



Dato	Onsdag 18. april 2018	
Deltagere		Dorthe Lund Kaack, Rikke Klokker Grønning, Lars Udsen, Charlotte Gøbel, Maria Arndal, Nicolaj Fage-Lorenzen og Rikke Jarlkvist
	Skolen	Inge Fjord, Morten Innstrand og Tom Due
	Afbud	Jens Thodberg Bertelsen og Claus Houden
Emner	<p>1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt.</p> <p>2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde Referat fra mødet den 18. januar godkendt og underskrevet. Claus Houden mangler at underskrive referater. Inge tager kontakt for at få Claus forbi til underskrift.</p> <p>3. Orientering fra formanden</p> <ul style="list-style-type: none">• Én organisation Afventer stadig møde med UVM. Har ventet og rykket i 4 mdr. Sætter på, at det kommer i stand inden sommerferien.• Arbejdslørdag Inge fortæller, at det er stort at komme mandag og se alle forandringerne. Og høre og mærke de medvirkende børns begejstring. Vi har ramt en god rytme, og det bliver nemmere og nemmere at planlægge. Flere opgaver udenfor. Der var en del, der ikke ville male.• Skolens vedligeholdelse / nyt tag Taget på hovedbygningen holder ikke mere. Det skal skiftes, der kan ikke repareres mere på det. Nyt tag er estimeret til at koste 1,25 mio. kr. ex. moms. Der har således i første omgang været forhandlinger med nuværende realkreditinstitut om mulighed for lån samt kontakt til Odense Kommune om, hvordan vi kan skrue en aftale sammen med omdrejningspunkt i tilbagekøbsretten. Tilbuddet fra vores nuværende bank og realkreditinstitut står ikke mål med vores forventninger. Derfor har ledelse, formand og næstformand haft møde med ny bank: Fynske Bank, der er vendt positivt tilbage. Forhandlinger er i gang.• 10. klasse	



	<p>Ambitionen er der, men arbejdet med dette er udskudt, da ledelsen har mange andre opgaver i pipeline.</p> <ul style="list-style-type: none">• Fondsudvalg Ny proces skal igangsættes. Dorthe samler op med fondsudvalget.• Nye aftaler Evalueringsmøde med Ane Stockmarr, kulturkonsulent fra Odense Kommune af vores samarbejdsaftale med Odense Kommune. En aftale, der udløber 31. juli 2019 og derfor skal arbejdet med ny aftale påbegyndes i det nye skoleår. <p>4. Orientering fra skoleledelsen</p> <ul style="list-style-type: none">• Optagelsesprøve den 17. marts 2018 Aldrig haft så mange tilmeldte. Proces og forløb er efterfølgende evalueret, og det er besluttet, at alt fremadrettet skal digitaliseres og flyttes til januar måned. Optagelse er tilbudt til 14 nye elever fordelt over 3. til 6. klassetrin.• Censorfordeling Balletskolen var valgt som vært. Det gik godt.• Tilsyn Knud har været på besøg. Tilsynserklæring er først klar til maj eller juni grundet systemudfordringer i UVM.• Analyse Hjemmeside er analyseret, så vi kan se, hvor trafikken og besøgende kommer fra. Inge har fået et godt styringsværktøj.• Sikkerhed, omsorg og miljø Henrik har gennemgået skolens politikker ift. sikkerhed, omsorg og miljø. Status er, at politikkerne er opdateret, tilgængelige og indholdet er kendt for personalet. Bestyrelsen fortsætter med at have fokus på dette.• Elitecollege Forholdene vedr. det nye Elitecollege er ved at være på plads. Der er penge til køb og drift. Nu er der nedsat en bestyrelse, der arbejder fokuseret med at få byggeriet i gang. Inge indtræder i bestyrelsen for projektet.• SFO/førskole Kører fortrinligt med førskolen. Spirerne er top-motiveret.
--	---



	<p>SFOen er besat med 40 børn lige nu.</p> <ul style="list-style-type: none">• Den kommende tid Inge, Morten og Charlotte har været på besøg hos Nikolaj Hübbe på det Kgl. Teater. Der arbejdes på ny uddannelsesstruktur, som præsenteres på næste bestyrelsesmøde. <p>5. Kort orientering fra AMOK</p> <ul style="list-style-type: none">• Fritid To gennemførte påskecamps med 29 børn i alt. Fremadrettet workshops samt sommerskole for egne børn i uge 26 og åbne sommercamps i uge 27 og 31. Næste sæson er til dels planlagt og klar på hjemmesiden.• DGU Klækker de første fire studenter her til sommer. Vi er endnu ikke helt i mål. Blandt andet skal de have flere dansetimer. Mere hardcore fokus på A-fag og danseundervisning. <p>Invitation til dimission fredag den 22. juni kl. 16 på Den Fynske Opera.</p> <p>6. Skolens økonomi</p> <ul style="list-style-type: none">• Gennemgang af årsrapport Godkendt og underskrevet.• Revisor Dialog er indledt med ny revisor med forslag til ny kontrakt. Bestyrelsen godkender ny revisor og kontrakt kan underskrives.• Resultat af 1. kvartal Inge fremlagde resultat for 1. kvartal. Resultatdannelsen for første kvartal oversteg forventningerne negativt. Bestyrelsen vil på næste møde tage hul på budgettet for skoleåret 18/19, med afsæt i de negativforventede resultater for af 1. kvartal og de nye elevprognoser. Skolens administrative behov har ændret sig de sidste år, hvor skolen både er vokset, men også har hjemtaget alt vedr. skolens økonomi. Det er en kompleks økonomisk opgave. Skolens økonomi er fundamentet for skolens fortsatte udvikling og bestyrelsen anser dette fokus for værende sit væsentligste.• Skolepenge
--	---



