



Referat af bestyrelsesmøde ons. 4. marts 2019 kl. 17.15

Deltagere	
Bestyrelse	Dorthe Kaack, Lars Udsen, Maria Arndal, Rikke Klokke Grønning, Jens Bertelsen
Skolen	Inge Fjord, Tom Due, Charlotte Gøbel (referent)
Afbud	Morten Innstrand, Claus Houden, Esben Eriksen, Nicolaj Fage-Lorenzen, Marie Toft

Pkt.	Referat	Ansvar
1.	Godkendelse af dagsorden	
	Punkt 6 vedr. økonomi fremrykkes som første punkt. Øvrig dagsorden godkendes.	
2.	Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde og opfølgning	
	Referat fra mødet den 16. januar godkendt og underskrevet. Punkter til opfølgning inkluderet i de følgende punkter på dagsordenen.	
3.	Siden sidst v. Formanden	
	Samarbejdsaftalen med Det Kongelige Teater og Odense Kommune udløber 31/7-2019. Det er aftalt med Det Kongelige Teater og Odense Kommune at aftalen forlænges til 31/7-2020. Allonge til nuværende aftale skal underskrives af alle parter (inkl. Odense Teater).	
4.	Orientering fra skoleledelsen	
	<ul style="list-style-type: none">○ Ledelsens proces for det videre arbejde med det overordnede strategiarbejde <p>Der har været møder med alle medarbejdere omkring strategi, alle fakulteter har været inddraget (kunstnerisk, fagligt, pædagogisk) Der er blevet arbejdet med de nemme og kortsigtede, samt de sværere og mere langsigtede (ambitiøse)</p> <p>Ledelsen har vedtaget at prioriteterne er således: 1. Flere sale og bedre omklædning 2. Efteruddannelse 3. Internationalt samarbejde (sende elever til London eks.)</p> <p>Derudover er der følgende fokusområder: Kunstnerisk: flere dansetimer til børnene Fagligt: Projektuger – dans inddrages i læseskolens projekter Pædagogisk: Der skal være tid til den frie leg</p>	



	<ul style="list-style-type: none">Resultaterne af arbejdet på pædagogisk weekend skal sammenskrives og skal inkludere feedback vedr. rekruttering, on-boarding, høj faglighed – samt en definition af kreativt kaos <p>Præsenteres på næste Bestyrelsesmøde</p> <p>Kort status på:</p> <ul style="list-style-type: none">Det kunstneriske En elev i 7. klasse er optaget på Det Kgl. Teater og er flyttet til København. Stilling opslået på klassisk ballet underviser.Læseskolen Censorfordeling begynder nu. Udfordringer med ministeriet idet idræt er udtrukket (FORTROLIGT). UVM kan ikke finde den dispensation, der er givet til Balletskolen. Inge er i tæt dialog med ministeriet for at få formalia på plads inden eksamen.SFO 9 nye elever i førskolen. <p>Generelt Inge og Claus har afholdt møde med Alex Ahrendtsen (formand for Odense Teater). Han synes skolen er en helt unik perle, og vil gerne følge skolen tæt.</p> <p>Bestyrelsen besluttede at invitere Det Kgl. Teaters bestyrelse til at afholde et Bestyrelsesmøde på skolen.</p> <ul style="list-style-type: none">Udarbejdelse af invitation til Det Kgl. Teater's Bestyrelse. <p>Dorthe sender invitationen.</p>	Inge/Morten/ Tom
5.	Kort orientering fra AMOK	
	<p>AMOK's regnskab for 2018 viser et overskud på ca. 60.000 kr.</p> <p>AMOK afholder generalforsamling den 14. marts.</p> <p>Bestyrelsen indstiller Maria Arndal som formand for AMOK og Anne Wille som bestyrelsesmedlem.</p>	
	<ul style="list-style-type: none">Fritid Det er en udfordring for Fritidsholdene at Fatima stopper, da alle hendes hold er fuldt belagt. Afventer ny underviser.DGU Ledelsens fokus er lige nu på strategiarbejdet vedr. grundskolen,	



