

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

Dato	5. oktober 2016	
Deltagere		Claus Houden, Dorthe Lund Kaack, Charlotte Richter, Rikke Trads, Charlotte Gøbel, Rikke Klokker Grønning, Maria Arndal
		Afbud: Sik Cambon og Jens Thodberg Bertelsen
	Skolen	Inge Fjord
Emner	<p><b>1. Godkendelse af dagsorden</b> Godkendt</p> <p><b>2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde og opfølgning</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bestyrelsesmøderne 15.08 2016 og 20.09 2016 – Godkendt og underskrevet</li> </ul> <p>Som opfølgning på mødet den 15. 08 2016 blev det besluttet, at vi starter forældremødet den 8. februar 2017 med et indlæg fra Lykke omkring børn og sociale medier.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Budgetmøde 05.09.16 – Godkendt og underskrevet</li> <li></li> </ul> <p><b>3. Orientering fra formanden</b> En rigtig god arbejdsdag den 1. oktober 2016, med et flot fremmøde. Det fungerede godt med tilmelding til aktiviteterne. Doodle virkede ikke for alle.</p> <p>Orientering om en sag, hvor et medlem af bestyrelsen har handlet udenfor bestyrelsens handlerum. Bestyrelsen bakker i nærværende ledelsen op og vil løbende drøfte bestyrelsesrollen og bestyrelsens handlerum.</p> <p>Det er meget vigtigt, at alle bestyrelsesmedlemmer er bevidste om deres rolle. Medlemmer af bestyrelsen kan ikke drøfte personalesager med hverken børn, forældre eller medarbejdere. Alle henvendelse fra forældre eller børn videresendes til formanden, hvis de er stilet bestyrelsen. Ellers sendes de videre til skolens ledelse. Sager af principiel karakter drøftes i bestyrelsen. Alle henvendelser fra ansatte på skolen skal videresendes til skolens ledelse. Alt andet vil betragtes som illoyalitet og udenfor bestyrelsens ansvarsområde og</p>	

forpligtigelse.

**4. Orientering fra skoleledelsen**

Der bliver afholdt afskedsreception for Margrethe den 28.10 2016. kl.16.00-18.00.

Som en del af samarbejdsaftalen mellem Balletskolen og Odense Teater er det aftalt, at elever fra balletskolen ikke bliver honoreret for deltagelse i forestillinger. Odense Teater inddrager Balletskolens elever i de produktioner, hvor det er muligt. Det er en del af elevernes uddannelse at deltage i forskellige forestillinger. Vores elever deltager også i andre forestillinger som skolen har lavet aftaler om. Når der indgås aftaler om skolens elevers deltagelse, er Balletskolen i tæt dialog med forestillingslederen og eleverne bliver understøttet ekstra i forhold til den undervisning de evt. mister på balletskolen.

Bestyrelsen ønsker at alt vigtig information kommer på edu-life – herunder fredagsbreve.

Audition til en af koreografiene i Grantræet har været afholdt og det er gået godt.

Der er i øjeblikket samtaler med eleverne omkring styrkehjulet som forberedelse til skole/hjem samtalerne.

Fokusset i Gartneriet og i SFO'en er robusthed, motorik og udholdenhed. Det blev efterspurgt om skolen gør brug af inspiration på forskellige portaler til øvelser og materialer. Rikke Klokker orienterer Tom om mulighederne.

**5. Orientering om tids-og procesplan for etablering af ny ledelsesstruktur**

Inge præsenterede en ny organisering af skolen. Inge har fremlagt planen for hele lærerkollegiet. Det blev positivt modtaget af alle.

Der har været afholdt en formiddag med det kunstneriske personale med der formål, at afklare forventninger og sikre fælles platform for udvikling af skolen kunstneriske profil. Medarbejderne har ligeledes budt ind med, hvad de ser den kunstneriske leder skal kunne? Efter en opsamling på mødet, vil medarbejderne blive involveret igen.

Bestyrelse efterspørger en konkret tids- og procesplan. Rikke sender en procesmaster til Inge.

