



## Dagsorden for bestyrelsesmøde TIRS 15. AUG 2016 kl. 15.00 på Kgs. Nytorv

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde og opfølgning
  - Bestyrelsesmødet 21.6.16
3. Orientering fra formanden
  - Siden sidst
4. Orientering fra skoleledelsen
  - Næste skoleår
5. Kort orientering fra AMOK
  - Fritid
  - DGU
6. Eventuelt
7. Næste møde

Møder i Balletskolens bestyrelse 2016/2017		
August	15.8	Alm. bestyrelsesmøde. Besøg på Kgs. Nytorv.
September	5.9 (1t)	Budgetmøde. – planlægning af generalforsamling
	20.9	Generalforsamling + konstituerende møde
Oktober	1.10	1. arbejdsrådgang
	5.10	Alm. bestyrelsesmøde
	25.10	Budgetmøde – budget for 2017
November		
December		
Januar	5.1	Alm. Bestyrelsesmøde (Julefrokost)
Februar		
Marts	1.3	Alm. bestyrelsesmøde
April	6.4(1t)	Budgetmøde - kvartalsopfølgning
	22.4	2. arbejdsrådgang
Maj	1.5	Alm. bestyrelsesmøde
Juni	15.6 (3 t)	Alm. bestyrelsesmøde + Budgetmøde. – Tilretning af budget for skoleåret 2017/18 (sommerafslutning)
August	15.8	Første møde efter ferien – Planlægning af generalforsamling
September	19.9	Generalforsamling

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

Dato	15. august 2016	
Deltagere		Claus Houden, Jens Thodberg Bertelsen, Dorthe Lund Kaack, Charlotte Richter, Rikke Trads, Charlotte Gøbel
		Afbud: Thomas Lundby og Sik Cambon
	Skolen	Morten Innstrand, 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> Referat fra 21.6.16 er godkendt. Til opfølgning: sociale medier infomøde. Rikke vender tilbage. Bestyrelsens mødekalender er lagt på hjemmesiden.</p> <p><b>3. Orientering fra formanden</b> Dorthe orienterede om kommunikationen af Mortens opsigelse til lærere og forældre.</p> <p><b>4. Orientering fra skoleledelsen</b> Skoleåret er kommet godt i gang. Vi er i dette skoleår 125 elever. Ud af disse 125 er der nu 18 drenge på skolen. Skolen er ved at nå det maksimale elevantal og vi har børn på venteliste. Skolen har mange arrangementer i august og frem til jul. Skolen er begyndt at tage honorar for vores optræden, så vi kan finansiere de udgifter, der er forbundet med vores optrædener. Ex. Koreograf, kostumer mv. Ex har vi en ekstern koreograf på H C Andersens festival, og der er budgetteret med et oveskud.</p> <p>Der er et stort fokus på at sikre tilgang af talenter. Målet om en klassekoefficient på 11 børn på hvert klassetrin vurderes derfor altid op imod rekrutteringen af talenter. Børn på venteliste bliver opfordret til at følge skolen indtil evt. optagelse. Ex via hjemmeside, aktiviteter, optræden eller i AMOK. Børn på venteliste står kun på venteliste til indeværende skoleår, og skal derfor til optagelse igen, hvis de ikke bliver optaget i løbet af året.</p> <p>Ledelse og formand for bestyrelsen skal mødes med Odense Kommune, Odense Teater og Det kgl. Teater i uge 33 og forhandle</p>	

samarbejdskontrakt. Der arbejdes i øjeblikket med et oplæg fra Balletskolen.

SFO:

Der er pt tilmeldt 41 børn i SFO'en. Potentielt kan vi nå op på 47. Fokus i SFO'en i dette skoleår vil være på motorik. Bestyrelsen efterspørger en strategi for SFO'en.

#### 4. **Kort orientering fra AMOK**

Der har med stor succes været afholdt sommerskole i AMOK i uge 26 og i uge 31. Begge sommerskoler var fuld besat. Der vil være en evaluering, hvor samspillet med SFO'en bl.a. vil indgå.

I efterårssæsonen i AMOK- fritid, er der 25 hold. Der er stadig ledige pladser på flere af holdene.

DGU:

Der er 17 elever på DGU i dette skoleår. 7 i 1.g. Dette skoleår er et investerings år i DGU-regi.

DGU vil forsøge at låne lokaler hos Henriette Hörlucks.

Da de administrative opgaver i AMOK vokser, vil der i den nye samarbejdsaftale mellem AMOK og balletskolen indgå en aftale om overtagelse af flere adm. opgaver.

#### 5. **Eventuelt**

Der er snart valg til skolebestyrelsen. Arbejdsopgaverne for forældrevalgte og eksterne bestyrelsesmedlemmer blev i den forbindelse drøftet. Dorte og Sik samt begge eksterne medlemmer er på valg.

#### 6. **Møder i 2016**

Møder i Balletskolens bestyrelse 2016/2017		
September	5.9 (1t)	Budgetmøde. – planlægning af generalforsamling
	20.9	Generalforsamling + konstituerende møde
Oktober	1.10	1. arbejdsrådgang
	5.10	Alm. bestyrelsesmøde
	25.10	Budgetmøde – budget for 2017
November		
December		
Januar	5.1	Alm. Bestyrelsesmøde (Julefrokost)
Februar		
Marts	1.3	Alm. bestyrelsesmøde
April	6.4(1t)	Budgetmøde - kvartalsopfølgning
	22.4	2. arbejdsrådgang

		Maj	1.5	Alm. bestyrelsesmøde
		Juni	15.6 (3 t)	Alm. bestyrelsesmøde + Budgetmøde. – Tilretning af budget for skoleåret 2017/18 (sommerafslutning)
		August	15.8	Første møde efter ferien – Planlægning af generalforsamling
		September	19.9	Generalforsamling
Opfølgning		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Udkast til samarbejdsaftale ml. Odense Teater, Odense Kommune, Det Kongelige Teater (Dorthe og Inge)</li> <li>• Strategi for SFO'en (Inge)</li> <li>• Arrangement om sociale medier (Rikke)</li> <li>•</li> </ul>		

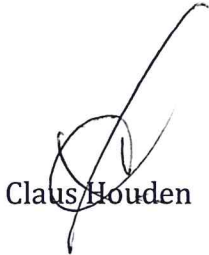
Referat godkendt d. 5.9.16

#### Underskrifter

  
Dorthe Lund Kaack


  
Sik Camhon Jensen

  
Rikke Trads

  
Claus Houden

Jens Thodberg Bertelsen

  
Charlotte Gøbel

  
Charlotte Richter