

DAGSORDEN

Møde: Bestyrelsesmøde for Ros Efterskole

Dato: 12. september 2017

Tid: 18.00 – 18.45 (vi spiser sandwich undervejs kl. 18.00)

Sted: Kurhuset, Kurhussalen, Sct. Hans

Deltagere: Janne Hjorth, Christian Thaulow, Kenny Sørensen, Jesper Tangbæk, Lizzi Tvede Waagstein, Mikkel Pedersen, Lotte Nowack, Malene Kryger, Lærke Breum Sandager

Afbud:

Mødeleder: LN

Referent:

Dagsorden

Tid		Punkt	Behandling	Referat
18.00	1	Valg af referent og ordstyrer, herunder godkendelse og underskrift af referat fra 5. september 2017. Godkendelse af dagsorden	Beslutning	Referent: Lærke Ordstyrer: Jesper
		Status på indsendelse af ansøgning til ministeriet, herunder blanketter til underskrift: Lotte, Janne og Kenny har siden 5. september arbejdet med ansøgningen til ministeriet. Efterskoleforeningen har vejledt i forhold til indsendelse af dokumenter. Blanketter der er klar til ansøgningen: Diverse referater fra det sidste år, sendes som pdf til ministeriet: 19. december 2016, 8. maj 2017, 3. august 2017, 5. september	Orientering, godkendelse og beslutning	Kommunen kan dispensere max 3 år på lejekontrakten (Sct. Hans) Bespising: Det kan godt lade sig gøre at bruge kantinen der allerede eksisterer. (i de fleste tilfælde) Dronebilleder kan bruges, men det skal fremgå på hjemmesiden, at vi ikke har indgået en lejeaftale endnu. Bistand fra Roskilde kommune i forbindelse med ansøgning til ministeriet. Skal indsendes i underskrevet tilstand.

	<p>2017.09.12 Referat af indeværende møde 12. september 2017 Referat af stiftende Generalforsamling 12.09.2011, indsendes som PDF Referat af ordinær Generalforsamling 12.09.2017, Indsendes som PDF</p> <p>Referater og øvrige generalforsamlinger ligger på vores hjemmeside, burde ifølge Efterskoleforeningen være nok til brug for ministeriet.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vedtægter fra stiftende General forsamling 2011 samt vedtægtsændringer fra 2013 og 2017, sendes som PDF • Projektbeskrivelsen, PDF • Stamoplysningsskema, PDF • Dokumentation for skolekredsen fra 12.09.2011, PDF • Dokumentation for skolekredsen efter aftenens GF 12.09.2017 PDF • Erklæring om opfyldelse af habilitetskrav, PDF • Matrikelkort fra Region Hovedstaden, PDF samt mailsvar PDF • Tegninger af bygning 28,29,30,31 og 32. PDF • Mail om hensigtserklæring fra Region Hovedstaden, Søren Helsted om indgåelse af midlertidigt lejemål og svar fra Henrik Møller og ankestyrelsen i forhold til køb af mad fra Centralkøkkenet og brug af kantinen. Det er dokumentationen, der kan fremsendes så længe, at 		<p>Formandskabet redegjorde for status for ansøgning til ministeriet.</p>
--	---	--	---

		<p>Lovgivningen endnu ikke er vedtaget.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Notat udarbejdet af bestyrelsen med forklaring om indgåelse af midlertidigt lejemål samt processen omkring køb af bygninger, samt lokalplansgodkendelsen. • Etableringsbudget • Driftsbudget for de førstkommende tre år med angivelsen af udgiften pr. godkendt sengeplads pr. elev. • Årsplan • Foreløbig indholdsplan 		
		<p>Drøftelse og beslutning i forhold til tilmeldingsgebyr depositum og opskrivning af elever.</p> <p>Bestyrelsen skal tage stilling til proceduren for indskrivning på skolen:</p> <p>Hvornår betales beløbet 2000,00 kr.?</p> <p>Hvis skolen ikke får det antal elever, der skal til for at åbne i 2018, (Åbning 2018 afhænger også af, at Lovgivningen er vedtaget.), får eleverne så deres indskrivningsgebyr tilbage?</p> <p>Hvornår skal vi senest kunne give eleverne, der ønsker at starte i 2018 svar på, om det kan lade sig gøre eller ej – medio februar?</p>	<p>Kort drøftelse og Beslutning</p>	<p>Formandskabet redegjorde for: Tilmeldingsgebyr som er 2000 kr. Dette år skal depositummet indbetales omgående ved tilmelding, fordi det er nødvendigt at få 88 tilmeldte.</p> <p>Startpakker tages der stilling til senere.</p>

		<p>Skal der betales et depositum når eleverne starter? I givet fald hvor meget? Hvad får man for beløbet? Skal beløbet dække evt. misligholdelse af værelse under opholdet? Hvornår skal det senest være betalt? Får man noget af beløbet tilbage, når efterskoleåret er slut?</p>		
		<p>Orientering om regnskab fra 2016 v. Janne Hjorth</p>	Orientering	<p>Godkendt.</p>
		<p>Status på weekendens optagelse</p>	Orientering	<p>Lyng opretter begivenhed om Efterskolernes dag den 24/9.</p> <p>Status på hjemmesiden: Der arbejdes på hjemmesiden, som først lægges op, når alle oplysninger er sat på.</p>
		<p>Aftale møde for arbejdsgruppen til Efterskolernes dag,</p>		<p>Lærke hjælper med at planlægge dagen (struktur for dagen). Janne, Lotte, Katrine, Kenny (Christian). Der spørges på generalforsamlingen om der er folk, der kan hjælpe.</p> <p>Brochuren til dagen er under udarbejdelse og er færdig til weekenden.</p>
		<p>Udarbejdelse af pressemeddelelse ved Lizzi</p>	Orientering	<p>Torben fra Roskilde avis vil gerne mødes på matriklen mandag den 19/9 kl. 16.00. Så mange som muligt skal deltage.</p>

		Evt.		Intet til evt.
		<p>Punkter til næste møde</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bygninger – kvadratmeter og økonomi, arbejdsgruppen arbejder - Hjemmesidegruppen arbejder med sproglig modtagerrettet fokus - Punkter til næste møde: fundraising og sponsoratet. - Møde med bank og Flemming B. Nielsen - Samarbejdspartere - Pressen og billeder 		

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