

## Dagsorden til bestyrelsesmøde for Ros Efterskole den 26. oktober 2011 – Hos Janne Hjorth

1. Valg af referent
2. Godkendelse af referat og underskrevet af bestyrelsesmedlemmerne
3. Udkast til folder – ændringsforslag? (foreligger p.t. kun i PPT)
4. Udkast til brev til borgmester – ændringsforslag? (vedhæftet)
5. Hjemmeside – kommentarer?
6. Konkretisering af indholdet på de enkelte linjer – arbejdsgruppe nedsættes
7. Opgaveliste – status for hvert enkelt emne
8. Fundraising – handlingsplan skal etableres
9. Økonomi – også som grundlag for fundraising
10. Bygninger – handlingsplan ved gennemsyn
11. Evt.
12. Næste møde

### Bestyrelsesreferat

Fraværende; Lizzi Tvede Waagstein

**Ad 1)** Janne Hjorth, valgt til referent.

**Ad 2)** Referat er godkendt, Torkil ønsker at sted blev påført referat. Det er et beslutningsreferat som skrives.

**Ad 3)** Vi gennemgik folder. (Rettelser til folder blev gennemført efter mødet)

**Ad 4)** Randi havde skrevet et udkast til brev. Brevet blev godkendt.

**Ad 5)** Kasten arbejder videre med hjemmeside, vi valgte at arbejde med farven blå.

**Ad 6)** Der blev nedsat nye arbejdsgrupper;

Mads skal arbejde med linjer, han starter med at tænke tanker selv. Han kan trække på Lotte og Ture.

Ture arbejder på Vikingskibsmuseet og vil meget gerne hjælpe bestyrelsen.

Torkil, Lærke og Lotte skal arbejde med opdeling, faglighed og struktur på antal timer i forhold til linjer.

Flemming, Randi og Janne skal arbejde med økonomi.

**Ad 7)** Opgaveliste blev gennemgået og ny opdateret ligger i Dropbox.

**Ad 8, 9)** Arbejdsgruppen Flemming, Randi Janne får udarbejdet et økonomisk overslag, som også skal bruges til fundraising.

Lotte gjorde opmærksom på, at vi i skolekredsen har medlemmer som ønsker at deltage i denne opgave.

**Ad 10)** Mødedato for Domsognets Plejehjem 31. oktober og Frøbelseminaret 1. november blev repeteret.

**Ad 11)** Vi har besluttet at købe taletidskort til Ros Efterskole.

Vi kiggede på de forskellige logoer, som Stinnas søster har tegnet. Der bliver arbejdet videre med logo nr. 3, mere kraft på bølgen.

**Ad 12)** Næste møde hos Lotte. Lotte disker op med mad, mødetidspunkt er ændret til kl. 18.00 – 21.00.

Stinna bager kage.