

Dagsorden for bestyrelsesmøde ons. d. 31.8.22 kl. 17.15 – 20.00

Der vil være lidt let forplejning kl. 17.15

1. Velkommen
2. Godkendelse af dagsorden
3. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde og opfølgning
 - Godkendelse og underskrift af referat fra 1.6.22
4. Siden sidst v / formanden
5. Siden sidst fra skoleledelsen (skole, dans og SFO)
6. Økonomi
 - Status ÅTD v/Charlotte
7. Punkter til orientering
 - Status på overblik over lån og lånemuligheder i fremtiden v/Dannie og Dorthe
 - Legeplads v/ Tom og Marie
 - nyt forældre/elevintra – VIGGO v/ Tom
 - etablering af Advisory Board v/Inge og Bo
 - proces for ny samarbejdsaftale v/Dorthe og Inge
 - forsikring, It-forhold, finansielle kontroller, GDPR v/Charlotte
8. Punkter til beslutning
 - Arbejdssøndag den 2.10
9. Eventuelt
10. Næste møde



Møder i Balletskolens bestyrelse 2022/23		
Oktober	søn. 2.10.22 kl. 10-15	1. arbejdsdag
	Tirs. 25.10.21 Kl. 17.15 – 21.15	Bestyrelsesmøde <ul style="list-style-type: none">Godkendelse af budget 2022
Januar	Heldagsmøde (strategi) Tors. 12.1.23	Bestyrelsesmøde (+ Nytårskur evt. På Kongens Nytorv) <ul style="list-style-type: none">Evt. se en forestillingStatus på strategi og handleplanerOpstart på forhandling med kgs. Nytorv vedr. ny aftale.Valg af:<ul style="list-style-type: none">RevisorTilsynsførende
Marts	Man. 27.3.23 Kl. 17.15	Bestyrelsesmøde <ul style="list-style-type: none">Godkendelse af årsregnskab
April	Ons. 19.4.23	Ordinær generalforsamling + konstituerende møde
Maj	Søn. 16.4.23 kl. 10-15	2. arbejdsdag
Juni	Tirs. 6.6.23 Kl. 17.15	Bestyrelsesmøde <ul style="list-style-type: none">Strategisk fokus for næste skoleårOpfølgning på aftale med Odense Kommune og Kgs. NytorvHalvårsregnskab + forventning til sidste halvår
August	Tors. 31.8.23 Kl. 17.15	Bestyrelsesmøde



Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 31. august 2022 kl. 17.15

Deltagere	
Bestyrelse	Dorthe Kaack, Dannie Kjeldgaard, Marie Toft, Sik Cambon Jensen, Trille Kis Ringsborg, Mia Rasmussen,
Skolen	Inge Fjord, Tom Due, Charlotte Gøbel (referent)
Øvrige	
Afbud	Bo Damgaard, Claus Houden, Jonas Richardt Hansen

Pkt.	Referat	Ansvar
1.	Velkommen	
2.	Godkendelse af dagsorden	
	Dagsorden godkendes.	
3.	Godkendelse og underskrift af referater fra sidste møder og opfølgning	
	<ul style="list-style-type: none">Referat fra den 1. juni godkendt og underskrevet.Forretningsorden underskrevet. Husk at underskrive via signit når I får tilsendt – ellers forsvinder alle underskrifter	
4.	Siden sidst v/formanden	
	<p>AMOK ledelsen og formandskabet i AMOK har afholdt workshop den 29.8. Dorthe var inviteret til at deltage. Emnet var fremtiden for AMOK/DGU/KOMA og finansiering heraf.</p> <p>I løbet af workshoppen blev balletskolen også drøftet og det satte nogle tanker i gang vedr. skolens fremtid, som formanden forslår, at Bestyrelsen tager en strategisk drøftelse af den 25.10. Årsagen er, at det som med DGU er svært at skabe et solidt økonomisk fundament for skolen i det nuværende set-up. Et af de spørgsmål bestyrelsen bør drøfte er, om skolen bør brede sig ud inden for scenekunsten, fx til musik og teater. Det kunne evt. øge rekrutteringsgrundlaget og gøre skolen mere attraktiv og dermed skabet et mere robust økonomisk fundament.</p> <p>Inge vil inden mødet stikke en finger i jorden hos de andre scenekunstnere i byen (Teatret, Dynamo, Musikskolen)</p>	Inge



