

**Dagsorden for bestyrelsesmøde ons. 4. februar 2020 kl. 17.15**

1. **Godkendelse af dagsorden**
2. **Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde og opfølgning**  
Underskrift af referat fra 4. december 2019
3. **Siden sidst v/ formanden**
4. **Orientering fra skoleledelsen (skole, dans og SFO)**
5. **AMOK**
  - Orientering fra Fritid
  - DGU.
6. **Skolens økonomi**
7. **Øvrige punkter til beslutning**
  - Udpegning af medlemmer til AMOK's bestyrelse.  
Maria A. stiller sig til rådighed for udpegning.
  - Vedtagelse af mødekalender for kommende bestyrelsesår.
8. **Øvrige punkter til orientering / drøftelse**
  - Drøftelse af kandidat til nyt eksternt medlem i Balletskolens bestyrelse
  - Orientering af status på evt. renovering af badefaciliteter v. Lars og Dorthe
  - Evaluering af juleforestillingen
9. **Eventuelt**
10. **Næste møde**

<b>April</b>	Ons. 1.4.20	Bestyrelsesmøde <ul style="list-style-type: none"><li>• Godkendelse af årsregnskab</li></ul>
	Tirs. 21.4.20	Ordinær generalforsamling
	Søndag 26.4.20	2. arbejdslørdag (kl. 10-15)
<b>Maj</b>	Tors. 28.5.20	Alm. bestyrelsesmøde
<b>August</b>	Ons. 26.8.20	Første møde efter ferien



Referat af bestyrelsesmøde tirs. 2019 kl. 17.15

Deltagere	
Bestyrelse	Dorthe Kaack, Lars Udsen, Claus Houden, Esben Eriksen, Marie Toft
Skolen	Morten Innstrand, Charlotte Gøbel (referent)
Afbud	Inge Fjord, Tom Due, Maria Arndal, Rikke Klokker Grønning, Thomas Risager

Pkt.	Referat	Ansvar
1.	<b>Godkendelse af dagsorden</b>	
	Dagsorden godkendes.	
2.	<b>Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde og opfølgning</b>	
	Referat fra mødet den 4. december 2019 godkendt og underskrevet.	
3.	<b>Siden sidst v. Formanden</b>	
	Ny samarbejdsaftale med Odense Kommune og Det Kongelige Teater skal på plads inden sommer 2020. Vi afventer oplæg fra DKT, og herefter går Odense Kommune igang. Vores mål er at have aftalen på plads 1. juni.  Odense Kommune har bedt skolen evaluere den nuværende samarbejdsaftale, og har fremsendt skema til udfyldelse. Dorthe kommer med oplæg til drøftelse i bestyrelsen.	Dorthe
4.	<b>Orientering fra skoleledelsen</b>	
	<b>Skolen</b> Alle er godt i gang efter juleferien og januar bærer præg af at være en rolig periode med fokus på læseskolen.  Der har været afholdt skolefest, og det er altid positivt med et socialt arrangement for alle elever.  I uge 6 afholdes projektuge og fagdage. For nogle af klasserne er emnet FN's 17 verdensmål. Bestyrelsen vil overveje om skolen evt. skal have fokus på verdensmålene – eks. mål der vedrører uddannelse. Claus fremsender materiale til senere drøftelse.  Tilsynsførende på besøg på skolen den 24.-25. februar.  Skolen afholder den årlige Trivselsdag fredag den 28. februar.	Claus