Bestyrelsen drøftede titlen til lederen af balletskolen. Det blev besluttet at lederens nye titel er forstander. Titlen forstander rummer i højere grad de mange forskellige facetter ved jobbet som leder af balletskolen og af AMOK.

#### **6. Kort orientering fra AMOK**

Der er gang i mange hold i AMOK-Fritid. Ikke alle hold har nok medlemmer, men de kører på prøve. Sommercamps er et meget attraktivt tilbud og det giver et fint overskud. Det er besluttet, at der vil komme flere camps fremadrettet. Ex efterårs- og vintercamp.

I AMOK- DGU er der pt. 18 elever.

Generelt er der med de mange tilbud i Fritid og i DGU pladsmangel. DGU har brug for to sale og fritid skal også være der. - Vi mangler mere sal-kapacitet.

#### **7. Skolens økonomi**

Kort budgetopfølgning på de spørgsmål der blev rejst på budgetmødet den 5.9.16.

Der er en række omposteringsfejl. Derfor er postudgifterne for høje. Hervør får omposteret.

Bidragssatsen er blevet forhandlet ned på 1%. På generalforsamlingen fremlagde revisor, at realkreditlånet var et 4 % fastforrentet lån. Det er et 3.1 % lån.

Claus og Dorthe deltager i møde med banken.

Forsikringspræmierne gennemgås.

#### **8. Øvrige punkter til behandling**

Tovholdere på udvalgene:

Forældre på tværs: Charlotte Gøbel

Fondsudvalg: Maria Arndal

Det store fondsudvalg: Dorthe Kaack

Skolegårdsudvalg: Nedlagt

Legatudvalg: Rikke Klokke

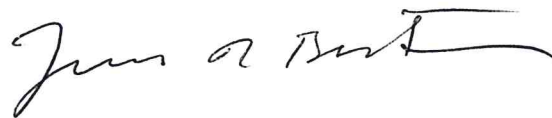
Vedligeholdelsesudvalg: Dorthe Kaack

#### **9. Eventuelt**

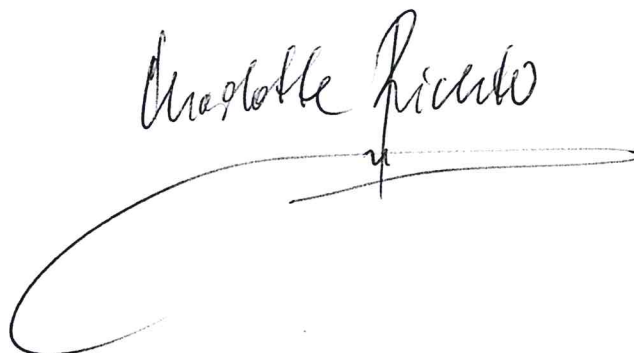
Møder i Balletskolens bestyrelse 2016/2017		
<b>Oktober</b>	25.10 kl. 17.30 – 19.30	Økonomimøde: Budgetopfølgning + godkendelse af budget 2017
<b>November</b>	16.11 kl. 17.30 – 19.30	Strategimøde
<b>December</b>		
<b>Januar</b>	5.1 kl. 17.00 – 21.00	Alm. Bestyrelsesmøde (Julefrokost)
<b>Februar</b>		
<b>Marts</b>	1.3	Alm. bestyrelsesmøde
<b>April</b>	6.4(1t) 22.4	Budgetmøde - kvartalsopfølgning 2. arbejdslørdag
<b>Maj</b>	1.5	Alm. bestyrelsesmøde
<b>Juni</b>	15.6 (3 t)	Alm. bestyrelsesmøde + Budgetmøde. – Tilretning af budget for skoleåret 2017/18 (sommerafslutning)
<b>August</b>	15.8	Første møde efter ferien – Planlægning af generalforsamling
<b>September</b>	19.9	Generalforsamling + konstituerende møde
<b>Opfølgning</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Forsikringstjek. (Claus)</li> <li>• Procesplan for ansættelse af kunstnerisk leder (Inge)</li> <li>• Strategi for SFO'en (Inge)</li> </ul>

25.10.16

 I Dahl LI K

 Jens O. Burt



 Annette Petersen