



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

Dato	6. april 2017	
Deltagere		Dorthe Lund Kaack, Rikke Trads, Jens Thodberg Bertelsen, Charlotte Gøbel, Maria Arndal, Rikke Klokker Grønning
		Afbud: Claus Houden, Sik Cambon og Claus W. Joensen
	Skolen	Inge Fjord og Tom Due
Emner	<ol style="list-style-type: none">1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt 2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde og opfølgning Referat af bestyrelsesmødet 1.3.17 blev underskrevet. 3. Økonomi<ol style="list-style-type: none">4. Gennemgang af årsrapporten ved revisor John Blendstrup fra EY gennemgik principper for årsrapportering. Konklusionen er, at årsregnskabet ifølge revisor er retvisende for institutionen. Årets resultat er kr. 23.825. Det er vedtaget, at Årsrapporten lægges på hjemmesiden den 18. april 2017. 5. Budgetopfølgning på 1. kvartal 2017 Budgetopfølgningen blev gennemgået, og der blev redegjort for afvigelserne. Bestyrelsen vurderer, at vi er ved at have de rette systemer på plads i forhold til en systematisk økonomiopfølgning. Både ledelse og bestyrelse føler, at der generelt er en større forståelse og indsigt i de forskellige budgetposter. 6. Drøftelse af bestyrelsens økonomiske fokus 2017<ul style="list-style-type: none">○ Regnskabsmæssig forståelse○ Økonomisk rådgivning○ Driftsbesparelser○ Økonomiske prioriteringer<p>Punktet blev ikke drøftet</p>	



	<p>7. Øvrige punkter til behandling</p> <ul style="list-style-type: none">• Status på ansættelse af kunstnerisk leder Inge gjorde status og rekrutteringen er stadig i proces.• Projektorganisering ved tilbygning af dansesal Organisering blev gennemgået og godkendt.• Juridisk vurdering af relationen mellem AMOK og Balletskolen Ifølge Friskoleforeningen og Undervisningsministeriet overtræder Balletskolen ikke friskoleloven ved at udpege en bestyrelsesformand til foreningen AMOKS bestyrelse. Balletskolen overtræder heller ikke friskoleloven ved at udleje lokaler og personale til foreningen AMOK. Der laves et sammenskriv som lægges på Edulife.• Leje af lokaler hos Hørlück Det er vedtaget, at Balletskolen lejer "spejlsalen" samt fysik/kemilokaler hos Hørlücks, med en gensidig opsigelse på 3 mdr.• Status på tvist mellem Odense Kommune og Balletskolen Der er forsat en dialog. Formanden bemyndiges til at fortsætte dialogen med advokaten og få sagen afsluttet. Bestyrelsen holdes orienteret om sagen. <p>8. Eventuelt</p> <p>9. Næste møde</p> <table border="1" data-bbox="483 1435 1289 1653"><thead><tr><th colspan="3">Møder i Balletskolens bestyrelse 2016/2017</th></tr></thead><tbody><tr><td>Maj</td><td>1.5</td><td>Alm. bestyrelsesmøde</td></tr><tr><td>Juni</td><td>15.6 (3 t)</td><td>Alm. bestyrelsesmøde + Budgetmøde. – Tilretning af budget for skoleåret 2017/18 (sommerafslutning)</td></tr><tr><td>August</td><td>15.8</td><td>Første møde efter ferien – Planlægning af generalforsamling</td></tr><tr><td>September</td><td>19.9</td><td>Generalforsamling + konstituerende møde</td></tr></tbody></table>	Møder i Balletskolens bestyrelse 2016/2017			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 + konstituerende møde
Møder i Balletskolens bestyrelse 2016/2017																
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 + konstituerende møde														
Opfølgning	<p>Formanden tager kontakt til advokaten og følger op på tvist med Odense Kommune.</p> <p>Formanden færdiggør den juridiske redegørelse vedr. relationen mellem AMOK og Balletskolen og orienterer bestyrelsen.</p> <p>Formanden giver fondsudvalget besked om, at organiseringen af byggeriet er godkendt.</p>															



DET KGL·TEATER



DET KGL. TEATER

Referat godkendt d. 1. maj 2017

Underskrifter

Dorthe Lund Kaack

Rikke Trads

Charlotte Gøbel

Maria Arndal

Jens Thodberg Bertelsen

Claus Høden

Rikke Klokke Grønning