	<p>Bestyrelsen har løbende i skoleåret 17/18 drøftet skolepengene.</p> <p>En forudsætning for børnenes uddannelse er bl.a., at de løbende kommer i teatret og ser dans, får undervisning af eksterne koreografer, kommer på træningsturer og deltager i en stor årlig skoleforestilling.</p> <p>Da udgifterne til bl.a. lønninger er stigende og bestyrelsen ønsker at bevare de mange aktiviteter på skolen, stiger skolepengene som følger.</p> <p>Første barn: 1.500 kr. → 1.600 kr. Andet barn: 1000 kr. → 1.200 kr. Tredje barn: 200 kr. → 1.000 kr. Fjerde barn: 1.000 kr.</p> <p>Stigningen varsles hurtigst muligt og er gældende fra 1. august 2018.</p> <p>Evt. ændringer i prisstrukturen for SFO'en gennemgås på næste bestyrelsesmøde.</p> <p>Formulering af skriv til forældrene til gennemgås på næste bestyrelsesmøde.</p> <p>6. Øvrige punkter til behandling</p> <ul style="list-style-type: none">• Drøftelse af principper i en evt. sponsorstrategi. Punkt udsat til næste møde.• Planlægning af Royal Run Punkt udsat til næste møde.• Drøftelse af forældrehenvendelser herunder skolens fritagelsespolitik. Bestyrelsens rolle ift. forældrehenvendelser blev gennemgået. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for skolens drift, mens ledelsen har ansvaret for den daglige. Det betyder, at bestyrelsen ikke drøfter konkrete sager, men gerne drøfter principelle og generelle problemstillinger. <p>Skolens fritagelsespolitik blev drøftet. Bestyrelsen bakker enstemmigt op om politikken. Bestyrelsen mener ikke, at retningslinjerne i politikken skal konkretiseres yderligere, da det vil tilsidesætte det individuelle skøn, som ledelsen altid skal lægge ned over sine beslutninger. Bestyrelsen bakker op om ledelsens generelle holdning til, at ingen elever kan få fri til at deltage i en fritidsinteresse i skoletiden.</p> <p><u>Fritagelsespolitikken pr. 18.4.18</u></p>
--	--



DET KGL. TEATER

	<p>Der kan kun tages ferie/fri udenfor de planlagte ferie/fridage, hvis det på forhånd er godkendt af skolelederen. I perioder med eksamen såvel danse-/balletevalueringer (eksaminer) som termins-/afgangsprøver, ekstra prøver og forestillinger, eller andet aktivitet, der kræver elevens tilstedeværelse er det ikke muligt at få fri.</p> <p>Ingen elever kan få fri til at deltage i en fritidsinteresse i skoletiden.</p> <p>8. og 9. kl. har ikke mulighed for dispensation for fri- og feriedage i løbet af skoleåret pga. de mange produktionsdage og for at give dem mulighed for faglig fordybelse.</p> <p>7. Eventuelt Ingen punkter.</p> <p>8. Næste møde Mandag den 7. maj 2018 ordinært bestyrelsesmøde.</p>
Opfølgning	<p><i>Dorthe og Lars kontrakt med ny revisor</i></p> <p><i>Inge og Morten fremlæggelse af ny uddannelsesstruktur</i></p> <p><i>Inge og Tom gennemgår eksisterende prisstruktur i SFO'en og fremlægger evt. ændringer.</i></p> <p><i>Rikke Klokke opsamling på Royal Run til næste møde</i></p> <p><i>Rikke Jarlkvist og Nicolaj fremlæggelse drøftelsesoplæg til sponsorstrategi</i></p> <p><i>Inge kontakt til Claus Houden for underskrift af referater og årsregnskab</i></p> <p><i>Inge kontakt til Jens T. for underskrift af årsregnskab</i></p> <p><i>Inge og Dorthe laver formulering af skriv til forældrene vedr. skolepenge</i></p>

7.5.18

Underskrifter

Dorthe Lund Kaack

Rikke Klokke Grønning

Nicolaj Fage-Lorenzen



Claus Houden

Set

Jens Thodberg Bertelsen

Jens Thodberg Bertelsen

Maria Arndal

Maria Arndal

Lars Udsen

Lars Udsen