

## Ros Efterskole - Indkaldelse til bestyrelsesmøde

Dagsorden til bestyrelsesmødet mandag d. 17. november 2014 kl. 18.00 – 21.00 hos Lotte med spising.

Kildevænget 16, Svogerslev, 4000 Roskilde

**Tilstede:** Lotte, Lotte Stubkjær, Kenny, Christian, Janne, Lærke, Lizzi, Malene

**Afbud:**

**Præsentation af bestyrelsesmedlemmer**

### 1. Valg af referent og ordstyrer.

- Referent: Christian
- Ordstyrer: Janne

### 2. Konstituering af bestyrelsen:

- **Valg af formand - Janne Hjorth Brask modtager genvalg**  
Janne blev genvalgt
- **Valg af næstformand - Lotte Nowack modtager genvalg**  
Lotte Nowack blev genvalgt
- **Valg af kasserer**  
Christian blev valgt enstemmigt
- **Valg af referent/sekretær**  
Rullende referent.

### 3. Godkendelse af Generalforsamlingsreferat fra d. 27. oktober 2014

Referat godkendt.

### 4. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 30. september 2014

Referatet godkendes på næste møde.

### 5. Fremlæggelse af strategiplan med afsæt i Jannick Pedersens og Benny Hoffmanns oplæg til Ros Efterskole

- **Fremlæggelse (Lotte/Lizzi/Christian T.)**  
Lotte fremlægger potentiel strategi, med fokus på fire spor:
  1. Find ejendom
  2. Finansiering
  3. Markedsføring, lokale samarbejder

4. Elever og rekruttering

• **Drøftelse**

**Intet at bemærke.**

• **Beslutning om fremtidig strategi**

**Udsat til næste møde.**

**6. Oplæg om operationelle spor v. Janne og Lotte, drøftelse og beslutning**

1. Undersøge mulighederne for overtagelse Bagenkop efterskole. [Janne tager kontakt til Efterskoleforeningen.]
2. Finde bygninger. [Janne fortsætter jagten hos ejendomsmæglere m.v..]
3. Gennemskrivning af grundfortælling for Ros Efterskole [Lotte tovholder; Lotte D, Kenny]
4. Opdatering af businesscase [Tovholder Janne; Christian, Malene]
5. Udarbejde prospekter til forskellige målgrupper: [Tovholder Malene]
  - Opstille strategi for fundraising
  - Lokale erhvervsdrivende (minipropekt, hvad får den erhvervsdrivende ud af at være sponsor?!) [Tovholder Lotte D]
  - Lokale velhavere (midipropekt og brev) [Tovholder Lotte]
    - "Pandora" [Lotte]
  - Fonde uden for Roskilde (maxipropekt) [Malene]
  - Udarbejde liste over velhavere i Roskilde [Lotte D. tovholder]
6. Crowdfunding. [Christian tovholder]
  - Hvad er reglerne og hvor skal vi opstille crowdfunding
7. Sommerskole - afholde en uge i sommerferien. [Tovholder Janne; Christian]
  - Vi skal undersøge muligheden for at samarbejde med lokalt sommerskole-initiativ i Roskilde. **Janne tager kontakt.**
8. Opskrive elever mod indbetaling. Hvad skal proceduren være og hvor stort et beløb skal betales. Hvordan håndteres tilbagebetaling. [Tovholder Malene]
9. Opdatering af hjemmeside. [Tovholder Christian, Kenny]
  - Gennemskrivning og nyopsætning af dansk hjemmeside
  - Oversætte hjemmeside til engelsk
10. Strategi for samt øget aktivitet på Facebook. [Tovholder Christian; Caroline]
11. Film [?]

**7. Nedsættelse af tovholdere for arbejdsgrupperne.**

Se ovenstående.

**8. Arbejdsweekend d. 22.11 og 23.11 ( Lotte og Christian og evt. andre)**

Christian og Lotte mødes den 22.11.2014

**9. Nye mødedatoer for bestyrelsen, samt aftale datoer for arbejdsgrupperne.**

Næste møde 8. december hos Janne, Klosterengen 3, 4000 Roskilde, kl. 19.00.

**10. Evt.**

Intet at bemærke.