

Referat

Møde: Bestyrelsesmøde for Ros Efterskole

Dato: 5. september 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, Lizzi Tvede Waagstein, Mikkel Pedersen, Lotte Nowack, Malene Kryger.
Gæstedeltager Konsulent Hanne Gullestrup

Afbud: Fra Lærke Breum Sandager og Jesper Tangbæk.

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 3. august 2017.	Beslutning	Christian Thaulow blev valgt til referent. Malene Vejle Kryger agerede ordstyrer. Referatet fra 03.08.2017 er godkendt.
		Godkendelse af dagsorden	Beslutning	Dagsorden gennemgået, tider sat på og dagsorden godkendt.
		Udarbejdelse/vedligeholdelse af projekttidsplanen ved Malene, - på mødet.	Beslutning	Malene udfylder løbende projekttidsplanen.
		Kort orientering om status på forespørgsel til økonomiudvalget v. Lotte	Orientering	Kommunen har godkendt at bevillige en anlægsgaranti på 5 mio. forudsat at vi kan skaffe ekstern finansiering til brug for bankgarantien med henblik på forudbetalingen af tilskuddet i ministeriet. Lovgivningen skal også vedtages.
		Foreløbig indholdsplan, herunder vores linjer v. Kenny	Orientering og Beslutning	De 4 linjer er blevet reduceret til tre. H2O består, mens de to med friluftsliv "Adventure" og "Outdoor" er blevet slået sammen og ændrer navn til "Outdoor"

				<p>Sports".</p> <p>Kontakterne til de lokale foreninger skal genetableres og der skal indhentes nye samarbejdsaftaler.</p> <p>Art-linien er blevet ændret i indhold og har fået nyt navn til "Art & Craft". Der er mere fokus på håndværk og trukket klarere linjer til friluftslivet og byen som udeliv og kunstrum.</p> <p>Der er lagt op til en drøftelse af navngivningen af linjerne så vi eventuelt kan bevæge os bort fra engelske betegnelser uden at komme for langt væk fra det oprindelige.</p> <p>Forslaget til ændring og opdatering af indhold på Art-line er vedtaget. Indholdet er som præsenteret på mødet og det nye navn er "Art & Craft".</p> <p>Sammenlægning af de to friluftslinjer "Outdoor" og "Adventure" er godkendt og linjen hedder "Outdoor Sports".</p>
		<p>Ansøgning til Undervisningsministeriet (skal indsendes 12. september 2017) Facilitering af processen i forhold til projektbeskrivelsen og foreløbig indholdsplan ved konsulent Hanne Gullestrup</p>	<p>Dialog og input til Hanne</p>	<p>Værdier, målsætning og indhold mm. af skolens grundlag som skal fremgå af ansøgningen til Undervisningsministeriet, blev drøftet og Hanne indsamlede input.</p> <p>Lotte og Kenny arbejder videre på Indholdsplanen. Janne og Lotte arbejder videre på projektbeskrivelsen.</p>
		<p>Logo og branding Identity, status på proces, kort drøftelse samt beslutning. Trykning af materialer.</p>	<p>Orientering og status</p>	<p>Udarbejdelsen af nyt logo til brug for skolen har været rundsendt på mail til bestyrelsen. Logoer blev præsenteret der er fem tilbage i udvalg.</p>

			Beslutning	Logoet blev valgt. Bestyrelsen godkender at Sofie Bredal Andersen opsætter en brochure om efterskolen. Hun skal honoreres herfor - godkendt.
		Vedtægter, (skal vi have begrebet "Sundhed" med?).	Orientering og Beslutning	Vi fortsætter med de vedtægter vi har på nuværende tidspunkt og som er udsendt til Generalforsamlingen. Janne og Lotte samler op på løse tråde frem til Generalforsamlingen.
		Status fra arbejdsgruppen i forhold til hjemmesiden og Facebook (herunder optagelse af videoen samt billeder) hvad tid mødes projektgruppen på lørdag d. 09.09.2017, crewet kommer 1130 på Sct. Hans.	Orientering	Hjemmesiden er under udarbejdelse og bliver opdateret løbende i takt med, at Kenny producerer tekstmateriale til indholdssiden. Film: Arbejdsgruppen mødes kl 10:00 hos Lotte. Materiale vi allerede har optaget i 2013, skal kigges i gennem og sorteres. Christian sorterer klip til Lyng. Katrine sørger for brainstorm til klip, der kan optages i løbet af lørdagen.
		Status fra arbejdsgruppen til Efterskolernes dag, der er brug for flere hænder. Status v. Lotte	Orientering	Lærke hjælper med at planlægge dagen (struktur for dagen). Janne, Lotte, Katrine, (Christian). Der spørges på generalforsamlingen om der er folk der kan hjælpe.
		Kort drøftelse om, hvordan vi forholder os til "sikkerhed" i forhold til beliggenhed.	Orientering og kort drøftelse	Vi omtaler området som Kurhuset. Finn Gunnar Svensson spørges for udarbejdelse af et lille skriv til hjemmesiden om stedets historie. Sikkerhedsplaner bliver udfærdiget i løbet af året og vil være klar før skolestart.
		Økonomi – Etableringsbudget og hvad er prisen for at gå på Roskilde Outdoor Efterskole, er indmeldelsesblanketten ok, hvordan gør vi praktisk på Efterskolernes	Drøftelse og beslutning.	Prisen er i budgettet sat til 2.250,- Sammenlignet med Oure bliver det samme pris, da Oure-elever selv betaler for rejser.

	dag.		<p>Vi skal tage stilling til om eleverne skal betale for en startpakke. Der er ikke umiddelbart stemning for startpakke, hvis vi skal tænke bæredygtigt. De fleste har i dag en personlig computer eller tablet der kan anvendes. Der lægges op til at eleverne selv medbringer egen pc.</p> <p>Janne orienterede om kontakt og forhold/økonomi vedrørende forplejning fra centralkøkkenet kontra alternative leverandører. Vi skal finde en løsning. Vi arbejder stadig på at få etableret en fornuftig ordning med det lokale køkken samt egne anretter køkkener imens vi afventer svar fra Ankestyrelsen via region Hovedstaden. Pris ved køb fra Centralkøkkenet er ikke endelig endnu.</p> <p>Indmeldelsesblanket skal færdiggøres og klargøres til web. Der skal ikke fremgå linjevalg ved indmeldelse.</p>
	Nedsættelse af arbejdsgruppe, der står for indsendelse af ansøgning – skal helst afsendes 12.09.	Beslutning	Kenny, Janne og Lotte. Mikkel kommer med input i forhold til kvadratmeter. Bestyrelsen mødes kl. 18.00 d. 12.09.2017 før GF.
	Telefon og Mobile Pay – skal vi købe en telefon?	Beslutning	Mobile Pay er ikke aktuelt. Vi tager det op når det bliver aktuelt og vi er aktive. Det er godkendt at der bliver oprettet en telefon til skolen.
	EVT		Intet til evt.
	<p>Punkter til kommende møder</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hjemmesidegruppen arbejder med sproglig modtagerrettet fokus - 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