



## **Dagsorden for bestyrelsesmøde TIRS 19. april 2016 kl. 17.30 i mødelokalet på balletskolen.**

Der serveres et let traktement fra kl. 17.15

- 1. Godkendelse af dagsorden**
- 2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde og opfølgning**
  - Bestyrelsesmødet 24.2.16
- 3. Orientering fra formanden**
  - Siden sidst
- 4. Orientering fra skoleledelsen**
  - Generelt
  - Dans
  - Læseskole
  - SFO
- 5. Orientering fra udvalgene**
  - Vedligeholdelse
  - Videns- og kulturstrøget
  - Fondsudvalget
  - Forældre på tværs
  - Skolegårdsmiljøet
- 6. Orientering fra AMOK**
  - Fritid
  - DGU
- 7. Skolens økonomi**
  - Årsrapport
  - Budgetopfølgning
  - Lån til energioptimerende investeringer (se bilag)
- 8. Øvrige punkter til behandling**
  - Valg af eksternt bestyrelsesmedlem til AMOKs bestyrelse
  - Offentliggørelse af referater
  - Årlige evalueringer på danselinjen

**Møder i 2016**

- 2. juni kl. 17.30
- 15. august kl. 17.30
- 20. september generalforsamling kl. 19



**REFERAT AF BESTYRELSESMØDE  
DET KONGELIGE TEATER BALLETSKOLEN ODENSE**

Dato	19. april 2016	
Deltagere		Claus Houden, Jens Thodberg Bertelsen, Dorthe Lund Kaack, Sik Cambon, Charlotte Richter, Rikke Trads, Charlotte Gøbel Vibeke Østergaard.
		Afbud: Thomas Lundby
	Skolen	Morten Innstrand, Inge Fjord
Emner	<p><b>1. Godkendelse af dagsorden</b> Af hensyn til revisor blev pkt. 7 flyttet til punkt 2. Dagsordenen blev godkendt</p> <p><b>2. Skolens økonomi</b> Revisor fremlagde årsrapporten. Skolen går ud af 2015 med et underskud på 418.000 kr. 2015 har på mange fronter været et investeringsår. Skolen købte i juli 2015 bygningerne af Odense Kommune og investerede samtidig i at få anlagt en dansesal i den gamle kantine. I forbindelse med købet af bygningerne købte vi byggesagkyndig og juridisk rådgivning, for at sikre en fornuftig handel/aftale med Odense Kommune. I 2015 ændrede vi også væsentligt i skolens profil. Vi er en friskole og kulturinstitution, hvor dans, dannelse og uddannelse danser sammen. Vi opgraderede således på dansesiden med flere undervisere og vi investerede i indskolingen og i SFO'en ved at ansætte en SFO-leder og en ekstra lærer i indskolingen. I 2015 optog vi 110 elever.</p> <p>Bestyrelsen har i samarbejde med skoleledelsen allerede taget en række tiltag, som skal sikre at skolen i 2016 går ud med et overskud. Økonomien er hjemtaget fra Odense Teater, og vi har ansat en skolesekretær med fokus på økonomien, så vi kan følge den tæt. Derudover vil forældrebetalingen for søskende stige pr. 1.august 2016.</p> <p>Revisor påpeger i sin rapport, at skolens likviditet i 2015 er blevet væsentlig lavere. Da skolen i juli 2015 købte skolens bygninger for 5 millioner kr., besluttede bestyrelsen at tage et lån på 3. millioner kr. og betale resten af købet med egne midler. For at sikre likviditeten optog vi en kassekredit med en fornuftig rente, som vi kan trække på de dage om året, hvor det er nødvendigt.</p>	



### 3. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde og opfølgning

Referatet fra 24.2.16 blev underskrevet. Referatet lægges på hjemmesiden.

Forretningsordenen er godkendt og lagt på hjemmesiden.

Øvrige opfølgningsspunkter indgår i dagsordenspunkterne.

### 4. Orientering fra formanden

Orientering fra formanden vil indgå i dagsordenspunkterne nr. 6 og 7.

### 5. Orientering fra skoleledelsen

Samarbejdsaftalen mellem Det Kongelige Teater Balletskolen Odense, Odense Teater, Det Kongelige Teater og Odense Kommune skal genforhandles i år.

Morten og Inge har afholdt møder med både Kommunen, Det Kongelige teater og med Odense Teater.

De første møder med de tre parter har været positive. Vi ønsker at styrke vores samarbejde med både Odense Teater, Det Kongelige Teater og Odense Kommune fremover. Hvor tidligere samarbejdsaftaler har haft stor fokus på administrative aspekter, ønsker vi et stærkere kunstnerisk samarbejde fremover.

I 2015 lavede skolen en investering i ny hjemmeside og vi kom på Facebook. Derudover ansatte vi en kommunikationsmedarbejder, til at brande skolen. Investeringen giver pote. Vi har opslag som bliver set af rigtig mange.

- Dans  
Der har været afholdt optagelsesprøver. Hvem der bliver optaget er endnu ikke besluttet.

Forslag fra bestyrelsen om at gøre tilmelding mere smidig for de elever der allerede går på skolen, så man aktivt skal melde sig **fra** og ikke **til**. Det andet skaber meget bureaukrati.

Forestillinger inden sommerferien:  
Lav noget Larm, og Broholm Slot

- Læseskole  
Der har været afholdt en lovpligtig trivselsundersøgelse. Der var særligt to områder der kræver handling. Eleverne syntes ikke om skolens toiletter i kælderen. De er beskidte. Der er nu



blevet tildelt et toilet til hver klasse, så man ikke deler med hele skolen. Derudover ønskede eleverne flere grønne planter. Der er købt grønne planter til fælles områderne.

Vi står over for afgangsprøverne.

