



Dagsorden for bestyrelsesmøde man. 25. oktober 2021 kl. 17.15

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde og opfølgning  
Underskrift af referat fra 31. august 2021
3. Siden sidst v / formanden
4. Siden sidst fra skoleledelsen (skole, dans og SFO)
  - o Opfølgning fra sidst:
    - o Tilsynsbesøg fra Odense Kommune den 13.9
    - o Opfølgning på drøftelsen af ophævelse af sognebånd
    - o Samarbejdsaftale med Dansk Danse Teater
    - o Arbejdsdag den 3.10
    - o Leje af ny dansesal
5. Skolens økonomi
  - o Regnskab Q3 (Materiale eftersendes inden mødet)
  - o Budget 2022 (Materiale eftersendes inden mødet)
6. Øvrige punkter til orientering/drøftelse
  - o Forsikring
  - o GDPR og databehandleraftaler
  - o Finansielle procedurer
  - o It-forhold
7. AMOK
  - o Orientering fra fritid
  - o DGU
8. Eventuelt
9. Næste møde
  - 11.1.22 (evt. heldagsmøde i København - strategimøde)
  - 29.3.22

Møder i Balletskolens bestyrelse 2021/22		
Januar	Heldagsmøde (strategi) Tirs. 11.1.22	Bestyrelsesmøde (+ Nytårskur evt. På Kongens Nytorv) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Evt. se en forestilling</li> <li>• Status på strategi og handleplaner</li> <li>• Valg af:               <ul style="list-style-type: none"> <li>o Revisor</li> <li>o Tilsynsførende</li> </ul> </li> </ul>

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

<b>Marts</b>	Tirs. 29.3.22 Kl. 17.15	Bestyrelsesmøde <ul style="list-style-type: none"><li>• Godkendelse af årsregnskab</li><li>• Valg af bestyrelsesmedlemmer til AMOK og støtteforeningen.</li></ul>
<b>April</b>	Ons. 20.4.22	Ordinær generalforsamling + konstituerende møde
<b>Maj</b>	Søn. 8.5.22 kl. 10-15	2. arbejdslørdag
<b>Juni</b>	Ons. 1.6.22 Kl. 17.15	Bestyrelsesmøde <ul style="list-style-type: none"><li>• Strategisk fokus for næste skoleår</li><li>• Opfølgning på aftale med Odense Kommune og Kgs. Nytorv</li><li>• Halvårsregnskab + forventning til sidste halvår</li></ul>
<b>August</b>	Ons. 31.8.22 Kl. 17.15	Bestyrelsesmøde

### 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 mandag den 25. oktober 2021 kl. 17.15

Deltagere	
Bestyrelse	Dorthe Kaack, Lars Erik Nielsen, Dannie Kjeldgaard (deltager kun i budgetvedtagelse), Claus Houden
Skolen	Inge Fjord, Tom Due, Charlotte Gøbel (referent)
Øvrige	
Afbud	Lars Udsen (orlov), Bo Damgaard, Pernille Offer Madsen, Thomas Risager

Pkt.	Referat	Ansvar
1.	<b>Godkendelse af dagsorden</b>	
	Dagsorden godkendes.	
2.	<b>Godkendelse og underskrift af referater fra sidste møder og opfølgning</b>	
	Godkendt og underskrevet. Referatet blev underskrevet via SignIt – evt. ændre forretningsordenen vedr. godkendelse af referater.	Dorthe
3.	<b>Siden sidst v/formanden</b>	
	Som tidligere orienteret via mail, har Lars Udsen trukket sig som næstformand, men fortsætter som medlem. Lars Erik Nielsen, der er konstitueret som næstformand indtræder derfor permanent i rollen. Lars Udsen har stadig orlov fra bestyrelsen. Rikke Klokke Grønning er pr. 15. september trådt ud af bestyrelsen efter at hendes datter er stoppet på skolen. Thomas Riisager, der blev valgt ind som 1. suppleant og Pernille O. Madsen, der blev valgt som 2. suppleant er derfor begge indtrådt i bestyrelsen.  Marie Toft, der blev valgt som 3. suppleant er nu 1. suppleant og deltager på bestyrelsesmøderne.	
4.	<b>Siden sidst fra skoleledelsen (skole, dans og SFO)</b>	



