</p> <p>Pinsecamp fra d. 18.05 til 20.05</p> <p>Sommer camp i uge 28.</p>		
20.50	6	<p>Henvendelser fra og samarbejde med lokale klubber ved Lotte Nowack</p> <p>Skolen har følgende henvendelser hvor der skal afholdes tages stilling til et møde samt udarbejdes detaljerede samarbejdskontrakter:</p> <p>Status: Roskilde Sejlklub – møde afholdt d. 13.02 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. Janne kontakter Palle omkring arrangement 10.1</i></p> <p><i>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>		Afventer

		Der ønskes fortsat nedsat en arbejdsgruppe med en tovholder, der kan varetage det videre arbejde med klubberne.		
Hvis der er mere tid, så skal der tages hul på punkter nedenfor:				
	7	<p>Fremtidig markedsføringsstrategi – herunder hvordan får vi oprettet en "salgsafdeling" – der kan ringe til relevante klubber i Danmark med henblik på reklame på deres hjemmesider/facebook samt plakatophængning?:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Grupperinger: - Sejlsport - Spejdere - Klatreklubber - Mountainbike - Kajak - Roning - Kano - Løbe og orienteringsklubber <p>Beslutning fra sidst Tovholder: Janne, Lotte, Kenny og Claus udgør ringeteam</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lotte udformer manuskript til at ringe efter <p>Mikkel kører med plakater og skaffer sponsorgaver</p> <p>Lizzi får fat på UU- Vejledere</p>	Status	Afventer

	8	<p>Vi skal have nedsat en arbejdsgruppe, der arbejder med indholdsplanerne og årshjulet for linjerne.</p> <p>Hvor er der mulighed for at lave en tydelig kobling mellem alm fag og linjer.</p>	Drøftelse og beslutning	Afventer
	9	<p>Opsamling på Ad hoc arbejdsgrupper:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kenny og Lotte – opsamling på hjemmeside og ministeriel formalie, arbejdsrunde mangler - Lizzi kontakter alligevel landets uu-centre med henblik på at skabe opmærksomhed omkring ROS – status - Kim Elmoose tilbyder møde omkring SoMe. Lotte og Claus deltager. – status? 	Orientering	Afventer
20.55	10	Næste bestyrelsesmøde	Drøftelse og beslutning	Mandag den 19. marts kl. 19 – 21, Københavnsvej 106 B

		Åbent hus		
		EVT		
		Punkter til næste møde <ul style="list-style-type: none"> - Bygninger – kvadratmeter og økonomi, arbejdsgruppen arbejder - Deadlines og styring for proces i forbindelse med elevoptag - Hvad skal vi have af arrangementer i foråret og til sommer?(Overnatning, påskepakke, pinsepakke osv.) - 		

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