



Referat for bestyrelsesmøde tirsdag den 15. august 2017 kl. 17.15

Dato	15. august 2017	
Deltagere		Dorthe Lund Kaack, Jens Thodberg Bertelsen, Charlotte Gøbel, Maria Arndal, Claus W. Joensen, Rikke Klokke Grønning og Claus Houden
		Besøgende: Lars Udsen
	Skolen	Inge Fjord
Emner	<ol style="list-style-type: none">1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde og opfølgning Godkendt og underskrevet3. Skolens økonomi<ul style="list-style-type: none">○ Orientering fra Lars Udsen, der har gennemgået skolens økonomi, procedurer og aftaler med leverandører<ul style="list-style-type: none">- Overskuelig økonomi, den er velfungerende.- anbefaler uddannelse af skolesekretær i systemerne.- Automatisering af funktioner, så det ikke styres i regneark.- Optimering af workflows fx i forhold til NETS.- Gennemsyn af aftale med banken.- Gennemgang af aftaler, som kan og skal genforhandles.- Oprydning i logins til diverse portaler.ACTION: Lars og Dorthe udarbejder plan for en round up, der gennemgås på næste bestyrelsesmøde○ Skolepengeindbetalinger Nye retningslinjer er udsendt til alle forældre4. Orientering fra formanden<ul style="list-style-type: none">○ Samarbejdsaftaler Godkendt og underskrevet med Kgl. Teater, Odense Kommune og Odense Teater Aftalen er en 2-årig aftale, så vi skal snart i arbejdstøjet igen. I forhold til Kgl. Teater betyder det, at vi allerede skal genoptage	



	<p>dialogen i med Kongens Nytorv i forhold til en ny aftale til december</p> <ul style="list-style-type: none">○ Fondsudvalget Vi har modtaget afslag fra Real Dania. Møde i fondsudvalget den 24. august 2017, hvor der skal laves en plan. Der er tre nye medlemmer med i Fondsudvalget. <p>5. Orientering fra skoleledelsen</p> <ul style="list-style-type: none">○ Nyt skoleår – vi har pt. indskrevet 114 elever.○ Optagelsesprøve til 0. klasse den 22. august 2017. Vi kunne godt bruge 4-5 elever mere i 0. Klasse.○ Delight Magazine Artikel udkommer 1. december 2017. Inge tjekker op på oplag og distribution.○ Ny tilsynsførende på valg til Generalforsamlingen Knud Stetz fra Hørlyck.○ Indberetning af karaktergennemsnit fra afgangsprøven Flotte karakterer med gode gennemsnit. Bliver lagt på hjemmesiden.○ Inge har ingen skemalagte timer i dette skoleår og vil derfor prioritere at komme ned i timerne.○ Mange produktioner i dette skoleår.<ul style="list-style-type: none">- Sunshine freedom and a little flower- Juledrømme på Borreby Gods- Snemanden på Rådhuset- Sigurd og Danmarkshistorien med symfoniorkesteret- Lav noget larm- Harry Potter Festival... og meget andet <p>Kort orientering fra AMOK</p> <ul style="list-style-type: none">○ Fritid Ny sæson er skudt i gang – med færre hold, da vi ikke har så meget træningstid + manglende underviser i klassisk ballet.
--	---



	<p>Succesfulde sommercamps – dog ikke med helt så mange deltagere, som ønsket. Vi var ca. 10 deltagere fra mål. Målet var 120 deltagere.</p> <ul style="list-style-type: none">○ DGU Skoleåret er startet. Er nu 20 elever. I år bliver de første "rigtige" DGUere studenter. Samarbejde med koreograf Steen Kørner, som vil undervise eleverne til lørdagstræninger. Der er indført dress code. 6 elever på kollegie. Godt samarbejde med kollegieledelsen – bl.a. forståelse for kosten samt ro og hvile. <p>Overordnet fået god struktur på samarbejdet og formelle aftaler mellem Balletskolen og AMOK, så vi kan klare et serviceeftersyn.</p> <ul style="list-style-type: none">○ Samarbejdsaftale med Balletskolen Skal genforhandles – se på ny konstruktion <p>6. Øvrige punkter til behandling</p> <ul style="list-style-type: none">○ Evaluering af bestyrelsessåret, der gik – året der kommer<ul style="list-style-type: none">- God mødeledelse fra Formanden- god struktur i møder kun med fokus på økonomi- overvejer en form for strategiseminar en lørdag eller søndag○ Generalforsamling 19. september 2017<ul style="list-style-type: none">- indkaldelse gennemgået og vil blive sendt ud på hjemmeside og Edulife.- Generalforsamlingen afholdes på skolen i Balletsalen○ Politikker. Gennemgang og kommentering til næste møde. AKTION: Dorthe samler sammen og sender til bestyrelsen <p>7. Eventuelt</p> <ul style="list-style-type: none">○ Tjek ansøgning til Nordeafonden Maria og Rikke koordinerer <p>8. Næste møde Næste møde den 4. oktober 2017 – alm. bestyrelsesmøde</p>
--	---



DET KGL·TEATER

Opfølgning	<p>Lars og Dorthe kommer med udkast til plan for round up i procedurer omkring økonomien, som vi gennemgår på næste bestyrelsesmøde den 4. oktober 2017.</p> <p>Politikker – Dorthe udarbejder pakke, som vi kan gennemgå og kommenterer på.</p> <p>Nordea-fonden – Rikke og Maria koordinerer.</p>
------------	---

Dato:

Dorthe Lund Kaack

Jens Thodberg Bertelsen

Charlotte Gøbel

Maria Arndal

Claus W. Joensen

Rikke Klokke Grønning

Claus Houden