	<ul style="list-style-type: none"><li>○ <b>Tilsynsbesøg fra Odense Kommune</b></li></ul> <p>Mandag den 13. september var Odense kommune på årligt tilsynsbesøg. Ane Stockmarr afløses af Thomas Schiødt.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ <b>Opfølgning på drøftelsen af ophævelse af sognebånd</b></li></ul> <p>Skolen ønsker at undersøge muligheden for blive tilknyttet en ny kirke. Thomas undersøger muligheder, vi afventer til næste møde.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ <b>Samarbejdsaftale med Dansk Danseteater</b></li></ul> <p>Ny et-årig aftale underskrevet primo september 2021.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ <b>Arbejdsdag den 3.10</b></li></ul> <p>Der har været afholdt arbejdsdag den 3. oktober. Mange forældre mødte frem og der blev ydet en kæmpe indsats, som skolen er dybt taknemmelige for.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ <b>Leje af ny dansesal</b></li></ul> <p>Vi har en aftale om leje af Toppen efter behov.</p> <p><b>Produktionsuge</b></p> <p>En hel fantastisk uge med kreativt kaos og masser af godt arbejde på juleforestillingen. Langt de fleste elever elsker, når strukturen brydes, enkelte skal hjælpes lidt igennem.</p> <p><b>Elevtal og markedsføring</b></p> <p>Vi er desværre nede på under 100 elever pt. Vi tror på at Juleforestillingen vil gøre en stor forskel, når vi igen får mulighed for at "vise os frem".</p> <p>Vi har etableret et samarbejde med UCL vedr. markedsføring af juleforestillingen og optagelsesprøver.</p> <p>Dansefakultetet er nu alle i huset, og det er et stærkt hold, der er på plads.</p> <p><b>Næste skoleår</b></p> <p>Inge gennemgår forskellige overvejelser ifbm. planlægning af næste skoleår (præsentation vedlægges referat).</p> <p>Præsentationen omhandler krav til timetal på praktisk/musiske fag, samt udvikling af skolens håndtering af elever med læse-stave-skrivevanskeligheder.</p> <p>Det er en udfordring at få plads i skemaet til alle de timer og fag der kræves fra UVM. Timetallet på de praktisk/musiske fag er steget de seneste år og varierer fra år til år, så der kan aldrig kopieres skemaer fra et år til det næste.</p> <p>Udfordringen med at få timer nok til de praktisk/musiske fag løses via fagdage og inddragelse af fagene i alle aktiviteter hvor det er muligt –</p>	
--	---	--

**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





	<p>eks. madlavning på lejrture, håndværk &amp; design i produktionsdagene, under forestillinger m.m.</p> <p>Der er god opbakning fra bestyrelsen til flere fagdage hen over året – deriblandt at en af projektugerne omlægges til fagdage. Bestyrelsen opfordrer til at de timer der læses via fagdage m.m. specificeres i fag-læseplaner.</p> <p>Der er indkøbt licens til Appwriter til alle elever og lærere. Skolens lærere får kursus i brugen af Appwriter i uge 44. Der er enighed om at tilkøbe ekspertise på området omkring læsevanskeligheder/ordblindhed. Evt. i form af et samarbejde med en læsevejleder fra en anden skole.</p> <p>Skolen er pt. uden en IT-kyndig/ansvarlig medarbejder, der søges ekstern support efter behov.</p> <p>Skolen opsætter minimumskrav til elevernes køb af computer (op til 6. klasse). Meldes ud til forældrene i januar 2022. Spørg Wizkids om hvilke computere, der ikke kan bruges til Appwriter.</p> <p><b>MUS</b> MUS-samtaler er godt i gang. Generelt er medarbejderne glade og det er tydeligt at det der betyder noget for alle er styrken i at vi løfter i flok.</p>	<p>IF/CG</p> <p>CG</p>
5.	<b>Skolens økonomi</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>Regnskab Q3 (materiale udsendt inden mødet)</b></li> </ul> <p>Stor sparsommelighed betyder, at vi går ud af 3. kvartal med et positivt resultat på ca. 225.000 kr. Pengene skal dække de færre skolepenge resten af året (pga. færre elever end budgetteret), tilbagebetaling af tilskud fra UVM, samt diverse nyindkøb til legeplads, IT, dansevinyl.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>Budget 2022 (materiale udsendt inden mødet)</b></li> </ul> <p>Budget 2022 gennemgås og godkendes. Pga. færre elever, nedsat tilskud fra Odense Kommune og Det Kongelige Teater (begge varslet tilbage i 2020) er det et stramt budget med et forventet resultat på ca. 20.000 kr.</p>	
6.	<b>Øvrige punkter til drøftelse</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>Forsikring</b></li> </ul> <p>Overblik over forsikringer gennemgået. Ny aftale med Alm. Brand indgået pr. 1. januar 2021.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>GDPR og databehandleraftaler</b></li> </ul>	

