

**Dagsorden for bestyrelsesmøde man. 24 marts 2021 kl. 17.15 – 20.00**

Mødet afholdes virtuelt via Teams.

1. **Godkendelse af dagsorden**
2. **Skolens økonomi**
  - Årsrapport
3. **Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde og opfølgning**
  - Underskrift af referat fra 11. januar
  - Underskrift af referat 2. februar
4. **Siden sidst v/ formanden**
  - Møde i vedligeholdelsesudvalg
  - Arbejdsdag flyttet til 9. maj
5. **Orientering fra skoleledelsen (skole, dans og sfo)**
  - Afgangsprøver
  - Sidste skoledag
  - Nødundervisning / åben skole
  - Evalueringer
  - SFO
  - H.C. Andersen festival
  - Digital indsats / digital elev
  - Optagelsesprøver
  - Teststrategi på skolen
6. **AMOK**
  - Orientering fra Fritid
  - DGU
7. **Øvrige punkter til orientering/drøftelse**
  - Forberedelse af generalforsamling *se bilag*
8. **Øvrige punkter til beslutning**
  - Udpegning af formand i AMOK
9. **Eventuelt**
10. **Næste møde**

**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



Møder i Balletskolens bestyrelse 2020/2021		
Maj	Man. 3.5.21	Ordinær generalforsamling + konstituerende møde
	Tirs. 4.5.21 Kl. 17.15	Bestyrelsesmøde
	9.5.21	2. arbejdsdag
Juni	Man. 14.6.21	Bestyrelsesmøde <ul style="list-style-type: none"><li>• Halvårsregnskab + forventning til sidste halvår</li></ul>
August	Tirs. 31.8.21 Kl. 17.15	Bestyrelsesmøde <ul style="list-style-type: none"><li>• Forsikringsgennemgang</li></ul>



Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 24. marts 2021 kl. 17.30 (virtuelt møde)

Deltagere	
Bestyrelse	Dorthe Kaack, Lars Udsen, Rikke Klokke Grønning, Lars Erik Nielsen, Bo Damgaard Pernille Offer Madsen, Thomas Riisager
Skolen	Inge Fjord, Tom Due, Charlotte Gøbel (referent)
Øvrige	Kasper Kortegaard fra EY (deltog under punkt 2)
Afbud	Dannie Kjeldgaard, Claus Houden,

Pkt.	Referat	Ansvar
1.	<b>Godkendelse af dagsorden</b>	
	Dagsorden godkendes.	
2.	<b>Skolens økonomi</b>	
	<p>- Årsrapport</p> <p>Kasper Kortegaard fra EY Revision gennemgår Årsrapporten 2020. Der er ingen påtegninger til årsregnskabet.</p> <p>Kommentarer fra EY til rapporten:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Forlængelsen af samarbejdsaftalen med Odense Teater, Det Kongelige Teater og Odense Kommune er en vigtig forudsætning for skolens økonomi</li><li>- Omsætning faldet, skyldes lavere elevtal og lavere andre indtægter (ingen indtægter/sponsorater ifbm. forestillinger.</li><li>- Andre omkostninger faldet markant, primært fordi der ikke har været udgifter til forestillinger. Ejendomsdrift steget 200.000 ifbm renovering af badefaciliteter.</li><li>- Finansielle poster steget pga. låneomkostninger i 2020 Skolens aktiver: grunde og bygninger steget 1 mio. pga. nye badefaciliteter.</li><li>- Langfristede gæld steget ifht 2019, lån optaget til renovering af badefaciliteter samt ifbm. Gæld til indefrosne feriemidler</li><li>- Anden gæld: faldet markant – indefrosne feriepenge flyttet op under langfristet gæld</li></ul>	



	<ul style="list-style-type: none"><li>- Afregning af feriepenge – vil ikke påvirke driften – kun med procenten. Kasper foreslog at skolen afregner et par medarbejdere år hvert år – els. dem der stopper</li></ul> <p>Revisionsprotokollat: Side 351 pkt. 4.4. Løn: Zahle / Dataløn – ingen form for godkendelse i systemet – EY anbefaler at skolen får en procedure for dette Side 354: langfristet gæld – anbefaler at der udarbejdes en finansiel strategi – sammensætning af lån – variabel/fast / likvid beholdning. EY mener at det er et spørgsmål om tid før det bliver et krav. Pkt. 9.1: ny lov, bl.a. forbud mod renteswaps Side 364: tjekliste UVM: anbefaling mht. to-godkendelse af løn</p> <p>Det nye system til indberetning af årsrapport til Undervisningsministeriet (XBRL-taksonomier) bliver håndteret af EY (for 3-5.000 kr.) og medfører ingen ændringer for skolens system.</p>	
<b>3.</b>	<b>Godkendelse og underskrift af referater fra sidste møder og opfølgning</b>	
	Referat fra mødet den 11. januar og 2. februar godkendes. Underskrives via Signit.	Charlotte
<b>4.</b>	<b>Siden sidst v/formanden</b>	
	<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Møde vedligeholdelsesudvalg</b></li></ul> <p>Der er afholdt møde og udarbejdet vedligeholdelsesbudget. Der afholdes møde igen i september, så planen inkluderes i budgettet for 2022.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Arbejdsdag flyttet til 9. Maj</b></li></ul>	
<b>5.</b>	<b>Orientering fra skoleledelsen</b>	
	<p>Skolen har en god plan klar for åbning efter påskeferien, hvor 5.-9. Klasse har 50% fremmøde. Dansemotivationen har været udfordret under corona – og planen for åbningen er lagt ud fra at motivation og trivsel er altafgørende. Eleverne møder ind i de profiler de har (Klassisk/moderne), og skal danse så meget som muligt de uger, hvor de har fysisk fremmøde. Personalet holdes i bobler, så vi ikke behøver at lukke hele skole, hvis én elev eller personale bliver smittet.</p> <p>Teststrategi: Personalet opfordres til at blive testet to gange om ugen, og det gør alle.</p>	



