



**Dagsorden for bestyrelsesmøde ons. 23. oktober 2019 kl. 17.15**

- 1. Godkendelse af dagsorden**
- 2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde og opfølgning**  
Underskrift af referat fra 27. august 2019 og 17. september 2019 (konstituerende møde)
- 3. Siden sidst v/ formanden**  
Budgetforhandlingerne i Odense Kommune  
Finanslovsforhandlingerne
- 4. Orientering fra skoleledelsen (skole, dans og sfo)**  
Dispensation - Idræt
- 5. AMOK**
  - Orientering fra Fritid
  - DGU.
- 6. Skolens økonomi**
  - Budget opfølgning ÅTD (eftersendes)
  - Større indkøb i 2019, 4. kvartal
  - Budget 2020 (eftersendes)
- 7. Øvrige punkter til vedtagelse**
  - Strategi 2019 – 2024 (eftersendes)
- 8. Øvrige punkter til orientering/drøftelse**
  - Fondsproces
- 9. Eventuelt**
- 10. Næste møde**

<b>November</b>	Tors 14.11.19	Bestyrelsesmøde <ul style="list-style-type: none"><li>● Forsikringsgennemgang</li></ul>
<b>December</b>	Man. 9.12.19	Bestyrelsesmøde (+ Julefrokost)
<b>Februar</b>	Tirs. 4.2.20	Bestyrelsesmøde
<b>April</b>	Ons. 1.4.20	Bestyrelsesmøde <ul style="list-style-type: none"><li>● Godkendelse af årsregnskab</li></ul>
	Tirs. 21.4.20	Ordinær generalforsamling
	Søndag 26.4.20	2. arbejdslørdag (kl. 10-15)
<b>Maj</b>	Tors. 28.5.20	Alm. bestyrelsesmøde
<b>August</b>	Ons. 19.8.20	Første møde efter ferien



Referat af bestyrelsesmøde ons. 23. oktober 2019 kl. 17.15

Deltagere	
Bestyrelse	Dorthe Kaack, Lars Udsen, Maria Arndal, Claus Houden, Rikke Klokker Grønning, Esben Eriksen
Skolen	Inge Fjord, Charlotte Gøbel (referent)
Afbud	Morten Innstrand, Tom Due, Thomas Risager, Marie Toft

Pkt.	Referat	Ansvar
1.	<b>Godkendelse af dagsorden</b>	
	Dagsorden godkendes.	
2.	<b>Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde og opfølgning</b>	
	Referat fra mødet den 27. august godkendt og underskrevet.	
3.	<b>Siden sidst v. Formanden</b>	
	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Budgetforhandlingerne i Odense Kommune</b></li></ul> <p>Odense Kommunes Budgetforlig er vedtaget, og Balletskolen er desværre stadig i sparekataloget. Budgetforliget vedtages endeligt og underskrives den 30. oktober. Besparselsen bliver på 50.000 kr. i 2020 og 100.000 kr. i 2021.</p> <p>Drøftelse af hvad skolen kan indenfor de ændrede økonomiske rammer, bl.a. om juleforestillingen fremadrettet skal afholdes i Rådhushallen eller måske flytte til anden lokation. Ligeledes drøftes muligheden for fremover at tage entre for forestillingen.</p> <p>Dorthe og Inge laver et skriv til kommunen og forespørger på mulighederne for entré.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Finanslovsforhandlingerne</b></li></ul> <p>Vi følger finanslovsforhandlingerne tæt.</p>	
4.	<b>Orientering fra skoleledelsen</b>	
	<ul style="list-style-type: none"><li>○ <b>Dispensation Idræt</b></li></ul> <p>Skolen har fået dispensation indenfor:</p>	



