



DET KGL. TEATER

Dato	Mandag den 7. maj 2018	
Deltagere		Dorthe Lund Kaack, Rikke Klokke Grønning, Lars Udsen, Charlotte Gøbel, Maria Arndal, Nicolaj Fage-Lorenzen og Rikke Jarlkvist (gik efter punkt 1.)
	Skolen	Inge Fjord, Morten Innstrand og Tom Due
	Afbud	Claus Houden (sygemeldt)
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. april godkendt og underskrevet.</p> <p>3. Orientering fra formanden</p> <ul style="list-style-type: none">• Claus Houden Er desværre sygemeldt i tre måneder. Vi har sendt blomster til Claus.• Én organisation UVM behandler sagen i skrivende stund. <p>4. Orientering fra skoleledelsen</p> <ul style="list-style-type: none">• Ny uddannelsesstruktur Baggrund:<ul style="list-style-type: none">- Skolen og danseskolen skal være ligeværdige og med udgangspunkt i styrkehjulet og den positive psykologi.- Skolen har mange talentfulde elever, men output efter 9. klasse er for lille. Derfor arbejder ledelsen på en ny uddannelsesstruktur, som skal fremlægges for Det Kgl. Teater.<p>Evalueringsskemaer alignes med Kgs. Nytorv. Det betyder, at der først kommer karakter efter 7 trinsskalaen fra 8. klasse. I de øvrige klasser vil der blive arbejdet med målsætninger.</p>• Skolesekretær Samarbejdet med Hervør er ophørt. Hervør kommer stadig på skolen i en periode for at overdrage sine opgaver og færdiggøre enkelte ting. Ny stilling som administrativ sekretær er slået op. Ansøgningsfristen er den 18. maj.• Afgangsprøver	



I gang og forløber planmæssigt. For første gang med elever, der skal have ekstra tid.

Bestyrelsen foreslog, om de skriftelige prøver evt. kunne afvikles med en anden skole – evt. Hørlyck. Inge undersøger mulighederne for næste år.

- **Evaluering af aftale med Odense Kommune**

Møde afholdt i dag mellem skolen og Odense Kommune. Inge og Charlotte deltog. Kommunen synes, at vi lever op til alle forpligtelser. De vil gerne understøtte os noget mere og opfordrer os til at bruge dem som sparingspartnere og medspillere. Skolen spurgte ind til fx adgang til Odeon. Det skal undersøges, hvad driftsomkostningerne ved at bruge Odeon til fx juleforestillingen er.

Inge har kontakten til Odense Kommunes Kultursekretariat.

5. Kort orientering fra AMOK

- **Fritid**

Intet til dette punkt.

- **DGU**

To elever stopper på DGU til august 2018.

Sat skolepengene op for DGU til 1.600 kr. med virkning fra 1. august 2018. Udmeldingen til eleverne sker sammen med udmeldingen til Balletskolens forældre.

6. Skolens økonomi

Budgettet for skoleåret 2018/2019 skal beslutes på kommende bestyrelsesmøde. Dorthe og Lars kommer sammen med ledelsen med oplæg til prioriteringen af alle udgifter og omkostninger med afsæt i årets første 3 måneder.

- **Skolepenge / SFO**

Udkast til forældrebrev er udarbejdet. Det sendes rundt til godkendelse i bestyrelsen.

- **Optagelse af lån til nyt tag på skolen**

Prisoverslag på nyt tag: 1,2 mio. kr. ex. moms

Opgaven sendes i udbud. Det er skolen Pedel Henrik, Inge og Dorthe, der har haft ansvaret for at få udarbejdet et udbudsmateriale.

Udbudsmaterialet sendes rundt til bestyrelsen inden det sendes i udbud.

LR kredit og Fynske Bank er kommet med tre tilbud om lån til nyt tag.



DET KGL·TEATER

13/6-18

Underskrifter

Dorthe Lund Kaack

Rikke Klokke Grønning

Nicolaj Fage-Lorenzen

Claus Houden

Jens Thodberg Bertelsen

Maria Arndal

Lars Udsen



DET KGL. TEATER

	<p>Bestyrelsen godkender, at ledelsen, Lars og Dorthe har mandat til at optage lån hos LR kredit og Fynske Bank. Samtidig flytter vi hele skolens og AMOKs økonomi til Fynske Bank. Udkast til forældrebrev er udarbejdet. Det sendes rundt til godkendelse i bestyrelsen, hvorefter det sendes ud til forældrene.</p> <p>6. Øvrige punkter til behandling</p> <ul style="list-style-type: none">• Fondsudvalget Jens har nogle gode input fra Faaborg-Midtfyn museum, der har fået en bevilling på 120 mio. kr. bl. medlems fra Faaborg-Midtfyn Kom bl restau + udvidelse Vi afsætter tid på næste bestyrelsesmøde, hvor Jens kommer med gode input.• Drøftelse af principper i en evt. sponsorstrategi Nicolaj undersøger principperne for en støtteforening. Tager i den forbindelse kontakt til Ballettens venner.• Planlægning af Royal Run Alt er næsten planlagt. Rikke Klokker har teten på dagen sammen med andre gode kræfter. Skrivelse kommer rundt til forældrene med "fredagsbrevet" på onsdag. <p>7. Eventuelt Rikke Jarlkvist er udtrådt af bestyrelsen som suppleant. Dorthe tager kontakt til Claus W. Joensen. Skolens opfølgings- og evalueringsplan 2017 drøftes på næste møde. Samtidig giver vi bestyrelsens forretningsorden et gennemsyn/gennemskriv.</p> <p>8. Næste møde Ons. 13.6 ordinært bestyrelsesmøde.</p>
Opfølgning	<p>Jens kommer med oplæg og input til en plan for arbejde med en fondsstrategi. Dorthe, Lars og Inge udarbejder udkast til revideret budget.</p>