	<p>Elever opfordres til at blive testet to gange om ugen. Det er en opfordring og vi kontrollerer ikke.</p> <p>Fredag den 26. marts informeres 9. klasse om udtræksfag – fag vis standpunktskarakter ophøjes til eksamenskarakter.</p> <p>Sidste skoledag – følger alle andre skoler</p> <p>Der har været afholdt optagelsesprøver for vores elever i 2. klasse. Alle er optaget, og de inddeles senere til ballet og dans. Det Kongelige Teater kommer den 15. april.</p> <p>Der afholdes møde med DKT torsdag den 25. marts ang. årets evaluering/eksamen for 6. klasses elever.</p> <p>Samarbejde med HCA Festivals. Afventer udkast til samarbejdsaftale.</p> <p>Status på ansættelse af Digital elev: Ansøgningsfrist den 30. marts, der afholdes samtaler den 6. april med tre kandidater.</p> <p>Optagelsesprøven, der afholdes 10. april: 14 tilmeldte 3.-9. klasse 2 tilmeldt gartneriet</p> <p>SFO: - Børnetal faldet, opmærksomhed på ressourcer og økonomi</p> <p>Bestyrelsen roser at alle ressourcer inddrages – pedel fysisk træning, Eleni SFO m.v.</p> <p>Der er en rigtig god stemning på skolen – alle er glade og fighter!</p> <p>Forældrene har givet os accept af og tillid til at vi gør det bedste – det mærker vi. Vi står sammen – vi er stærke sammen. Det betyder så meget for os!!</p>	
6.	<b>AMOK</b>	
	<ul style="list-style-type: none"><li>○ <b>DGU</b></li></ul> <p>Eleverne har trænet i bobler de sidste uger. De har det godt, bliver motiveret i dansen. Audition afholdes online. – men noget senere i går end ellers. Gymnasiet reserverer pladser til de elever vi optager.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ <b>Fritid</b></li></ul>	



	<p>Nogle hold kører digitalt.</p> <p>Fra den 21. april starter vi børneholdene op i salene. Vi slutter sæsonen i starten af juni, for at få så meget undervisning som muligt.</p> <p>Sommercamp afholdes i uge 27 og 31, og der er åbent for tilmeldinger</p> <p>Næste sæson planlægges snart. Nye undervisere på vej.</p> <p>Der afholdes generalforsamling den 8. april.</p>	
<b>7.</b>	<b>Øvrige punkter til orientering/drøftelse</b>	
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Forberedelse af generalforsamling</li></ul> <p>Bestyrelsen beslutter at indstille begge eksterne medlemmer igen. Både Bo og Claus har takket ja.</p> <p>Dannie, Lars, Rikke Klokker er på valg, alle genopstiller.</p> <p>Suppleanter genopstiller også.</p> <p>Dato flyttes til 3. maj pga. Covid-situationen.</p>	
<b>8.</b>	<b>Øvrige punkter til beslutning</b>	
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Udpegning af formand i AMOK</li></ul> <p>Anne Mette Kaargaard er udpeget og har takket ja til at fortsætte.</p> <p>Eksterne medlemmer: AMOK's forslag til kandidat er godkendt af Balletskolens bestyrelse.</p>	
<b>9.</b>	<b>Eventuelt</b>	
	Ingen punkter	
	<b>Næste møde</b>  3. maj: Generalforsamling 4. maj: Bestyrelsesmøde 14. juni: Bestyrelsesmøde 31. august: Bestyrelsesmøde	
	<b>Punkter til opfølgning på næste møde</b>  •	

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)

Dannie Kjeldgaard, medlem (forælder)

Rikke Klokke Grønning, medlem (forælder)

Lars Erik Nielsen, medlem (forælder)

Claus Houden, eksternt medlem

Bo Damgaard, 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