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



	<p>Ny opdateret samtykkeerklæring (ny fra DKT) skal sendes ud til alle forældre.</p> <p>Opfølgning hos Odense Kommune omkring datasikkerhed hos Clionline</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>Financielle procedurer</b></li> </ul> <p>Gennemgang af finansielle procedurer som er beskrevet i Inges beføjelser. Opfølgning på godkendelse af løn i Dataløn.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>It-forhold</b></li> </ul> <p>Det vurderes at IT-sikkerheden er ok på skolen.</p>	<p>CG</p> <p>CG</p> <p>CG/IF</p>
7.	<b>AMOK</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>DGU</b></li> </ul> <p>Bestyrelsen udpeger Karen Svendsen som AMOK Bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen har endnu en kandidat i kikkerten. Dorthe og Anne-Mette har møde med kandidaten i uge 44.</p> <p>I starten af februar tager Alessandro på studietur til Amsterdam med eleverne fra 3.-4. G. Eleverne skal træne med professionelle dansere.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>Fritid</b></li> </ul> <p>Planlægning igang af næste sæson. Der skal laves en plan for hele AMOK Fritid, hvor der er sammenhæng mellem skole, DGU og fritid. Med dette menes eks. at holdene der er interessante for DGU skal ligge på et tidspunkt, hvor det er muligt for eleverne at deltage.</p>	
8.	<b>Eventuelt</b>	
	<p><b>Blomsterfestivalen</b> har henvendt sig til skolen med ønske om at Balletskolen fremover danser på Amfiscenen ved Blomsterfestivalen. Skolen har takket ja til opgaven.</p> <p>Det er vigtigt at skolens børn og unge ved og forstå, at de i deres fritid kan gå til lige hvad de ønsker. Medmindre man er klassisk balletdanser og i pipeline til Kgs. Nytorv, hvor skolen opfordrer til at man holder sig fra bestemte aktiviteter. Forældre og børn kan altid henvende sig til barnets fagreferent, hvis de er i tvivl.</p> <p>Det er også vigtigt at alle elever og forældre ved, at fritidsinteresser ikke kan komme før skolen. Hverken i hverdage eller i planlagte undervisningsforløb i weekender. Forestillinger er en del af skolens undervisningsforløb.</p>	

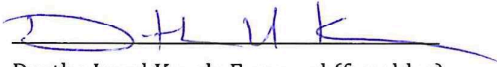
*[Handwritten signature]*



	Alle børn i Danmark har undervisningspligt og skolen skal registrere fravær. Skolen har derfor udarbejdet en politik for fritagelse som kan læses på skolens hjemmeside.	
	<b>Næste møde</b>  Det undersøges om Bestyrelsesmøde i januar kan blive den 27. januar 2022 på DKT.	
	<b>Punkter til opfølgning på næste møde</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Mulighed for ny kirke (Thomas)</li></ul>	

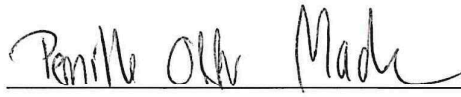
Referat godkendt d. 11/1-22


**Underskrifter**

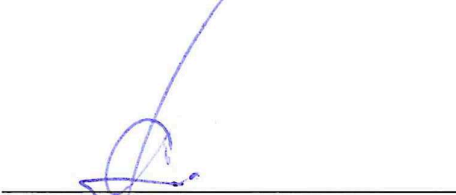
  
Dorthe Lund Kaack, Formand (forælder)

\_\_\_\_\_  
Lars Erik Nielsen,  
Næstformand (forælder)

  
Dannie Kjeldgaard, medlem (forælder)

  
Pernille Offer Madsen, medlem (forælder)

  
Thomas Risager, 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

NAME OF SIGNER	IDENTIFIER	TIME	ELECTRONIC ID
Lars Erik Nielsen	9208-2002-2- 170393261614	24.03.2022 05:58:08 UTC	NemID POCES

Document reference: 6185483689010

- This is a PDF document digitally signed by Nets' E-Signing service.
- The document's integrity is protected by signing and sealing the contents with a certificate issued to Nets by a third party. Validating the signature confirms that the contents have not been modified since the time of signing.
- For more information about document formats, see <https://www.nets.eu/developer>