

Møde: Bestyrelsesmøde for Ros Efterskole

Referat

Dato: 3. august 2017

Tid: 19.00 – 21.00 (spisning kl. 18.00)

Sted: Hos Lotte Nowack, Kildevænget 16, 4000 Roskilde

Deltagere: Janne Hjorth, Christian Thaulow, Kenny Sørensen, Jesper Tangbæk, Lizzi Tvede Waagstein, Mikkel Pedersen, Lotte Nowack,

Afbud: Fra suppleanter: Lærke Breum Sandager og Malene Kryger.

Mødeleder: LN

Referent: Christian Thaulow

Dagsorden

Tid		Punkt	Behandling	Referat
19.00	1	Valg af referent og ordstyrer, herunder godkendelse og underskrift af referat fra 8. maj 2017.	Beslutning	Christian Thaulow blev valgt til referent. Referat fra 8. maj godkendt.
19.05	2	Meddelelser v. Lotte Nowack: <ul style="list-style-type: none">• Status på Lovgivningsændringer for Efterskoler• Presse• Møde med Efterskoleforeningen 21. juni 2017• Møde med Region Hovedstaden om leje af Kurhuset på Sct. Hans 28. juni 2017.• Møde med Roskilde Kommune og Formand for Beskæftigelses- og	Orientering	Lovændringen forventes vedtaget ved første lovforsamling. Loven vil blive vedtaget efter en eventuelt ansøgning til opstart i 2018. Efterskoleforeningen har opfordret til at søge. Vi har været omtalt i lokalbladet Paperboy med en stor og god artikel. Janne har over ferien fået hjælp til beregninger på økonomi fra Efterskoleforeningen (Ole Bjerring – økonomisk vejleder). Det er blevet klarlagt at vi skal have 56 elever første år for at økonomien kan hænge sammen. Når der er indregnet udgift til husleje, "sengeplads pr. elev", er elevantallet dog ud fra en konservativ, økonomisk rentabel vurdering sat til 88.

		<p>socialudvalget d. 30. juni 2017.</p> <ul style="list-style-type: none">• Besøg og rundvisning i Kurhuset d. 4. juli• Møde med køkkenfirma d. 7. juli i Kurhuset• Møde med Sct. Hans Administration d. 1. august 2017, herunder undersøgelse af bespisning og produktionsforhold i forbindelse med kost• Løbende kontakt med Roskilde Kommune og politikere		<p>Efterskoleforeningen har stor tiltro til at vi kan få elever nok til skolestart. Roskilde er et stort hul på kortet over efterskoler.</p> <p>Efterskoleforeningen opfordrer til at vi får indarbejdet "Roskilde" i navnet så det er klart hvor skolen er placeret.</p> <p>Regionen Jesper, Christian og Lotte har holdt møde med Regionen og fået tilbud på lejeomkostninger. Vi må forvente at det bliver svært at forhandle kvm-prisen ned. For at vi kan leje bygningerne skal Regionen have egne aftaler på plads med Roskilde Kommune.</p> <p>Roskilde Kommune Roskilde har bekræftet at de ikke skal bruge Vestfløjen i Kurhuset.</p> <p>Rundvisning Mikkel og Lotte har inspiceret lokaler. Mikkel er meget positiv og bekræfter at lokaler, bygninger og værelser er meget egnede og klar til at tage i brug med kun mindre vedligehold og forbedringer. Det vil være muligt inden for de ønskede kvm at etablere to lærerboliger.</p> <p>Største problem er at der pt. ikke er køkkenfaciliteter hvor vi kan ikke etablere et køkken til en hel skole. Udspillet er at Regionen skal finde en løsning hvor vi får adgang til køkken/spise/katinefacilitet via centralkøkkenet, der ligger på området.</p> <p>Kontakt til kommune og politikere</p>
--	--	--	--	--

