

## Dagsorden for bestyrelsesmøde ONS 1. april 2020 kl. 17.15

Mødet er et online møde.

1. **Godkendelse af dagsorden**
2. **Godkendelse af referat fra sidste møde og opfølgning**  
(grundet COVID-19 underskrives referatet senere)
3. **Skolens økonomi**
  - Regnskab 2019  
Kasper Kortegaard, EY deltager
  - Ændret forudsætninger i budget 2020
4. **Orientering fra formanden**
  - Samarbejdsaftale, status i forhandlingerne med Odense Kommune og Kgs. Nytorv
5. **Orientering fra skoleledelsen**
  - Skole under Covid-19
  - Pædagogiske dage (herunder arbejdet med GDPR)
6. **Kort orientering fra AMOK**
7. **Øvrige punkter til orientering**
  - Nye baderum – status på tilbud og lånoptagelse
8. **Øvrige punkter til behandling**
  - Arbejdslørdag d. 26. april – skal den aflyses?
  - Generalforsamling d. 21. april – skal det flyttes?
8. **Eventuelt**
9. **Næste møde**

<b>April</b>	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. 26.8.20	Første møde efter ferien

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



Referat af bestyrelsesmøde onsdag 1. april 2020 kl. 17.15 på Microsoft teams

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

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 4. februar 2020 godkendt og underskrives næste gang bestyrelsen er samlet.	
3.	<b>Skolens økonomi</b>	
	<b>Regnskab 2019 - Kasper Kortegaard, EY deltager</b>  Revisor Kasper Kortegaard gennemgik årsrapporten i hovedtræk. Der er ingen påtegninger.  Hovedtræk på årets resultat 2019: <ul style="list-style-type: none"><li>- Omsætningen er steget ca. 7%.</li><li>- Stigning i årselever ca. 6,8%.</li><li>- Skolen går ud med et positivt resultat, der giver en mere solid likviditet</li></ul> Revisorcheckliste: Ingen kritiske bemærkninger.  Årsrapport godkendt af bestyrelsen, underskrives digitalt.  EY indberetter årsregnskab til Undervisningsministeriet.	



	<p><b>Ændrede forudsætninger i budget 2020</b></p> <p>Gennemgang af resultat for 1. kvartal. Indtægterne har været mindre i første kvartal end budgetteret. Omkostningerne har også været mindre.</p> <p>Indtægter:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Lavere tilskud fra UVM pr. måned end i budget</li><li>- Færre elever end i budget</li><li>- Periodeforskydning i tilskuddet fra Kgs. Nytorv, da der indgås ny samarbejdsaftale i indeværende år.</li></ul> <p>Udgifter:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Besparelse på uddannelse af personale</li><li>- Besparelse på ikke gennemført vedligehold</li><li>- Besparelse på administrative poster</li></ul> <p>Vi ser ind i store besparelser fra både Odense Kommune (Driftstilskud) og besparelser fra Kgs. Nytorv. Fra 3. Kvartal 2020, hvor ny samarbejdsaftale indgås.</p> <p>Beslutninger:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Stop for planlagte vedligeholdelsesopgaver samt uddannelse af dansepersonale.</li><li>- Der igangsættes specifik markedsføring med henblik på at få elever til de klassetrin, hvor der er plads</li><li>- Bestyrelsen overvejer ny sats på skolepenge. Drøftes på næste møde.</li></ul>	<p>Morten</p> <p>Morten/Lotte</p> <p>Bestyrelsen</p>
<b>4.</b>	<p><b>Orientering fra Formanden</b></p>	
	<p>Inge er fortsat sygemeldt. Morten står foreløbig til disposition som konstitueret skoleleder indtil sommerferien.</p> <p>Bo Damgaard, har sagt ja til at blive indstillet som eksternt medlem på den ordinære generalforsamling. Claus og Dorthe har holdt møde med Bo og Dorthe har fremsendt materiale.</p> <p>Dorthe er under Coronakrisen i daglig kontakt med skoleledelsen. Det er ikke nemt at lede på distance, men ros til ledelse og alle medarbejdere for et fantastisk stykke arbejde.</p> <p>Dorthe har deltaget i Kulturledernetværksmøde, hvor bl.a. Kulturministeren talte om kulturbestyrelser. Ministeren er meget optaget af at børn bør opleve en skoledag med kreativitet. Vi vil gerne</p>	<p>Dorthe</p>