## 6. Orientering fra udvalgene

- Vedligeholdelse

Der har været afholdt arbejdsdag, hvor de sidste vinduer i stueetagen og på første sal blev slebet og klargjort til maling. Derudover blev der gjort hovedrent og ordnet lidt i skolegården.

Vedligeholdelsesudvalget har haft besøg af Udvikling Fyn, der har lavet en energirapport til skolen. Skolen kan med fordel investere i isolering, ny belysning og nye ventiler til radiatorerne for at mindske driftsomkostningerne i varme og el.

Derudover har vedligeholdelsesudvalget haft håndværkere ude for at kigge på taget. Taget kan ikke holde til at man reparerer det. Det er meget skrøbeligt.

Bestyrelsen besluttede at færdiggøre renovationen af vinduerne i hovedbygningen i stuen, første sal og anden sal samt at lave de forbedringer, der skal til for at spare på driftsbudgettet. Investeringerne vil blive foretaget i 2016/2017.

- Videns- og kulturstrøget

Det blev besluttet at lade dette udvalg ligge lidt, da det er en stor opgave at skabe en ny identitet for Jernbanegade. Bestyrelsen tager udvalget op til overvejelse igen i det nye bestyrelsesår.

Morten har taget kontakt til Odense Kommune for at få fjernet buskadset foran vores skole. Hvis ”pladsen” blev ryddet foran skolen, vil vi kunne optræde for byens borgere der. Vi afventer svar.

- Fondsudvalget

Vi har desværre fået afslag fra Energi Fyn på nye badefaciliteter i ”det gamle køkken”.

Fondsudvalget fortsætter med at søge. Fokus i dette fondsudvalg er at få midler til vedligeholdelsen/renoveringen/ombygningen af vores skole.



Bestyrelsen vil forsøge at oprette endnu en fondsgruppe, der har fokus på at søge fondsmidler til fx forestillinger mv.

- Forældre på tværs  
Forældrerepræsentanterne har været engageret i arbejdsdagen, hvor de har sørget for forplejning. Til næste skoleår vil det være sådan, at hvis forældrerepræsentanten ikke selv kan komme, så skal de finde en fra klassen, der kan tage over.
- Skolegårdsmiljøet  
Skolen har gang i rigtig mange ting og bestyrelsen har derfor besluttet at sætte skolegårdsprojektet, som et stort omfattende projekt, på standby. De næste år vil vi i stedet fokusere på nogle få værdiskabende løsninger af mindre omfang, såsom flere blomsterkasser og et udekøkken.

#### **7. Orientering fra AMOK**

Punktet flyttes til næste møde

#### **8. Skolens økonomi**

- Budgetopfølgning  
Odense Teater har endnu ikke overleveret åbningstallene for 2016. Bestyrelsen gennemgik budgetopfølgningen. Morten følger op på posterne omkring løn, da bestyrelsen havde spørgsmål til disse. Odense Teater rykkes for de første poster i 2016

#### **9. Øvrige punkter til behandling**

- Valg af eksternt bestyrelsesmedlem til AMOKs bestyrelse  
Flemming Andersen fra Katedralskolens bestyrelse blev valgt som nyt eksternt medlem i Amoks bestyrelse. Flemming har kendskab til gymnasieverdenen samt gode erfaringer med fondsansøgning.
- Offentliggørelse af referater  
Referaterne lægges på hjemmesiden, når de er godkendt og underskrevet.
- Årlige evalueringer på danselinjen  
Bestyrelsen drøftede proceduren for de årlige evalueringer på danselinjen. På baggrund af drøftelserne vil Morten og Inge lave et oplæg til ny evalueringsprocedure og fremlægge den på næste bestyrelsesmøde.


#### **10. Eventuelt**



	<p><b>11. Møder i 2016</b> 21. juni kl. 17.30 15. August kl. 17.30 – "Studietur til Kgs. Nytorv" Sidste bestyrelsesmøde inden generalforsamlingen. 20. September generalforsamling kl. 19</p>
Opfølgning	<ul style="list-style-type: none"><li>• Morten og Inge fremlægger evalueringsprocedure på danselinjen på næste bestyrelsesmøde.</li><li>• Dorthe undersøger finansieringsmulighederne for de energioptimerende investeringer.</li></ul>


Referat godkendt d. 21.6.16

#### Underskrifter

  
Dorthe Lund Kaack

  
Sik Cambon Jensen

  
Rikke Trads

  
Claus Houden

  
Jens Thodberg Bertelsen

  
Charlotte Gøbel

  
Vibeke Østergaard



## **Dagsorden for bestyrelsesmøde TIRS 19. APR 2016 kl. 17.30 i mødelokalet på balletskolen.**

Der serveres et let traktement fra kl. 17.15

1. **Godkendelse af dagsorden**
2. **Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde og opfølgning**
  - Bestyrelsesmødet 24.2.16
3. **Orientering fra formanden**
  - Siden sidst
4. **Orientering fra skoleledelsen**
  - Generelt
  - Dans
  - Læseskole
  - SFO
5. **Orientering fra udvalgene** "Ger"
  - Vedligeholdelse
  - Videns- og kulturstrøget
  - Fondsudvalget
  - Forældre på tværs
  - Skolegårdsmiljøet *sta-d by 2.år.*
6. **Orientering fra AMOK**
  - Fritid
  - DGU
7. **Skolens økonomi**
  - Budgetopfølgning
  - Lån til energioptimerende investeringer (se bilag)
8. **Øvrige punkter til behandling**
  - Valg af eksternt bestyrelsesmedlem til AMOKs bestyrelse
  - Offentliggørelse af referater
  - Årlige evalueringer på danselinjen
9. **Eventuelt**
10. **Næste møde**