	<ul style="list-style-type: none"><li>• Redskabsaktiviteter</li><li>• Boldspil</li><li>• Løb spring og kast</li><li>• Natur og udeliv</li></ul> <p>Prøvens indhold:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Dans og udtryk (obligatorisk)</li><li>• Kropsbasis (lodtrækning)</li><li>• Fysisk træning (lodtrækning)</li></ul> <p>Dvs. at alle går til prøve i Dans og udtryk, samt et af de to øvrige områder.</p> <p>Dispensationen er desværre (som den tidligere dispensation) fremsendt uden underskrift fra UVM. Inge har bedt om at den underskrives, og forfølger dette til det er på plads.</p> <p><b>Skolen</b></p> <p>Inge har været på Odense Teater i dag og fået underskrevet Allonge (tillæg til Samarbejdsaftalen) af Teatrets nye økonomidirektør. Det var et meget positivt møde, og der er god basis for at samarbejdet med Teatret kan udvikles yderligere.</p> <p>Vi indskrev 129 elever den 5. september. Siden har der været nogle elever der er stoppet og der er startet to nye piger, der er overflyttet fra Holstebro Balletskole. Vi har i dag 127 elever.</p> <p>Alle undervisningsplaner og fagplaner er lagt på hjemmesiden.</p> <p>De nye fag er kommet godt fra start. Eleverne er meget glade for at have fået hjemkundskab, og det nye skolekøkken fungerer fint.</p> <p>Alle skole- hjemsamtaler er i gang og løber over de næste uger.</p> <p>Der har været afholdt forældremøder med ny form for alle klasser. Bestyrelsen (forældre) er meget positive over for den nye form, der giver mere tid med lærerne og i klasserne.</p> <p>Knud Stentz-Olesen er tilmeldt Tilsynsportalen og er godkendt som skolens tilsynsførende. Knud har været på det første tilsyn.</p> <p>Vores nye kollegaer, Mads og Ola, er godt i gang. De bringer begge mange nye gode ideer med til skolen. Ola er meget imponeret over eleverne, som han synes er meget dygtige. Ola inviteres med på næste bestyrelsesmøde. Mads har mange gode input til tiltag vedr. IT og digitalisering.</p> <p>5. oktober blev der afholdt optagelsesprøver til Gartneriet. Der blev optaget 6 elever. Derudover er vi i proces med yderligere 4 potentielle elever.</p> <p>Inge har haft besøg af Rådmand Søren Windell, som utrykte begejstring for skolen. Han opfordrede til at skolen tjener penge ved flere optrædere.</p>	Inge
--	---	------



	<p>Et cast af elever åbner "Best of Odense" prisoverrækkelsen lørdag den 26. oktober i Odeon. Vi afventer i spænding hvem der løber med prisen for bedste Kulturoplevelse, hvor skolen er nomineret.</p> <p>Inge har deltaget i møde med Rådmand Susanne Crawley. Inge benyttede lejligheden til at fortælle, at skolen er under økonomisk pres. De øvrige store friskoler udtrykte opbakning til Balletskolen, da de mener det er vigtigt at Odense giver mulighed for friskoler med en særlig profil.</p> <p><b>Dans</b> <b>De vilde svaner</b> Vi havde en fantastisk produktionsuge i uge 41. Masser af kreativt kaos, som eleverne befandt sig rigtig godt i.</p> <p>De vilde svaner får egen hjemmeside, produceret af Mads og elever. Skolen har søgt om fondsmidler hos Nykredit.</p> <p>Det besluttes at søge Fynske Bank og Albani.</p> <p><b>Dans og ballet</b> Holdet af undervisere er nu sat, og med Mette tilbage fra barsel er alle godt i gang. Undviserne er i gang med at revidere fagets mål og kompetenceområder. Forventes helt klar foråret 2020 og vil blive implementeret fra skoleåret 2020/2021.</p> <p>Der udvikles hele tiden på danseundervisningen og der vil sandsynligvis indføres tåspidstræning for danselever på mellemtrinnet allerede fra 3.-4. klasse.</p> <p>I uge 34 2020 får skolen måske besøg af ballet elever fra Kina. De skal bo hos skolens elever (6. klasse) i den uge de er her, og eleverne skal danse sammen hver dag. Temaet er H.C. Andersen og der vil også være fagligt input i løbet af ugen.</p>	Inge/Maria
5.	<p><b>Kort orientering fra AMOK</b></p> <p>o <b>Fritid</b></p> <p>Fritidsholdene går rigtig godt. Lørdagsholdene er en stor succes. De planlagte Camps ifbm. Magiske Dage måtte desværre aflyses pga. for få tilmeldte. AMOK's bestyrelse vil evaluere tilbuddet, pris m.m. og muligvis prøve et andet set-up næste år.</p> <p>Planlægning af næste sæson er igang, Der vil blive flere tåspidshold efter jul, og med en anden niveauopdeling. Der vil blive tilbudt børneyoga og et drengehold. Muligheden for at tilbyde Moderne Dans undersøges.</p> <p>o <b>DGU</b></p> <p>AMOK's Bestyrelse har været på besøg på det nye Eliecollege. AMOK's og Balletskolens formænd udarbejder et oplæg til en</p>	
		Dorthe/Maria



