

## Dagsorden til bestyrelsesmøde for Ros Efterskole den 21. marts 2012 kl. 19.00 – 21.00.

– hos Torkil på ( Provstevænget 3, 4330 Hvalsø, mobil 25720426)

Deltagere:

Lotte, Lærke, Lizzi, Randi, Janne, Flemming, Mads, Stina, Torkil  
Oplæg fra Martin Hansen vedr. overslag på ombygning af Frøbel

1. 19.00 – 19.05 Valg af referent
2. 19.05 – 19.10 Godkendelse af referater fra henholdsvis d. 12.01.12 (er godkendt) og 07.03.12, som skal underskrives af bestyrelsesmedlemmerne
3. 19.10 – 19.30 Frøbel – overslag på ombygning –præsentation ved Martin Hansen
4. 19.30 – 19.45 Bank – status. Likviditets- og etableringsbudget. (Janne + Randi).
5. 19.45 – 20.15 Budmaterialet til Frøbel  
  
Drøftelse af pris  
  
Brainstorm af input til den skriftlige præsentation af Ros Efterskole til budmaterialet.
6. 20.15 – 20.30 Vigtige møder i fremtiden - strategi  
  
Møde med kommunen 28.03.2012 kl. 13.00 på rådhuset, herunder drøftelse af opbygning til dagsorden (skal sendes til byrådssekretæren torsdag d. 22.03)  
  
Møde med efterskoleforeningen 10.04.12 kl. 16.00 i København – hvad har vi brug for af juridisk/økonomisk afklaring  
  
Møde med kommunen og University College Sjælland på rådhuset, fredag d. 13. april kl. 9.00 (dagsorden skal sendes til respektive sekretærer, tirsdag d. 10.04)
7. 20.30 – 20.45 Opgavelisten, status - herunder fundraising
8. 20.45 – 20.55 Punkter til næste møde d. 12. april, (skal dette møde evt. afholdes før d. 12.04, se referatet fra d. 7.03)
9. 20.55 – 21.00 Evt.

**Bestyrelsesreferat**

Fraværende: Lærke, Lizzi

**Ad 1)** Mads, valgt til referent.

**Ad 2)** Referatet er godkendt. Referenten skriver fremover referatet ud s det kan blive underskrevet ved næste møde

**Ad 3)** Martin: Fløj A + B skal laves om til beboelse. Klasseværelser skal laves om så der på hvert elevværelse kan bo op til 4 elever. Toilet og brus er udfordringen, men dette er nu skrevet ind på tegningerne så det kommer til at opfylde det påkrævede antal. På første sal skal der også bygges nye elevværelser, men dette er ligeledes indtegnet så der senere kan skabes flere pladser.

Lærerboliger: pedelbolig 92m<sup>2</sup> og lærerbolig på skolen 110m<sup>2</sup> – opfylder også de lovmæssige krav.

Overslag på samlede ombygning: 7.125.000kr incl. moms

- Dette er overslagspriser og der tages højde for ændringer. Prisen dækker ikke inventar og løsøre

Martins udarbejdede overslag lægges i Dropbox under "bygninger".

**Ad 4)** Bankstatus (Janne og Randi)

Flemming Kruse fra Danske Bank vil give en tilbagemelding, men har endnu ikke været i tlf-kontakt med Janne.

Likviditetsbudget: Tilskudsudbetalinger kommer ikke på en gang, men udbetales løbende (se overslag på Dropbox under "Økonomi")

Første år bliver vores tilskud udbetalt på baggrund af et estimat, men næste år vil det blive udbetalt på baggrund af det forrige års elevantal.

Til overslag for udgifter er Tølløse Slots efterskole brugt som skabelon.

Evt. nedlægning af fiberkabler/tomrør hvis der alligevel skal bygges om på skolen.

Forsikringer skal undersøges – Forsikring af eget undervisningsmateriel?  
Grundskyld - Kan vi slippe ligesom Roskile Festival?

Der mangler input om omkostninger ved skoledrift – Torkil og Janne holder møde om dette

Nuværende Likviditetsbudget sendes til Flemming Kruse i Danske Bank

**Ad 5)** Randi talt med Nybolig: Hurtig overtagelse vil være et plus i forbindelse med bud på Frøbel. Frøbel er kun forhåndsgodkendt til lav bebyggelse, hvorfor det ikke er sikkert at dette vil gå igennem (plus for os).