	derefter skal AMOK DGU igennem samme proces.	
6.	Skolens økonomi	
	<p>Revisor Kasper Kortegaard (EY) gennemgår udkast til Årsrapport 2018.</p> <p>Kommentarer til rapporten:</p> <ul style="list-style-type: none">- Ingen påtegninger- Flere årselever i 2018, hvilket løfter omsætningen.- Øget lønomkostninger + alm lønstigning (ny læreroverenskomst).- Omkostningerne følger indtægterne- Særlig for balletskolen er "Øvrige indtægter" i form af donationer, tilskud fra Odense Kommune, Det Kgl. Teater. Det er altafgørende for resultatet med disse indtægter. <p>Der er sket flere ændringer i 2018 med betydning for skolens økonomi:</p> <ul style="list-style-type: none">- Lån er blevet omlagt ifbm. at der er optaget nyt lån til et nyt tag- Der er optaget mere gæld til finansiering af nyt tag- Omkostningerne ved optag er nyt lån er fordelt over 30 år- Skift af bank fra Danske Bank til Fynske Bank <p>Eventualposter:</p> <ul style="list-style-type: none">- Årselever pr lærer- vi ligger lidt under andre skoler (9 kontra 11).- Ejendomsomkostninger ligger vi lavere end andre skoler (positivt, idet pengene går til eleverne). <p>Ingen kritiske bemærkninger til regnskabet. Likviditetsberedskabet: UVM anbefaler et niveau på 15%. Vi ligger på 2-3%.</p> <ul style="list-style-type: none">• Der beregnes et estimat på afskrivninger for 2019• Dorthe skriver bestyrelsesberetning.• Alle får tilsendt udkast – underskrift den 4/4 <p>Vedr. 2019 Skolen sender fremover en kvartalsrapport med nøgletal og kommentarer til bestyrelsen.</p> <p>Status på de to første måneder er, at vi er på budget på de store poster som løn og skolepenge.</p> <p>Vi har modtaget alle tilskud (Kgl. teater, Odense Kommune og UVM) svarende til budget.</p> <p>Mht. forbrugsafgifter, så var a conto betalinger 2018 spot on - dvs. ingen efterregninger.</p> <p>Ledelse og Bestyrelse ser på budgettet i juni.</p>	<p>Kasper K (EY) Dorthe Charlotte</p> <p>Dorthe/Lars</p>



	<ul style="list-style-type: none"> Bestyrelsen udarbejder et Ledelsesdirektiv, hvor det beskrives hvad skolens ledelse kan foretage af økonomiske bevægelser indenfor budgettet. Oplæg fremlægges på næste Bestyrelsesmøde. 	
7.	Øvrige punkter til orientering/drøftelse	
	<ul style="list-style-type: none"> Omstruktureringsplan v. Inge <p>Balletskolens overlevelse afhænger af de indtægter Balletskolen får. Lige pt. er der stor usikkerhed ift. de fremtidige tilskud balletskolen modtager fra både undervisningsministeriet, Det Kongelige Teater og Odense Kommune.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mulige nedskæringer fra UVM ved et regeringsskift - Reduceret tilskud fra Det Kgl. Teater i fremtiden, da Det Kgl. Teater selv er underlagt besparelser fra Kulturministeriet. - Mulig reducere af tilskud fra Odense Kommune ifht. forårssfo og da der skal omprioriteres 200 mio. kr. i Odense til velfærd og den politiske udmelding er, at kulturdelen skal holde for. <p>Det sætter Balletskolen i en økonomisk svær situation, der kræver, at vi handler både eksternt og internt.</p> <p><u>Eksternt</u> Det besluttet, at vi skal have skabt noget synlighed overfor politikerne inden sommerferien + i august! Fyens Stiftstidende, målrettet indsats.</p> <ul style="list-style-type: none"> Bestyrelsen kommer med oplæg vedr. synlighed overfor politikerne <p><u>Internt</u> Skolen står overfor nogle økonomiske udfordringer, samtidig med at skolen har haft voksevækst og nu tæller ca. 124 elever.</p> <p>Der er derfor behov for at fokusere på skolens kerneydelse undervisning og dernæst på hvorledes strukturerne ift. undervisningen gøres mere fleksible, således at skolen fortsat kan imødekomme det høje niveau i undervisningen.</p> <p>Skolen foreslår, at der fremadrettet arbejdes med en "Trinopdelt skole". Dansedelen skal skrues sammen ud fra samme model som på Læseskolen – dvs. at dem der underviser i gartneriet, underviser ikke i udskoling.</p> <p>Bestyrelsen giver mandat til at ledelsen kan arbejde videre med at skabe en mere fleksibel organisation, hvor fokus er på kerneydelse - undervisning.</p> <ul style="list-style-type: none"> Der skal udarbejdes en konkret procesbeskrivelse med datoer for de forskellige faser. Beskrivelse af forskellige scenarier for både læseskole, dansedel og SFO, med konkretisering af økonomi. Der sættes gang i en runde mere med inddragelse af 	<p>Bestyrelsen</p> <p>Inge/Morten/ Tom</p> <p>Inge</p>