## DET KGL·TEATER

	alternativ DGU-uddannelse.	
<b>6.</b>	<b>Skolens økonomi</b>	
	<ul style="list-style-type: none"><li>○ <b>Budgetopfølgning ÅTD</b></li></ul> <p>Budgetopfølgning efter 3. kvartal gennemgået. Økonomien har været stramt styret og der forventes et positivt årsresultat på lidt over 100.000 kr. Skolen ønsker at disse penge hensættes til forbedringer af bl.a. omklædning-/bade faciliteter.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ <b>Større indkøb i 2019, 4. Kvartal</b></li></ul> <p>Skolen har udskudt forskellige indkøb og vil nu bl.a. købe nye stole til 3.-4 klasse, projektorer til dansesale, og en trailer til bl.a. at transportere vinyl, barer m.m. når elever er ude at optræde.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ <b>Budget 2020</b></li></ul> <p>Oplæg til budget 2020 vedtages. Budgettet sendes inden udgangen af oktober til Odense Kommune og Det Kongelige Teater.</p>	Charlotte
<b>7.</b>	<b>Øvrige punkter til vedtagelse</b>	
	<ul style="list-style-type: none"><li>○ <b>Strategi 2019 – 2024</b></li></ul> <p>Strategioplæg er fremsendt. Punktet udskydes til næste møde den 14. november. Bestyrelsen fremsender evt. spørgsmål til Dorthe senest 1. november. Inge forbereder svar på spørgsmål til mødet den 14.</p>	Alle Inge
<b>8.</b>	<b>Øvrige punkter til orientering / drøftelse</b>	
	<ul style="list-style-type: none"><li>○ <b>Fondsproces</b></li></ul> <p>Punktet udskydes til næste møde den 14. november. Punktet omdøbes til "Dansebygning", og på mødet skal der brainstormes over hvordan vi bedst og hurtigst skaffer midlerne til en ny dansesal og renovering af de eksisterende badefaciliteter.</p>	
<b>9.</b>	<b>Eventuelt</b>	
	<p><b>Dresscode</b> Skolen vil fremover styre køb og salg af dresscode gennem egen butik Piruetten. Der vil komme mere info om, hvordan der bestilles og købes.</p> <p><b>Forsikringer</b> Willies har kontaktet skolen med henblik på en gennemgang af skolens forsikringer. Claus vil hjælpe med en gennemgang.</p> <p><b>Kopimaskine</b></p>	Claus

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



## DET KGL. TEATER

	<p>Skolen har fået et tilbud på en ny 5-årig leasing aftale på en bedre maskine, flere kopier og til samme pris (lidt billigere).</p> <p>Charlotte undersøger om aftalen kan blive 2- eller 3-årig og hvor meget det vil koste, hvis vi vil ud af aftalen før kontraktens udløb.</p> <p><b>Bestyrelsesarrangement med foredrag</b> Forslag fra skolen om et foredrag for forældrene med psykolog Rikke Yde Tordrup. Dorthe sender info til bestyrelsen om Rikke Yde, og der fastsættes en dato.</p> <p><b>Evaluering arbejdsdag</b> Overordnet er rigtig god arbejdsdag. Der skal indkøbes lidt mere mad, og det skal overvejes om børn kan deltage. Næste arbejdsdag den 26. april (rykket fra den 18. april).</p> <p><b>Evaluering Generalforsamling og Ekstraordinær generalforsamling 6/10</b> Meget få fremmødte til den ekstraordinære.</p> <p>Til næste generalforsamling sættes der en mere konkret ramme fra bestyrelsen til både revisor og tilsynsførende.</p> <p><b>Arrangement hos Odense Kommune</b> Inge og Maria deltog i arrangement hos Odense Kommune med et meget inspirerende oplæg fra Bestyrelsesformand for Det Kongelige Teater, Lisbeth Knudsen.</p> <p>Bestyrelsen vil gerne besøge Det Kongelige Teater og afholde bestyrelsesmøde der den 4. feb. Dorthe/Inge undersøger.</p>	<p>Charlotte</p> <p>Dorthe</p> <p>Dorthe/Inge</p>
	<p><b>Næste møde</b></p> <p>14. november Den almindelige dagsorden suspenderes og mødet vil kun have to punkter på dagsordenen 1) Strategi og 2) Dansebygning.</p> <p>Mandag den 9. december Evt. Flyt mødet, da det er samme dag som der rykkes ind på Rådhuset (De Vilde Svaner). Dorthe undersøger.</p>	<p>Dorthe</p>
	<p><b>Punkter til opfølgning på næste møde</b></p> <p>Strategi og Dansebygning drøftes på næste møde.</p>	

Referat godkendt d. \_\_\_\_\_

DET KONGELIGE TEATER BALLETSKOLEN ODENSE

The Royal Danish Theatre Ballet School Odense

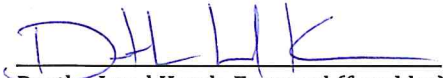
Jernbanegade 20 DK-5000 Odense C

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

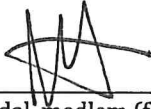


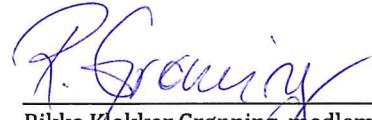
DET KGL·TEATER


**Underskrifter**

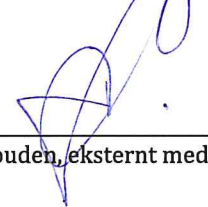
  
Dorthe Lund Kaack, Formand (forælder)

  
Lars Udsen, Næstformand (forælder)

  
Maria Arndal, medlem (forælder)

  
Rikke Klokke Grønning, medlem (forælder)

  
Esben Eriksen, medlem (forælder)

  
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](mailto:post@kglteater-odense.dk) CVR: 26804493