	<p>vide hende hvordan vi laver skole, og sender en invitation når skolen genåbner.</p> <p><b>Samarbejdsaftale, status i forhandlingerne med Odense Kommune og Kgs. Nytorv</b></p> <p>Vi har modtaget første udkast til ny samarbejdsaftale, og kan desværre se ind i en større besparelse fremadrettet. Bestyrelse har været i kontakt med bestyrelsen og ledelse på Kgs. Nytorv. Besparelserne på balletskolen Odense er et led i en større strategi på Kgs. Nytorv.</p> <p>Dorthe, Lars og Morten har møde med Kgs. Nytorv den 17. april.</p> <p>Der er planlagt møde med Odense Kommune efter påske, hvor indholdet i ny samarbejdsaftale aftales ift. besparelsen som politikerne besluttede ved budget 2020.</p>	
5.	<p><b>Orientering fra skoleledelsen</b></p>	
	<p><b>Skolen under Covid-19</b></p> <p><b>Skolen</b></p> <p>De sidste uger har været helt særlige, og det har været en meget udfordrende tid. Ikke mindst at være konstitueret skoleleder i en undtagelsestilstand. Samtidig har det også været en givende og inspirerende tid.</p> <p>Vi er en lille skole og personalet er kommet endnu tættere på hinanden i denne tid – nye samarbejder er opstået, og vi har mere tid til at tale sammen.</p> <p>Tårnhøje ambitioner er blevet justeret til undervejs, og nye tiltag er kommet til. Vi og eleverne har måtte mærke efter, og finde ind i hvad der passer til den enkeltes virkelighed.</p> <p>Vi er så meget som muligt i kontakt med eleverne, de større elever på hangouts, og yngre elever ringes op af klasselæreren.</p> <p>Vi er meget opmærksomme på at fange og tage hånd om sårbare elever.</p> <p>Forestillinger er blevet aflyst, heldigvis er nogle blot udsat til efter sommerferien.</p> <p>Der gennemføres rengørings- og vedligeholdelsesopgaver på skolen mens den er lukket.</p> <p>Der har ikke været behov for nødpasning i Coronaperioden, og ingen har udtrykt behov for pasning i de tre dage før påske.</p> <p>Vi ved ikke ved hvornår skolen åbner igen, men så snart der er en dato lægges en helt konkret plan for evalueringer og eksamen.</p>	





	<p>Allerede nu igangsættes tanker/planer for en oplukningsplan.</p> <p>Efter påske vil der blive taget fat på at planlægge resten af skoleårets aktiviteter, og starte planlægning af kommende skoleår.</p> <p>Plan lægges så gammelt restferie, ekstra feriefridage m.m. afvikles hurtigst muligt.</p> <p><b>Pædagogiske dage (herunder arbejdet med GDPR)</b></p> <p>Alt skolens personale skulle have været ud af huset den 20.-21. marts for at afvikle pædagogiske dage. Dagene blev aflyst og første plan var at afvikle virtuelt over hangout, hvilket viste sig at være en for ambitiøs plan.</p> <p>I stedet for er opgaverne blevet delt op og enkelte opgaver er igangsat. Når vi kender planen for oplukning af skolen, lægges en plan for det videre arbejde.</p> <p>Opgaverne:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- GDPR (igang, status på næste B-møde)</li><li>- Opdatering af hjemmeside (igang)</li><li>- Skolens Strategi (oplæg klar til efter påske)</li><li>- Undervisningsportaler (igang, følg op)</li><li>- Fagplaner dans (igang)</li></ul>	<p>Charlotte Lotte Tom Morten/Tom</p>
<b>6.</b>	<b>Kort orientering fra AMOK</b>	
	<p>o <b>Fritid</b></p> <p>Alle hold er lukket ned. Såfremt det er muligt med lokaler, undervisere kan der blive iværksat erstatningsundervisning i maj/juni.</p> <p>Generalforsamlingen er udsat på ubestemt tid. Der er to nye kandidater der har meldt sig til bestyrelsen.</p> <p>Sommercamps:</p> <p>Det kan forventes, at vi i år har et større rekrutteringunderlag da flere vil skippe rejsen i sommerferien.</p> <p>Nyt koncept er i støbeskeen, hvor underviserne primært vil være unge tidligere elever fra balletskolen, der enten er igang med eller har afsluttet en professionel danseuddannelse. Dvs. Et ungt undervisningsteam med rollemodeller for nuværende elever.</p> <p>Bestyrelsen bifalder dette som et positivt tiltag.</p>	



