

**Dagsorden til bestyrelsesmødet tirsdag d. 03. juli 2012 kl. 19.00 – 21.00.  
Bestyrelsesmødet afholdes hos Lotte på Kildevænget 16 i Svogerslev 4000  
Roskilde.**

1. Valg af referent og ordstyrer.

Mads valgt til referent, Torkil er ordstyrer

2. Godkendelse af referat og underskrift.

Referat er godkendt

3. Status vedr. salget af Domsognets Ældrecenter.

Domsorgnet er gået til Duebrødre kloster med forbehold. Vi afventer...men kan ikke starte i 2013 alligevel så vi regner ikke med at kunne bruge domsorgnet.

Medierne er orienteret om vores fortsatte arbejde.

4. Samarbejde med Skt. Josefs Skole vedr. fælles lokaler. Evt. afholdelse af møde inden mødet med økonomiudvalget (se punkt 5).

Skt. Josefs skole er en nyopstartet international skole. Lotte har talt med bestyrelsen om evt. at dele undervisningslokaler (i fald vi fik domsorgnet). Da vi ikke har bygninger endnu er dette ikke relevant, men fordi vi har fælles interesser med den nye skole vil vi fremover kunne arbejde på et samarbejde.

Vi skal også tænke internationalt ift. ROS skole da der er stor politisk opbakning til disse projekter.

-International outdoorefterskole?? Vil dette kunne lette fundraisingarbejdet?

-Kina?

-Skal vi holde møde med Skt. Josefs skole? Lotte og Torkil aftaler et møde med Skt. Josef inden d. 29. august (byrådets budgetseminar).

5. Møde med økonomiudvalget før byrådets budgetseminar onsdag d. 29. august 2012. Hvem deltager?

Kl. 1500 er der møde. Vi har booket mødelokale og inviteret byrådet.

Fra Bestyrelsen deltager: Torkil, Randi, Janne, Lotte, Lizzi, Lærke, Mads

Mødet finder sted på Rådhuset.

6. Bygninger (Roskilde Højskole og Slagteriernes Forskningsinstitut) - tidsplan m.m.

Roskilde Højskoles hovedbygning er fredet/bevaringsværdig. Lokalplanen skal først på programmet august 2013. Pensam, der ejer ejendommen, er ikke interesseret i at sælge til os. De vil rive alt på nær hovedbygningen ned og bygge boliger. Hovedbygningen alene er ikke stor nok til vores formål.

Slagteriernes Forskningsinstitut på Maglegårdsvej har nu vores interesse. Det ligger i et område med mange skoler. Området er stort og lokalplanen bliver formentlig ikke vanskelig at få igennem til vores formål. Et arkitektfirma er i gang med et projekt for hele området, hvorfor der også er andre interesserede til området. En skole er dog en fin mulighed, der kan tænkes ind i lokalplanen for området.

Hvis vi bliver skarpere på hvordan Ros kan blive lagt på området vil det være en mulighed for arkitektfirmaet at tegne os ind som en decideret mulighed for deres områdeplan. Der er møde i morgen (4/7) kl. 1500 hos arkitektfirmaet Nagel i København. Dette er vi inviteret til at deltage i. Struensegade 9, 2200 Kbh N.

Fra Nybyg ser vi gerne nedenstående. Er det renovation/ombygning af eksisterende bygninger må vi gå på kompromis.

30 værelser a min 20m<sup>2</sup> med bad (4 elever pr. værelse). **Bad og Toilet skal være adskilt.**

eller

75 værelser a 13-15m<sup>2</sup> hvor der deles badeværelse mellem 4 elever. 2 personer på et værelse.

Undervisningslokaler:

7 lokaler + fysiklokale samt kreative værksteder og multimedierum

Spisesal, køkken, samlingslokale

Idrætshal og boldbaner

2 læreboliger (90 og 110m<sup>2</sup>)

Udenoms arealer til aktiviteter og opbevaring

Klatretårn og amfiteater

Tæt på svømmehal

ABA-anlæg – Brandsikring

Vores budget er på 15mio. som vi har kommunegaranti for. Vi forventer at være på budgettet år 2013.

Uanset hvad er vi ikke klar til skolestart år 2013, men vi forventer at starte sommeren 2014, hvor vi både har styr på bygninger og tid til at inddrive de elever der skal til.

Derudover er der tale om to bygninger på Sankt Hans, der muligvis skal sælges tidligere end først troet. Mere om dette senere.

7. Markedsføring – herunder evaluering af happening på Stændertorvet.

188 underskrifter blev det til på Stændertorvet. Et succesfuldt arrangement med 4 timers arbejde. Skolen blev promoveret og budskabet blev spredt. Mange har spottet artiklen i avisen så vores pressearbejde har båret frugt.

8. Fundraising – status.

Lizzi og Torkil har holdt møde og haft 4 fonde i tankerne. Der er skrevet breve, men disse er endnu ikke sendt ud da vi ikke har konkret bevilling fra politikerne. Skal vi opsøge personligt i stedet for brevvejen? Skal vi tænke anderledes ift. fundraisingprocessen?

Kronprinsens fond skal søges.

Vi har ikke noget konkret at byde ind med så derfor skal der endnu ikke søges. Det bliver svært at inddrive penge når vi ikke kan byde ind med noget konkret.

Real-dania fonden skal vi møde personligt. Det samme med Velux og Pandora.

Højskolen skal spørges mht. hvordan de har skaffet penge.

Fundraising er indtil videre sat på pause.

#### 9. Hjemmesiden.

Der er ikke sket videre. Vi mangler fagbeskrivelser fra de almene fag. Dette bliver sommerprojektet.

#### 10. Dagsorden til næste møde.

Mødet er rykket fra Mads til Lizzi. Stadig 20. august.

#### **Dagsorden:**

Frøbel

Hjemmesiden - Fagbeskrivelser

Planlægning af økonomiudvalgsmøde d. 29. August

Skt. Josef – opfølgning på afholdt møde

Status på medlemmer af skolekredsen og manglende betaling

Godkendelse af nye medlemmer til skolekredsen

Plan for international profil og økonomiudvalgsmøde

11. Evt.

Mads flytter til Spanien. Bestyrelsesarbejdet fortsætter og vi tager udfordringerne som de kommer.

Bestyrelsesmail skal opdateres så adressen: [bestyrelse@rosefterskole.dk](mailto:bestyrelse@rosefterskole.dk) kan bruges af alle. Lotte står for dette.