

**Referat til bestyrelsesmøde tirsdag d. 8. januar 2013 kl. 19.00 – 21.00 hos Lotte, Kildevænget 16 i Svogerslev.**

Tilstede: Mads (på skype), Christian, Torkil, Lotte, Janne, Lærke og Lizzi

Fraværende: Stinna

1. **Valg af referent og ordstyrer.**
2. **Godkendelse af referater fra d.10.10.12, d.31.10.12 og d.26.11.12 samt underskrifter.** Underskrift på referat fra mødet d. 17.09.12?? Mangler vi det?
3. **Gennemgang og behandling af materialet vedr. økonomi og ombygning/tilbygning af Haraldsborg.** Materialet skal sendes til Henrik Kolind senest d. 9. januar 2013. Økonomiudvalget behandler vores "byggesag" på deres ordinære møde d. 23. januar 2013. **(Lotte og Janne). OBS!! Bilag vedr. tilbudslisten på anlægsbudgettet eftersendes inden mødet.**
4. **Økonomi. Fast punkt.** Herunder opdatering af alle økonomital med nye tal fra efterskoleforeningen og finanslov. **(Randi og Janne).**
5. **Orientering om mødet med Henrik Kolind d. 6. december 2012. (Lotte, Janne og Torkil).**
6. **Skolens internationale klasse/ Ros' internationale profil.** Hvad tænker vi? Brainstorming v/ **Lotte og Torkil.**
7. **Hjemmesiden – input, revidering og fagbeskrivelser.** Status. **(Mads og Lærke).**
8. **Principper for brug af Facebook. (Christian).**

9. **Ros Efterskoles prospekt. Status. (Lotte og Torkil).**

10. **Møderække foråret 2013.**

11. **Dagsorden til næste bestyrelsesmøde.**

12. **Evt.**

**Punkt 1.**

Referant Randi, ordstyrer Torkil.

**Punkt 2.**

Janne har referater med.

**Punkt 3.**

Gennemgang af mappen med materiale til Ø-udvalg. Janne og Lotte har opdateret tal og lavet samlet anlægsbudget ud fra tilbud fra håndværkere. Det er besluttet at der skal indhentes tilbud fra et andet firma også (ud over Tolderlund).

Mappen afleveres i morgen.

**Punkt 4.**

Udsættes til næste møde.

**Punkt 5.**

Lauge Brandt (han skal lave indstilling vedr. vores byggebudget til Ø-udvalg) deltog i mødet. Han var generelt negativt indstillet og synes at vi havde sat mange poster for lavt. Lauge pointerede at når anvendelsen af bygningerne skifter fra plejehjem til skole, så skal bygningerne energirenoveres. Andre store udgifter han mente vi manglede, var bl.a. tilslutningsafgifter. Konklusion – nyt møde i uge 50, hvor overslag skulle gennemgås i detaljer. Kommunen vil gerne hjælpe med at kvalificere nuværende ombygningsprojekt, så det lever op til gældende regler. Endeligt materiale skal sendes til Kolind og Ø-udvalg i morgen. Vores sag skal på ØU-møde den 23. jan. Der er lavet ringbindsmapper med budget og diverse tegninger og tilbud fra håndværkere. 1910-bygningen skal ikke nødvendigvis energi-renoveres, da bygningen er gammel og bevaringsværdig, mens 1960-er bygningerne oppe bagved skal energirenoveres mere.

Vores byggesagsbehandler hedder Kim Stovgaard.

Vi får måske noget at vide efter mødet den 23. jan.

#### **Punkt 6.**

International klasse skal ikke køre i første skoleår. Vi skal holde brainstorm, men den udsættes.

#### **Punkt 7.**

Mads gennemgår hjemmesiden. Pressenyt er opdateret, links til andre artikler kan sendes til Mads, så lægger han den på hjemmesiden.

Mads har opdateret fagbeskrivelserne.

Lærer Nina fra Klostermarksskolen vil gerne lave fagbeskrivelse til Artline.

Lotte kommer med to nye ord til artline på forsiden. Skal erstatte 2D og 3D (som ikke beskriver faget godt nok).

Sikkerhedsmanifest til vores hjemmeside skal laves og lægges på. (Mads og Christian laver udkast til næste bestyrelsesmøde)

#### **Punkt 8.**

#### **Punkt 9.**

#### **Punkt 10.**

Nytårskur 17. jan, 28. jan Janne, 26. februar hos Lærke, 4. april hos Lizzi, 14. maj hos Torkil, 28. maj Generalforsamling

#### **Punkt 11.**

Vigtigt punkt til næste møde – markedsføring herunder facebook, instagram osv