	<p>o DGU</p> <p>DGU-eleverne har meget travlt med gymnasiedelen under Coronatiden. De følger forskelligt online dansetræning.</p>	
<b>7.</b>	<b>Øvrige punkter til orientering</b>	
	<p><b>Idrætsfag / afgangsprøve:</b></p> <p>Rikke Klokker er på som konsulent og samarbejder med dansepersonalet om prøvevejledning, faglige mål, undervisningsbeskrivelse.</p> <p>Der har været afholdt Hangout-møder med eleverne.</p> <p>Processen er godt i gang, det er nyt og svært, men alle bliver klædt ordentlig på.</p> <p>Efterfølgende skal hele dansefakultet undervises.</p> <p><b>Istandsættelse af badefaciliteter:</b></p> <p>Vi har haft møde med banken, de er med på at låne skolen penge til istandsættelsen.</p> <p>Udarbejdelse af udbudsmateriale er i gang, og vil blive udsendt i uge 17.</p> <p>Der skal udarbejdes en sanitetsrapport. Pris ca. 10-15.000 kr. Bestyrelsen godkender at dette igangsættes.</p> <p>Der skal muligvis indhentes en byggesagsgodkendelse. Dorthe undersøger. Pt. er der 14 ugers ventetid på en godkendelse.</p>	<p>Dorthe</p> <p>Dorthe</p> <p>Dorthe</p>
<b>8.</b>	<b>Øvrige punkter til beslutning</b>	
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Arbejdslørdag d. 26. april aflyses.</li><li>- Generalforsamling d. 21. april flyttes til tirsdag den 19. maj</li></ul>	
<b>9.</b>	<b>Eventuelt</b>	
	<p><b>Fotos / film</b></p> <p>På sidste møde drøftedes fotos/ samarbejde med eksterne fotografer.</p> <p>Der skal altid ligge meget præcise aftaler med eksterne fotografer, om hvordan billeder af elever må anvendes.</p>	





## DET KGL·TEATER

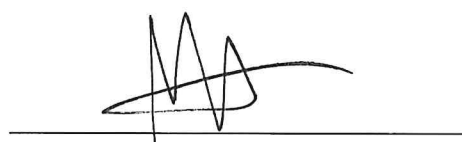
	<b>Arbejds miljø</b> Det undersøges om elever skal være repræsenteret i arbejds miljøudvalg.	Tom
	<b>Næste møde</b> Generalforsamlingen den 21. april flyttes til 19. maj. Konstituerende møde efter generalforsamling er den 19. maj. Ordinært bestyrelsesmøde d. 28. maj 2020 kl. 17.15	
	<b>Punkter til opfølgning på næste møde</b> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Status samarbejdsaftaler</li><li>○ Skolepenge</li><li>○ GDPR, Implementering af Skolens Strategi</li><li>○ Status finansiering af renoveringsprojekt (badefaciliteter)</li></ul>	

Referat godkendt d. 19.5.20


### Underskrifter

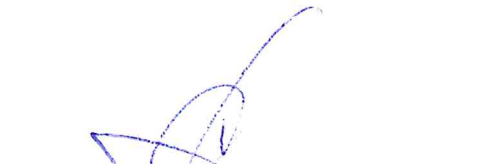
  
Dorthe Lund Kaack, Formand (forælder)

  
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 CVR: 26804493