Vi skal kunne lægge en halv mio. i garanti efter at sælger accepterer budet – dette kan vi ikke, men vi er afhængige af at kommunen stiller sikkerhed så dette skal skrives ind i budet. Der skal tages højde for det juridiske i dette når vi laver budet.

Hvis kommunen tager sig af økonomien omkring ombygningen kan vi byde 5mio. forudsat at vi har aftale med banken og kommunen.

Møde d. 28/3 med kommunen og d. 13/4 med University College Sjælland (UCS) og kommunen.

### **Fortælling om ROS-efterskole til sælger – stikord:**

Videreførelse af uddannelsesinstitution

Roskildes eneste efterskole

Outdoorprofil

Fødekæde til de videregående uddannelser

Roskilde som uddannelsesby

Efterskoleophold i Roskilde borger for senere uddannelse i Roskilde

Brobygning mellem uddannelsespladser

Fleksible mht. overtagelsesdato

Vi opfylder de krav, der skal til for at kunne starte allerede sommeren 2013

Bevarer bygninger til undervisning

Pensam-sag på gammel højskolegrund: Dette er gået helt i stå, men vi kan garantere at dette ikke vil være tilfældet med ROS-efterskole da vi kan gå i gang med det samme

Målsætning med at 95% af en ungdomsårgang får en ungdomsuddannelse – det vil vi være med til.

Drømmen om at drive en efterskole og være med til at udvikle danmarks unge. Med fokus på outdoor, sundhed og et højt fagligt niveau ønsker vi at skabe en efterskole, der kan bidrage til udviklingen blandt nutidens unge – især i en tid, hvor inaktivitet er med til at skabe fundamentet for en fremtid med livsstilssygdomme og problemer med bevægeapparatet, som følge af for meget tid foran computeren.

Fri og uafhængig efterskole

Visionsgrundlag vedlægges

Randi og Lotte skriver brevet til Frøbels bestyrelse

Randi og Janne skriver budet der skal sendes senest d. 30. marts 2013

### **Ad 6) Vigtige møder i fremtiden:**

28/3 møde med kommunen – dagsorden skal sendes 22/3

Denne skal indeholde:

1 Præsentation og Status for projektet

- 2 Finansiering af projektet – ROS efterskole. Kommunens muligheder for støtte til efterskolen.
- 3 Bygningsmuligheder eller alternative bygninger
- 4 Det videre samarbejde med kommunen – møde d. 13/4 med UCS og Kommunen
- 5 Eventuelt

Deltagere i mødet 28/3: Flemming, Janne og Lotte

Deltagere i mødet 10/4: Randi, Lotte og Janne

Deltagere i mødet 13/4: Torkil, Lotte, Randi

#### **Ad 7)** Fundraising skal startes op – hvad kan vi rejse af ekstern finansiering?

Roskilde Festivals fond skal søges. De vil støtte visse kulturaktiviteter og børne og ungdomsarbejde så her kan vi komme ind. Lizzi og Torkil skriver ansøgning til 1.april-2012. Lotte fremsender forretningsplan til Torkil. Torkil kontakter fonden for at finde ud af, hvor specifik ansøgningen skal være.

En stor fond vil kunne trække andre med – hvis Maersk f.eks. støtter med et lille beløb vil de andre forhåbentlig komme af sig selv.

Hjemmesiden: Der arbejdes på den

#### **Ad 8)** Næste møde fastholdes til torsdag d. 12/4

Punkter til næste gang:

-Hjemmesiden og brugen af sociale medier

Denne skal opdateres mindst en gang om ugen – artikler, arrangementer, spørgsmålsbesvarelse, indhold – der skal genereres indhold og aktivitet, hvorfor nogen skal stå for dette... PT er dette ikke muligt og det udskydes.

-Fundraising

-Der skal laves en liste til de forskellige linjer omkring vores behov for forskelligt udstyr så denne kan bruges til fondsansøgningerne.

-Forberedelse af generalforsamling

Generalforsamling ændres til tirsdag d. 22/5 kl. 19

**Ad 9)** Lotte har snakket med efterskoleforeningen og vi skal blot oprettes, men endnu ikke lægges ud som aktiv da hjemmesiden ikke er på plads. Jonas har lovet at sætte sig ind i oprettelsen og vi afventer hans opstart.

Torkil læser fra DK's evalueringsinstitut: årsagen til at man vælger 10.klasse på efterskole: Typisk unge fra små byer, veluddannede familier, gode karakterer i skolen og med klart mål for deres fremtidige uddannelser. De føler sig selvstændige og velfungerende ift. social interaktion.

Hvordan bruger vi dette i vores salgsstrategi?

