



Dagsorden for bestyrelsesmøde MAN 30. oktober 2017 kl. 17.15

1. **Godkendelse af dagsorden**
2. **Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde og opfølgning**
3. **Orientering fra formanden**
 - Møde med friskoleforeningen
 - Fondsudvalg
4. **Orientering fra skoleledelsen**
5. **Kort orientering fra AMOK**
 - Fritid
 - DGU
6. **Økonomi**
 - 3. Kvartal og forventninger til årsresultatet
 - Skolepenge
 - Godkendelse af budget 2018
 - Budgetposter der skal genforhandles
7. **Øvrige punkter til behandling**
 - Lån af skolens lokaler
 - Deltagelse i bestyrelseskursus
8. **Eventuelt**
9. **Næste møde**
 - 14. november.



Dato	30. oktober 2017	
Deltagere		Dorthe Lund Kaack, Rikke Klokker Grønning, Rikke Jarlkvist, Jens Thodberg Bertelsen, Charlotte Gøbel, Maria Arndal, Nicolaj Fage- Lorenzen og Lars Udsen
	Skolen	Inge Fjord
	Afbud	Claus Houden
Emner	<ol style="list-style-type: none">1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt.2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde og opfølgning Referat af bestyrelsesmøde 4. oktober blev underskrevet.3. Orientering fra formanden<ul style="list-style-type: none">○ Møde med friskoleforeningen Godt møde med Friskoleforeningen ift. udfordringerne ved organisering med Balletskolen og AMOK (DGU og Fritid). Friskoleforeningen foreslår at skrive til undervisningsministeriet om at slå skolen og foreningen AMOK sammen til en organisation. Der arbejdes på denne skrivelse, hvor målet er at blive godkendt af UVM, som en samlet organisation.○ 10. klasse: Der er udarbejdet en procesplan, hvor der afholdes to workshops: en med eleverne 1. nov. (Maria og Rikke) og en med forældrene den 9. nov. (Nicolai og Dorthe). Formålet med begge workshops er at høre om, det har interesse samt få input. Der samles op og bestyrelsen arbejder videre med en evt. 10.klasse på strategiseminarieret den 14. nov.○ Fondsudvalg: Fundraiseren foreslår, at vi venter med at indgå kontrakt indtil vi har fået svar fra A.P. Møller. Vi afventer besked fra A.P. Møller forventeligt inden den 1. december.○ Royalrun: Der er sendt en forespørgsel ud om, hvor mange der gerne vil deltage i Kronprinseløbet 2. pinsedag. 3 x Rikke samt Maria er tovholder på det.4. Orientering fra skoleledelsen 2 elever er stoppet. Vi er i produktion.	



	<p>Sports to School: Inge har været til møde ang. dette. Barselsvikariat: 8 ansøgninger og 2 kaldes til samtaler. Terminsprøverne starter i næste uge. De er blevet flyttet pga. Borreby produktionen. Teaterbesøg den kommende tid: Oliver twist, Nøddeknækkeren, Nødebo Præstegård. Line er 100% tilbage efter jul. Inge og Charlotte skal på seminar på det Kgl. Teater. næste weekend. Anti-mobbestrategi er blevet nedskrevet, men den er ikke helt færdig, da elevrådet er ved at arbejde med hvilke kernestyrker de gerne vil have med.</p> <p>5. Kort orientering fra AMOK</p> <ul style="list-style-type: none">○ Fritid Moderne holdet er lukket ned, da der kun var to elever. Der tages hul på planlægningen af næste sæson nu, så materialet kan være klart, når snemanden spilles○ DGU <p>6. Økonomi</p> <ul style="list-style-type: none">○ 3. Kvartal og forventninger til årsresultatet<ul style="list-style-type: none">➢ Færre elever end forventet i læseskolen og Sfoèn➢ Vi skal tilbagebetale statsstøtte af ovenstående årsag➢ Afskrivning på hulmursisolering, termostater og lamper➢ De nye lamper var billigere end budgetteret.➢ Vi har nedskrevet udgifterne til Snemanden➢ Der forventes, at skolen går ud med et lille overskud○ Skolepenge Der diskuteret stigning af skolepengene med flere forskellige modeller. Dette snakkes der videre om den 14. nov. Dorthe sender de forskellige modeller ud inden mødet.○ Godkendelse af budget 2018 Budgettet blev godkendt og underskrevet. Claus Houden kommer forbi og underskriver. Inge sender det til Kommunen inden den 1. november.○ Budgetposter der skal genforhandles Dorthe og Lars starter med at gå i banken. <p>7. Øvrige punkter til behandling</p> <ul style="list-style-type: none">○ Lån af skolens lokaler Det tilføjes, at når man låner lokaler af skolen, må der ikke nydes alkohol af unge under 18 år.○ Deltagelse i bestyrelseskursus i kommunen Nicholai og Maria deltager
--	---



DET KGL. TEATER

	<p>8. Eventuelt</p> <p>9. Næste møde 14. november kl.17.15. 14. december kl. 17.30. efterfølgende julefrokost</p>
Opfølgning	Nicolai går videre med sponsormulighederne Formand og forstander arbejder på skrivelse/årsrapport til Det Kgl. Teaters bestyrelse.

DATO 14. december 2017


Formand