	<p>medarbejderne, herunder forklares de økonomiske perspektiver</p> <ul style="list-style-type: none">• Revidering af forretningsorden – endelige vedtagelse Den reviderede Forretningsorden vedtages. Underskrives på næste Bestyrelsesmøde.	
8.	Øvrige punkter til orientering / drøftelse	
	<p>o Justering af fondsseminar v. Rikke og Inge</p> <p>Inge og Rikke har arbejdet videre med oplæg til fondsseminar. Henrik Dresbøll er inddraget, BEVÆGELSE foreslået som buzzword. Oplægget er at afholde tre udviklingsdage, hvor der inviteres en række helt forskellige mennesker, og derved at skabe grundlag for solidt netværkeri.</p> <p>AMOK foreningen er en ekstrem vigtig spiller, som vi skal have inkluderet i oplægget.</p> <p>Bestyrelsen nikker go til at gå videre med en anden proces end den tidligere aftalte "Fåborg-museum-model".</p> <ul style="list-style-type: none">• Proces og økonomi klar til næste møde. <p>o Revidering af vedtægter. Beslutning om procesplan og ansvarlige. Første drøftelse v. Dorthe</p> <ul style="list-style-type: none">• Oplæg til vedtægtsændringer udarbejdes og fremlægges på næste Bestyrelsesmøde• Der udarbejdes et "Generalforsamlingsnotat" der kort og præcist beskriver de væsentligste spørgsmål omkring afstemningsregler.	<p>Inge/Rikke</p> <p>Dorthe/ Maria</p> <p>Charlotte</p>
9.	Evt.	
	<p>Rikke foreslår at vi rykker på Støtteforeningen, da der er mange muligheder for at tjene penge ved bl.a. at arbejde under koncerter i Odense m.m.</p> <ul style="list-style-type: none">• Dorthe og Lars kommer med et oplæg til næste gang.• AMOK opretter også en mulighed for at der kan tjenes penge ved "frivilligt" arbejde. <p>Den lovpligtige Trivselsundersøgelse afholdes i uge 14. Undersøgelsen gennemføres for første gang elektronisk. Spørgsmål er udviklet og forbedret, og systemet giver nu mulighed for at samle bedre op på svarene.</p>	<p>Dorthe/Lars</p> <p>Maria/Rikke</p>





DET KGL. TEATER


10.	Næste møde 4/4 Bestyrelsesmøde m. godkendelse af årsregnskab 27/4 Arbejdslørdag 7/6 Alm Bestyrelsesmøde	
	Punkter til opfølgning på næste møde <ul style="list-style-type: none">- Status forlængelse af Samarbejdsaftale (Inge)- Sammenskriv fra Pædagogisk weekend (Inge/Morten/Tom)- Invitation til Det Kgl. Teaters Bestyrelse (Dorthe)- Hvordan skaber vi synlighed overfor politikerne (Dorthe)- Oplæg til Ledelsesdirektiv vedr. økonomi (Dorthe/Lars)- Procesbeskrivelse for omstrukturering (Inge)- Fondsseminar. Proces & økonomi (Inge/Rikke)- Oplæg til Vedtægtsændring (Dorthe/Maria)- Støtteforening (Dorthe/Lars/Maria)	


Referat godkendt d. 4/4-19

Underskrifter

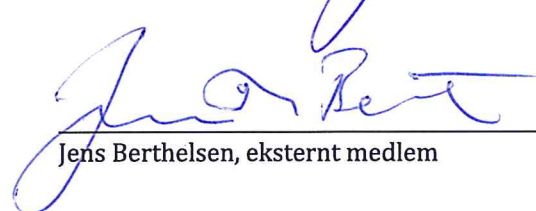

Dorthe Lund Kaack, Formand (forælder)

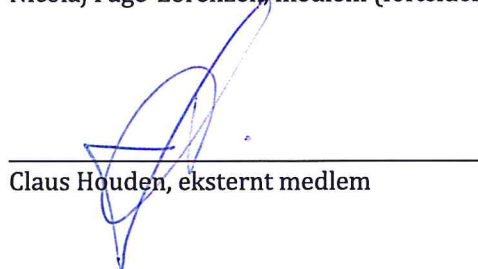

Lars Udsen, Næstformand (forælder)


Maria Arndal, medlem (forælder)


Rikke Klokke Grønning, medlem (forælder)


Nicolaj Fage-Lorenzen, medlem (forælder)


Jens Berthelsen, eksternt medlem


Claus Houden, eksternt medlem

DET KONGELIGE TEATER BALLETSKOLEN ODENSE

The Royal Danish Theatre Ballet School Odense
Jernbanegade 20 DK-5000 Odense C

Telefon: 63 12 32 12 E-mail: post@kglteater-odense.dk CVR: 26804493