	<p><b>Dans</b></p> <p>De Vilde Svaner blev evalueret med alle elever inden juleferien. Særligt ordet "fællesskab" gik igen, og det blev positivt bemærket af eleverne at forestillingen ikke handlede om "mig" men om "os". De følte en større samhørighed, og det var netop hvad målet var for skolen.</p> <p>Der bliver fra skolens side brugt en del ressourcer på et skriv vedr. juleforestillingens eventyr, der udsendes til alle de skoler der ser forestillingen, men erfaringen viser at dette skriv stort set ikke læses af skolerne. Det overvejes til næste forestilling om der skal foretages ændringer.</p> <p>En 9. klasse fra Gentofte havde arbejdet med "De vilde Svaner", så forestillingen og var efterfølgende på besøg på skolen hvor de kulturudvekslede med vores 9. klasse.</p> <p>Skolen har underskrevet en samarbejdsaftale med Dansk Danseteater, hvilket betyder at skolen nu har solide samarbejdsaftaler både indenfor den klassiske ballet (DKT) og moderne dans.</p> <p>Vi deltog med et mindre cast på Sportslørdag den 18. januar. Vores stand var godt besøgt, og danserne viste et fint kort balletprogram.</p> <p>5.-6. klasse (danselinie) har været i København hvor de fik en moderne danseklasse på Operaen og så prøve på Nattergalen. 9. klasse har også været i København, hvor de bl.a. trænede på Copenhagen Contemporary Dance School (CCDS), og også overværede prøve på Nattergalen. Vores elever gør sig virkelig godt når de er ude, og det er en fornøjelse at se dem i andre sammenhænge.</p> <p>I uge 4 overværede Morten, Ola, Line og Charlotte K evalueringen for balleteleverne på Kgs. Nytorv. Charlotte K har efterfølgende været på talentudviklingsforløb på Kgs. Nytorv.</p> <p><b>SFO</b></p> <p>Start januar startede Viktoria i et 13-ugers jobtræningsforløb. Hun er her 4 timer, 4 dage om ugen. Hendes timetal vil gradvist blive øget, og hun vil evt. indgå i førskolen fra marts.</p>	Inge
5.	<b>Kort orientering fra AMOK</b>	
	<p>○ <b>Fritid</b></p> <p>Godt i gang med en ny sæson. Efter en status på antal tilmeldte sidst i januar blev enkelte hold nedlagt og andre lagt sammen. Der er således 17 faste hold og 226 medlemmer.</p>	



	<ul style="list-style-type: none"><li>○ DGU</li></ul> <p>Morten har været på studietur i Stockholm med 3.-4. G i starten af januar. Eleverne deltog bl.a. i klasserne med de professionelle dansere på Stockholm Balletakademi – og de klarede sig fantastisk godt.</p> <p>Der er nu en samarbejdsaftale på plads med Balletakademiet, og bl.a. vil de to 4.G elever deltage i en uges gratis træning næste år.</p> <p>Vi bør overveje at bruge denne positive oplevelse med exchange af elever i vores rekruttering af nye elever til DGU. Eks. i nyt markedsføringsmateriale. Drøftes i AMOK's bestyrelse.</p> <p>Der blev afholdt audition til DGU den 31. januar. 23 elever tilmeldt – 19 deltog på dagen, heraf tilbydes 14 optagelse. Extra audition den 18. februar.</p> <p>Positivt at se at der kommer elever fra hele Danmark.</p> <p>Det bør overvejes at få udarbejdet en ny DGU branding-film.</p>	
6.	<b>Skolens økonomi</b>	
	<ul style="list-style-type: none"><li>○ Årsafslutning 2019</li></ul> <p>Årsafslutningen er igang og der starter revision i starten af marts. Årsrapport underskrives af bestyrelsen den 1. april.</p> <p>Evaluering af undervisningsportaler skal igangsættes (ex. Clio udløber i 2021). Underviserne prioriterer, så der kan forhandles med udbydere</p>	Inge
7.	<b>Øvrige punkter til beslutning</b>	
	<ul style="list-style-type: none"><li>○ Udpegning af medlemmer til AMOK's bestyrelse.</li></ul> <p>Maria Arndal udpeges som formand.</p> <p>Drøftelse af mulige emner til eksterne medlemmer.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Vedtagelse af mødekalender for kommende bestyrelsesår</li></ul> <p>Kalenderen vedtages med to ændringer: Arbejdslørdag flyttes fra 3/10 til 4/10 pga. optagelsesprøver den 3./10. Udspil til dato for møde på Kgs. Nytorv flyttes til 18. november.</p>	



