

Dagsorden til bestyrelsesmødet mandag d. 28. januar 2013 kl. 19.00 – 21.00 hos Janne, Klosterengen 3 i Roskilde.

Tilstede: Torkil, Lotte, Janne, Lærke, Christian

Fraværende: Mads, Randi, Stina, Lizzi

1. **Valg af referent og ordstyrer.**
2. **Godkendelse af referat fra d.08.01.13.**
3. **Økonomi. Fast punkt.** Herunder opdatering af alle økonomital med nye tal fra efterskoleforeningen og finanslov. **(Randi og Janne).**
4. **Skolens internationale klasse/ Ros' internationale profil.** Hvad tænker vi? Brainstorming 20 min. v/ **Lotte og Torkil.** Inspiration kan hentes på Odsherreds Efterskoles hjemmeside www.odsherredsefterskole.dk. Skolen underviser ud fra Cambridge-modellen.
5. **Hjemmesiden. Generel drøftelse, fagbeskrivelser m.m. (Mads, Christian, Lotte og Lærke).**
6. **Principper for brug af Facebook.** Markedsføring, instagram m.m. **(Christian).**
7. **Hvad skal vi i gang med/være opmærksomme på, når vi overtager Haraldsborg?** Prioritering af arbejdsopgaver. **(Lotte og Torkil).**
8. **Udkast til sikkerhedsmanifest. (Mads og Christian)**
9. **Dagsorden til næste bestyrelsesmøde.**

10. **Evt.**

Ad. pkt. 1

Ordstyrer: Torkil

Referent: Christian

Ad. pkt. 2

Godkendt og underskrevet af tilstedeværende.

Ad. pkt. 3

Udsættes til næste ordinære møde.

Ad. pkt. 4

Hvori skal Ros efterskoles internationale profil bestå?

Internationale studerende skal kunne vælge linjer men få de obligatoriske fag på engelsk.

Kan betragtes som mulighed for at vælge Ros som alternativ til en hvilken som helst anden kostskole.

Hvordan skal vi ændre vedtægter til at omfatte international profil?

Disse punkter tages op på senere møde.

Torkil og Lotte tager til Musicon med konference om Roskildes internationale profil for at samle viden og inspiration til, hvordan vi kan sammensætte en international profil.

Ad. pkt. 5

Hjemmesiden er ikke optimeret til at åbnes på smartphones. Mulighederne for om hjemmesiden kan blive i samme system med ny skabelon skal undersøges.

Muligheden med ny skabelon forevises for bestyrelsen.

Alternativet er at skifte til andet system. Christian undersøger hvad de økonomiske konsekvenser bliver ved et eventuelt skift. Samt supportmulighederne gennem Mono.

Christian og Lotte deltager i møde Carsten Juncker med gennemgang af nuværende system. Mødet er mandag den 4. februar.

Ad. pkt. 6

Lotte og Christian gennemgår brainstorm for markedsføring af Ros Efterskole.

Brainstorm oplæg fra Christian og Lotte sendes til hele bestyrelsen.

Selve markedsføringsstrategien, skal fastlægges på baggrund af skolens værdier. Disse skal fastlægges på baggrund af bestyrelsesdag hvor værdier skal fastlægges. **Janne** opretter doddle med dato for bestyrelsesdag hurtigst muligt. Datoen skal ligge tættest muligt efter den 13. februar.

Eventweekend til at filme Ros "youtube spots", dato-forslag 6.-7. april.

Ad. pkt. 7

Oplisting af hvilke opgaver, der skal varetages ved tildeling af Haraldsborg

Opgave titel	Uddybende kommentar	Ansvarlig
Vision og værdisæt skal gøres operationelt.	Se ovenstående Slogan/motto	
Kontakt til banker		Janne
Fagbeskrivelser til hjemmeside færdiggøres		
Fundraising		
Færdiggørelse af fundraising prospekt		

Igangsættelse af markedsføring	Planlægning (på baggrund af brainstorm samt øvrige input fra bestyrelsen)
	Detaljeret tidsplan
	Aktivering af netværket
Presse	Lokalpresse – gøre opmærksom på Ros har fået Haraldsborg
Håndværkere	Indhente tilbud på renovering og udbygning
Rekruttering	Indmeldelse
	Indmeldelsesgebyr
	Pris for at gå på skolen
Søge rådgivning hos Efterskoleforeningen	
Etableringsbudget	

Fordeling af arbejdsopgaver sker på ekstraordinært lukket bestyrelsesmøde den 13. februar kl. 19.00 hos Janne. DER ER MØDEPLIGT!

Ad. pkt. 8

Udsat til næste ordinære bestyrelsesmøde.

Ad. pkt. 9

Punktet til næste møde:

- Sikkerhedsmanifest
- Markedsføring/Facebook
- Eventuelle punkter fra møde den 13. februar