				Der fremsendes en anmodning til økonomiudvalget med henblik på forespørgsel om en garantistillelse på 7, 5 mill. kr. Kommunen er orienteret om behovet for et hurtigt svar i forhold til ansøgningen til ministeriet.
19.30	3	Brev til Roskilde Kommune og Økonomiudvalg	Beslutning	Gennemgang, kommentarer og tilretning af brev til Roskilde Kommune.
19.40	4	Gennemgang af Likviditetsbudget 2018-2021 samt resultatbudget ved Janne Hjorth	Drøftelse og beslutning	Vi skal til Ministeriet vise et driftsbudget der minimum giver et 0-resultat i år tre. Christian undersøger hvilke forsikringer der kræves og hvad de koster i forhold til vandaktiviteter. Janne tilretter efter input og har budgettet klar til fremsendelse i morgen.
20.00	5	Forslag om, at vi ved opstart arbejder med tre linjer, frem for to, præsenteres ved Kenny Sørensen og Lotte Nowack 1. H20 2. Outdoor og Adventure lægges sammen 3. Artline	Drøftelse og beslutning	Det er hensigten at tilbyde fire linjer, men for at gøre det nemmere at komme i gang er det besluttet at starte op med tre linjer. Outdoor og Adventure bliver lagt sammen.
20.05	6	Gennemgang af foreløbigt etableringsbudget ved Kenny Sørensen.	Drøftelse og beslutning	Jesper tager kontakt til fætter på nyligt startet efterskole for at få input til priser i forbindelse med etableringsbudget. Etableringsbudgettet færdiggøres til fremlæggelse på næste bestyrelsesmøde.

20.20	5	<p>Drøftelse af tilføjelse til Ros Efterskole navn</p> <p>Der lægges op til at skolen bliver kaldt Roskilde (nye)Outdoor Efterskole og Ros Efterskole i forkortelse</p> <p>Beslutningen skal forelægges Generalforsamlingen.</p>	Drøftelse og beslutning	<p>Bestyrelsen er enig om at kalde skolen for Roskilde Outdoor Efterskole.</p> <p>Forslaget stilles til godkendelse på generalforsamlingen.</p>
20.30	6	<p>Generalforsamling – der skal vedtages en dato for afholdelse af GF i september.</p> <p>Der er forslag om d. 11. eller 12. september 2017.</p> <p>På næste møde skal GF detaljeres planlægges, herunder evt. vedtægtsændringer, dato for seneste indkaldelse er 21. eller 22. 08. 2017</p> <p>Genopstiller bestyrelsen?</p>	Drøftelse og beslutning	<p>Generalforsamling afholdes 12. september kl 19.00.</p> <p>Bestyrelsen mødes kl 18.00.</p> <p>Vi har mulighed for at leje Kurhussalen til afholdelse af generalforsamling.</p> <p>Alle er villige til genvalg.</p>
20.40	7	<p>Åbent hus – Efterskolernes dag d. 24. sept. 2017 13.00-17.00 – der ønskes nedsat en arbejdsgruppe.</p>	Drøftelse og beslutning	<p>Lotte står i spidsen for en arbejdsgruppe og samler en gruppe unge mennesker som kan vise rundt og gøre en god profil.</p> <p>Etablering af prøveværelse; præsentation af hvad vi</p>

				<p>planlægger af aktiviteter og brug og af udstyr. Arbejdsgruppe: Lotte, Janne, Mikkel og Christian.</p> <p>Arbejdsgruppen præsenterer plan/program til næste bestyrelsesmøde.</p>
20.50	8	Hjemmesiden – der er brug for en ihærdig gennemarbejdelse af hjemmesiden, herunder udarbejdelse af et nyt prospekt til brug for præsentation ved Efterskolernes dag – der ønskes nedsat en markedsføringsgruppe.	Drøftelse og beslutning	<p>Christian står for overlevering til hjemmeside-kyndig.</p> <p>Christian spørger firmaet Goodpeople om de kan overtage opgaven og har tid i august måned.</p> <p>Lizzi spørger niece om hun har mulighed for at tage over.</p> <p>Lotte køber www.roskildeoutdoorefterskole.dk og www.roskildefefterskole.dk</p>
20.55		Køb af to pc'er	Orientering og beslutning	Købet gennemført og godkendt.
		Nye mødedatoer for bestyrelsen, tidsplan Mødedatoer med Region Hovedstaden		<p><i>Næste bestyrelsesmøde:</i> 5. september kl 19.00 hos Janne. <i>Generalforsamling:</i> 12. september kl 19.00. <i>Bestyrelsesmøde (forberedelse af ansøgning):</i> 25. september kl 19.00.</p> <p><i>Møde med Region Hovedstaden:</i> Janne, Lotte og Jesper finder dato og tidspunkt for møde.</p>
Evt.				

Punkter til næste møde

Indkøb af iPads til elever;
Markedsføring og profilering

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