5.	Siden sidst fra skoleledelsen (skole, dans og SFO)	
	<p>Vi er kommet godt og travlt i gang med skoleåret.</p> <p>Før sommerferien besluttede vi at vente på den rigtige kandidat til stillingen som mat/fysiklærer (pga. opdelingen af 5.-6- klasse). Vi løser opgaven selv indtil ny medarbejder er på plads. Vi håber på at have en på plads efter efterårsferien, allersenenest efter juleferien.</p> <p>Vi har desværre to sygemeldte medarbejdere, som vi stille og roligt får i gang igen.</p> <p>Pga. ovenstående har vi travlt, men motivation og arbejdsglæde er i top.</p> <p><i>Vejledende timeantal fra uvm</i> Ledelsen fremlagde timeoversigt for skolens undervisningstimer holdt op mod det vejledende timeantal fra UVM. I oversigten fremgår det at musik, håndværk og design samt madkundskab ligger under det vejledende timetal. Vi dækker fagene udenfor det almindelige skema. Musik dækkes eks. via daglig morgensang og danseundervisningen. Håndværk og design dækkes ved at eleverne ofte bruges ved produktion af kostumer, rekvisitter. Madkundskab – eleverne deltager ved diverse mad-opgaver som Houens Odde, produktionsuger m.m.</p> <p>Vi ligger af gode grunde meget over det vejledende timetal på idræt.</p> <p>Bestyrelsen godkender timeopgørelsen for de praktisk-musiske fag idet ledelsen har redegjort for, hvordan vi opfylder timetallene.</p> <p><i>Morgentræning startet i uge 35</i> Rigtig mange elever er i gang fra tidlig morgen i salen. Morgentræning er indført fordi elevernes niveau er så højt at dette er blevet nødvendigt.</p> <p>Stefanos er væk i uge 35, hvor han har prøver til en forestilling af Dansk Danseteater.</p> <p><i>Mobilfri skole</i> Vi startede med Mobilfri skole fra skoleårets start. Kører problemfrit. Ingen reaktioner fra elever og forældre.</p>	
6.	Økonomi	
	<p>106 elever til indskrivning 5. september, 24 i SFO Sidste år indskrev vi 103 elever og i budget har vi budgetteret med 113</p>	Charlotte



	<p>Status pr. 31. august fremsendes til bestyrelsen medio september.</p> <p>Uforudset udgift: Problemer med strømmen i kælderen, hvor det viser sig, at nogle gamle ledninger skal skiftes. Pris ca. 25.000 kr.</p>	
7.	Punkter til orientering	
	<ul style="list-style-type: none">- Status på overblik over lån og lånemuligheder i fremtiden v/Dannie og Dorthe <p>Dorthe og Dannie har afholdt møde med Advokat Thomas Bøgeholm fra Ideal Advokat den 31/8. Dorthe orienterede bestyrelsen om drøftelserne med advokaten. Bestyrelsen vil frem til næste bestyrelsesmøde gøre sig deres egne overvejelser om de risici, de mener, der kan være ved at tage de næste skridt.</p> <p>Skolens udfordring ligger i, at Odense Kommune ikke ønsker at opskrive værdien af skolens bygninger før et evt. salg. Da der er tinglyst en servitut på bygningen, der siger at Kommunen har forkøbsret til bygningerne til den pris skolen oprindeligt købte til + værdien af vedligeholdelsen af bygningerne, kan skolen ikke belåne bygningerne til mere end de 5.000.000kr. de oprindeligt gav. Det sætter skolen i en situation, hvor det er næsten umuligt at lave større renoveringsopgaver.</p> <p>Næste skridt drøftes på næste bestyrelsesmøde den 25.10. Dorthe vil før næste møde tage kontakt til en far på skolen, der evt. kan bistå med juridisk rådgivning.</p> <ul style="list-style-type: none">- Legeplads v/ Tom og Marie <p>Vi har modtaget 100.000 kr. af Fonden: Nielsen & Nielsen. Vi har ca. 30.000 kr. fra støtteforeningen. Vi har modtaget 25.000 kr. Møllerens Fond til koreograf, hvilket gør det muligt at frigive andre midler i budgettet til legeplads.</p> <p>Møde med Kompan og Unika i uge 36 omkring fase 1.</p> <p>Forældre (tømrer) tegner oaser og beregner træudgifter m.m.</p> <p>Søger flere fonde her i efteråret.</p> <p>Hensætter pengene til 2023.</p> <ul style="list-style-type: none">- nyt forældre/elevintra – VIGGO v/ Tom <p>Målet er at have nyt system efter jul. Vi får brug for forældrehjælp til implementering (rugbrødsarbejde).</p> <p>Etableringsomkostninger ca. 12.000 kr. Driftsomkostninger ca. på niveau med Edulife.</p> <ul style="list-style-type: none">- etablering af Advisory Board v/Inge og Bo <p>Advisory Board som dækker både Balletskolen og AMOK, der kan hjælpe os med den videre udvikling som kulturinstitution.</p>	<p>Dorthe</p> <p>Dorthe / Marie / Tom</p>



