

ROS-efterskole 1. Bestyrelsesmøde 28. September 2011

Til stede: Lotte, Torkild, Mads, Janne, Stina, Flemming, Randi

1.

Præsentation af bestyrelsesmedlemmer

2.

Ordstyrer: Flemming

3.

Valg af formand: Flemming valgt for 2år

Valg af næstformand: Lotte valgt for 2år

Sekretær: Janne

Kasserer: Janne

4.

Fastsættelse af mødedatoer til fremtidige bestyrelsesmøder. Et månedligt møde bliver vedtaget.

Næste møde 26/10 hos Janne kl. 19-21.

Derefter 22/11 hos Lotte.

12/1 hos Torkild

5.

Adresse samt tlf-liste udfyldes

6.

Det besluttes at suppleanterne deltager i bestyrelsesmøderne. Lotte giver dem mødedatoerne

7.

Godkendelse af referat fra stiftende generalforsamling 12/9:

-Der skal ikke indgå mundtlige diskussioner i referatet

-PowerPoint show gennemgås, og slides udvælges til videre godkendelse i Undervisningsministeriet

-Bygningsønsker flyttes til visionsafsnittet

-Lovgivningsafsnit vedlægges

-Skal det nye "manifest" indgå i vores formålsparagraf? Nej, men det er vigtigt at være bevidst om dette. Lotte undersøger

-Hvad er kvalificeret flertal ift. beslutningstagelse? Der foreslås 2/3, men dette skal verificeres, og kan først ændres ved næste generalforsamling. 2/3 af bestyrelsen betyder 5 stemmer før vedtagelse. Lotte fører dette til vedtægterne således at det kan stadfæstes ved næste generalforsamling.

-Ansatte som bestyrelsesmedlemmer? Kan ikke forekomme da det er en offentlig institution jf. Forvaltningsloven.

- Hvor mange stemte til generalforsamlingen? Lotte optæller. Antal stemmer til generalforsamlingen skal stemme overens med antal medlemmer i skolekredsen.
- Antal medlemmer i skolekredsen skal fremgå før det fremgår, hvor mange der har stemt.

Referatet godkendes.

8.

Vedtægterne underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer

9.

Antal medlemmer i skolekredsen: ca. 65 (og stadig stigende.)

10.

Arbejdsopgaver gennemgås og fordeles i kategorierne: Økonomi, Bygninger, pædagogisk indhold, markedsføring, og Adm. Lovgivning+jura

11.

Vigtigste opgaver netop nu? Bygninger, Hjemmeside, Logo

Angående logo er vi nødt til at finde frivillige medhjælpere da vi ikke har nogen penge. Stina tager kontakt til sin søster angående Logo.

Hjemmesiden: Lotte kontakt til Karsten (Jonas+Benjamin) angående hjemmeside. Skal være let at betjene.

Stina tager sig af facebookgruppen, men brugen af denne udskydes indtil videre. Hovedprioritering er hjemmesiden.

Bygninger:

Udflugt til Frøbel Seminariet? Rundvisning skal planlægges. Lotte tager kontakt, og får byggesagkyndige personer med (Mikkel og Martin).

Rundvisning til Skt. Hans planlægges også men angående Skt. Hans har det lange udsigter.

Haraldsborg og Domsognet skal også besøges.

Slagteriernes forskningsinstitut – 40mio. kr. Kedeligt sted – nedstemmes

Økonomi, beliggenhed, plads til elever skal tilgodeses.

3 plejehjem skal lukke. Hvilke er der tale om? Lotte

Lotte og Flemming samler op omkring prospekt til fundraising, og brev til kommunen

12. TIL NÆSTE GANG

Hvad skal sættes i gang før næste møde: Banken, CVR-nr og netbankadgang. Janne tager sig af dette. Navnebeskyttelse også

Stina undersøger omkring E-mail-adresser til bestyrelsens medlemmer – officiel mail til administrationen?

Der skal udarbejdes en pressemeddelelse efter at hjemmesiden er oprettet og vedligeholdt!!! Dette diskuteres på næste møde. Det er vigtigt at vi ikke melder for hurtigt ud i pressen.

Janne og Flemming tager sig af punkt 4+5+11 på opgavelisten

Indmeldelse i efterskoleforeningen: Lotte tager sig af dette

Database over skolekreds? Janne tager kontakt til IT-folk, og påbegynder tastearbejdet

Randi tager kontakt til Undervisningsministeriet

Randi opretter en dropbox til bestyrelsen

13.

Vi strammer op på bestyrelsesmøderne så tiden ikke overskrides!