8.	<b>Øvrige punkter til orientering / drøftelse</b>	
	<ul style="list-style-type: none"><li>○ Drøftelse af kandidat til nyt eksternt medlem i Balletskolens bestyrelse</li></ul> <p>Claus Houden indstilles af bestyrelsen. Derudover drøftes andre mulige emner til eksternt medlem.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Orientering af status på evt. renovering af badefaciliteter v. Lars og Dorthe</li></ul> <p>Budgettet for nye badefaciliteter er anslået til ca. 1. mio. kr. Der er planlagt møde med banken 21. februar vedr. finansieringen af projektet.</p> <p>Der er brug for at Odense Kommune godkender en opskrivning af bygningernes værdi, og Kommunen er i gang med behandlingen af sagen.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Evaluering af juleforestillingen</li></ul> <p>Rådhuset er booket til næste forestilling. Det gik rigtig godt med at tage entre, der var kun positive bemærkninger fra publikum.</p> <p>Det bør overvejes at få den næste forestilling filmet af professionelle. Forskellige muligheder drøftes, og det besluttes at tage kontakt til forskellige udbydere. Marie tager kontakt til Insta-film Odense.</p> <p>Morten kender filmfotografer der er specialiseret inden for dans. Det overvejes at tage kontakt.</p>	Marie  Morten
9.	<b>Eventuelt</b>	
	<p><b>Evaluering af driftsaftale med Odense Kommune:</b> Bestyrelsen havde en kort drøftelse og evaluering af driftsaftalen med Odense Kommune. Dorthe og Inge går i dialog med kommunen med afsæt i bestyrelsens kommentarer. Enighed i bestyrelsen om at kravet til balletskolens aktivitetsniveau skal nedsættes i en ny driftsaftale i og med at tilskuddet er reduceret med 20%.</p> <p><b>Udluftning Whitebox</b> Udluftningsanlægget i whiteboks skal repareres.</p> <p><b>Fondsansøgninger</b> Skolens personale har udarbejdet en liste over ønsker til nye undervisningsmaterialer m.m. (eks. musikinstrumenter). Esben har kontakter der vil hjælpe med at udarbejde fondsansøgninger.</p> <p>Maria og Dorthe er gået i gang med ansøgninger til juleforestillingen 2020.</p>	Dorthe  Henrik  Esben  Maria/Dorthe

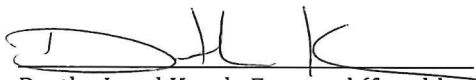


## DET KGL. TEATER


	Marie og Charlotte ser på ideer til sammensætning af budgetoplæg til fondsansøgninger.  <b>GDPR</b> På næste møde drøftes skolens retningslinier omkring GDPR. Blandt andet drøftes de samarbejder skolen har med eksterne fotografer.	Marie/ Charlotte
	<b>Næste møde</b>  1. april 2020 – Godkendelse af årsregnskab/underskrivning af årsrapport	
	<b>Punkter til opfølgning på næste møde</b> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Status samarbejdsaftaler</li><li>○ Status eksterne medlemmer bestyrelsen</li><li>○ Status finansiering af renoveringsprojekt (badefaciliteter)</li><li>○ Status fondsansøgninger</li></ul>	Dorthe Dorthe/Claus Dorthe Dorthe /Esben

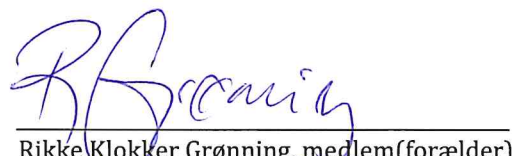
Referat godkendt d. 19.5.20


### Underskrifter

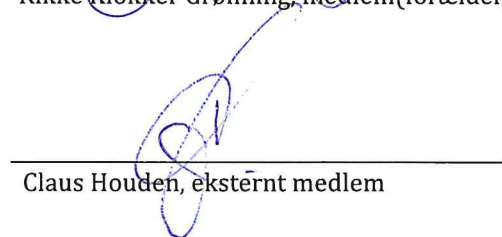
  
Dorthe Lund Kaack, Formand (forælder)

  
Lars Udsen, Næstformand (forælder)

  
Maria Arndal, medlem (forælder)

  
Rikke Klokke Grønning, medlem (forælder)

  
Esben Eriksen, medlem (forælder)

  
Claus Houden, eksternt medlem