

**Dagsorden til bestyrelsesmøde for Ros Efterskole den 9. maj 2012 kl. 19.00 – 21.00.  
– hos Lotte på Kildevænget 16, Svogerslev, 4000 Roskilde, 46384664 eller mobil  
23302988 .**

Afbud:

Randi

Deltagere:

Lotte, Lizzi, Janne, Mads, Torkil, Flemming, Stina, Lærke

1. Valg af referent
2. Godkendelse af referat og underskrevet af bestyrelsesmedlemmerne
3. Roskilde Kommune, status– herunder kort orientering fra mødet d. 13.04.12, hvor Torkil, Randi og Lotte deltog.
4. Regnskab/årsrapport, (skal uploades på hjemmesiden, eller mailes til medlemmerne)
5. Domsognet, status på besigtigelsen mhp. ombygning, økonomi m.v., herunder ny mødedato i forbindelse med afgivelse af bud senest d. 12. juni 2012.
6. Praktisk planlægning af generalforsamlingen
7. Mediedækning, herunder dato for billedtagning i den kommende weekend d. 12/13. maj ved Fjorden.
8. Nye medlemmer af skolekredsen samt ventelisten.
9. Fundraising – status (Torkil, Lizzi)
10. Hjemmesiden – status

EVT.

## **Bestyrelsesreferat**

**Ad 1)** Mads tager referat

**Ad 2)** Referat er godkendt og underskrevet

**Ad 3)** Positivt møde med Roskilde Kommune. Stor politisk velvilje, men ikke yderligere økonomisk støtte så stadig kun en kommunegaranti. Vi håber på Domsognets plejehjem og forventer at vi nu har yderligere "goodwill" hos kommunen. Der er blevet skrevet et nyt brev til borgmesteren. Dette er afsendt og vi afventer. Flemming har hørt fra Kolin (økonomiudvalget) omkring økonomiudvalgsmødet, og umiddelbart er vi nødt til at afvente yderligere da der fortsat er politisk velvilje, men stadig ingen penge. Der skal forfattes et nyt brev – en indstilling – der skal sendes til næste økonomiudvalgsmøde i kommunen. Dette skal være færdigskrevet før onsdag i næste uge. Flemming tager sig af udkastet til dette brev.

**Ad 4)** Janne har lavet regnskab for det forgangne år. Dette skal gennemgås af en revisor før generalforsamlingen. Lotte sørger for at sende regnskabet ud til skolekredsen via e-mail.

**Ad 5)** Torkil, Christian (murer) og lotte har været på besøg på Domsognet og har undersøgt, hvor vi kan bygge om til vores formål. Der var andre på besøg, og største konkurrent tyder på at være et muslimsk plejehjem. Der lader til at der er mange der er interesserede i grunden. Med vores budget kan vi byde 12mio. kr.  
Efter besøg med Mikkell (tømrer) og Martin (ingeniør) ser det ud til at vi kan bygge de lokaler vi skal bruge. Vi kan bygge om/til efter skolestart, så det er ikke nødvendigt at dette bliver klaret før første hold elever starter. Efter næste besigtigelse får vi et overslag fra Mikkell og Martin og ud fra dette kan vi give et bud på domsognets plejehjem inden 12. Juli.

**Ad 6)** Janne og Randi har lavet udkast til generalforsamlingen ift. vedtægtsændringer. Lotte og Janne gennemgår dette og sender ud til skolekredsen.  
Vi skal stå i døren til generalforsamlingen for at kontrollere hvem der møder op, hvem der har indbetalt og hvem der derfor har stemmeret.  
Christian Thaulow bliver bestyrelsens kandidat til bestyrelsen og erstatter Flemming.  
To suppleanter (Lærke og Lizzi) samt Christian er på valg til generalforsamlingen.  
Der skal laves skriftlige stemmesedler som udleveres til medlemmerne ved indgang til generalforsamlingen.  
Bestyrelsen møder kl. 1800 d. 22 og forbereder til generalforsamlingen  
Vibeke spørges angående ordstyrerposten til generalforsamlingen.

**Ad 7)** Vi har taget billede af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer i dag hos Lotte. Dette skal bringes i avisen før generalforsamlingen

**Ad 8)** Vi har modtaget første forespørgsel fra en kommende elev☺ Første pige er nu på "ventelisten".  
Der er kommet to nye medlemmer til skolekredsen. Vi forventer flere op til generalforsamlingen.

**Ad 9)** Fundraising: Lizzi og Torkild mødes på fredag. Vi søger fonde under forudsætning af at vi får nogle bygninger, men vi søger fondene ikke desto mindre.

**Ad 10)** Hjemmeside: Jonas arbejder videre med hjemmesiden (møde søndag med Lotte). Tirsdag har Lotte, Christian, Jonas og Mads et møde, hvor fagbeskrivelserne skal på plads ift. hjemmesiden. Vi forsøger at få så meget som muligt på plads til generalforsamlingen. Lotte er blevet kontaktet af et reklamebureau, der er specialister i at lave reklamemateriale til efterskoler. Der skal afholdes et uforpligtende møde med dette firma.

**EVT)** Bududvalg ift. Domsognets Plejehjem: Flemming, Janne og Randi  
Næste møde: 29. Maj kl. 19 hos Janne.  
Janne finder en revisor der kan stå inde for regnskabet