	<p>Første konkrete opgave: Hvordan kan DGU blive statsfinansieret ligesom MGK.</p> <p>Der er taget kontakt til forskellige mulige kandidater.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Proces for ny samarbejdsaftale v/Dorthe og Inge <p>Klar i november, foretræde for By- og Kulturudvalg i januar 23.</p> <p>DKT har bekræftet i juli, at de gerne vil forlænge aftalen, og de vil gerne køre i utakt med driftsaftalen med Odense Kommune.</p> <ul style="list-style-type: none"> - forsikring, It-forhold, finansielle kontroller, GDPR v/Charlotte <p>Skolen fik opdateret forsikringer for to år siden. Ingen ændringer.</p> <p>Finansielle kontroller er på plads.</p> <p>Samarbejdspartnere må bruge billeder af eleverne, skrives ind i GDPR-dokumentet</p>	
8.	Øvrige punkter til beslutning	
	<ul style="list-style-type: none"> - Arbejdssøndag den 2.10 <p>Doodle og invitation</p>	Dorthe
9.	Eventuelt	
	Ingen punkter	
10.	Næste møde	
	25. oktober	
	<p>Punkter til opfølgning på næste møde</p> <ul style="list-style-type: none"> • VIGGO og Legeplads • Advisory board • Juridisk rådgivning 	Tom Inge Dorthe

Referat godkendt d. 25/10-22

Underskrifter

Dorthe Lund Kaack, Formand (forælder)

Dannie Kjeldgaard Næstformand (forælder)

Sik Cambon Jensen, medlem(forælder)

Marie Toft, medlem(forælder)



DET KGL·TEATER

Trille Kis Ringsborg, medlem (forælder)

Claus Hønden, eksternt medlem

Bo Damgaard, eksternt medlem

DET KONGELIGE TEATER BALLETSKOLEN ODENSE

The Royal Danish Theatre Ballet School Odense

Jernbanegade 20 DK-5000 Odense C

Telefon: 63 12 32 12 E-mail: post@kglteater-odense.dk CVR: 26804493

NAME OF SIGNER	IDENTIFIER	TIME	ELECTRONIC ID
Bo Damgaard Qvist	c02a0fb2-2e3b-41ee-9b8d-a66fc96990e7	28.10.2022 11:34:48 UTC	Signer authenticated by MitID

NAME OF SIGNER	IDENTIFIER	TIME	ELECTRONIC ID
Dannie Kjeldgaard	9208-2002-2- 165052784079	27.10.2022 09:37:28 UTC	NemID POCES

Document reference: 3662316692072

- This is a PDF document digitally signed by Nets' E-Signing service.
- The document's integrity is protected by signing and sealing the contents with a certificate issued to Nets by a third party. Validating the signature confirms that the contents have not been modified since the time of signing.
- For more information about document formats, see <https://www.nets.eu/developer>