

## Dagsorden for bestyrelsesmøde

Tirsdag d. 25. oktober 2022 kl. 17.15 – 21.00

Mødet starter med en let anretning kl. 17.15. Mødet starter kl. 17.30

*Dagens møde er aftalt til at vare længere tid en normalt grundet strategidrøftelsespunktet.*

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde og opfølgning  
Underskrift af referat fra 31.8.22
3. Siden sidst v / formanden
4. Siden sidst fra skoleledelsen (skole, dans og SFO)
5. Skolens økonomi
  - Godkendelse af budget 2023 (Materiale eftersendes inden mødet) v/Charlotte
6. Øvrige punkter til orientering/drøftelse
  - Strategidrøftelse – skolen i fremtiden (*Der er sat god tid af til dette punkt*) v/alle
  - Dialog med Odense Kommune om ny aktivitetsaftale v/ Inge og Dorthe
  - Dialog med Odense Kommune om servitut på bygningen V/ Dannie og Dorthe
  - Status på Legeplads (fondsansøgninger mv.) v/Tom, Marie og Dorthe
  - Status på VIGGO v/Tom og Sik
  - Selvevalueringen af skolen v/Sik og Dorthe
7. AMOK
  - Orientering fra fritid
  - DGU
8. Eventuelt
9. Næste møde

Møder i Balletskolens bestyrelse 2022/23		
Januar	Heldagsmøde (strategi) Tors. 12.1.23	Bestyrelsesmøde (+ Nytårskur evt. På Kongens Nytorv) <ul style="list-style-type: none"><li>• Evt. se en forestilling</li><li>• Status på strategi og handleplaner</li><li>• Opstart på forhandling med kgs. Nytorv vedr. ny aftale.</li><li>• Valg af:</li></ul>



		<ul style="list-style-type: none"><li>○ Revisor</li><li>○ Tilsynsførende</li></ul>
<b>Marts</b>	Man. 27.3.23 Kl. 17.15	Bestyrelsesmøde <ul style="list-style-type: none"><li>• Godkendelse af årsregnskab</li></ul>
<b>April</b>	Ons. 19.4.23	Ordinær generalforsamling + konstituerende møde
<b>Maj</b>	Søn. 16.4.23 kl. 10-15	2. arbejdslørdag
<b>Juni</b>	Tirs. 6.6.23 Kl. 17.15	Bestyrelsesmøde <ul style="list-style-type: none"><li>• Strategisk fokus for næste skoleår</li><li>• Opfølgning på aftale med Odense Kommune og Kgs. Nytorv</li><li>• Halvårsregnskab + forventning til sidste halvår</li></ul>
<b>August</b>	Tors. 31.8.23 Kl. 17.15	Bestyrelsesmøde



Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 25. oktober 2022 kl. 17.15

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

Pkt.	Referat	Ansvar
1.	<b>Godkendelse af dagsorden</b>	
	Dagsorden godkendes.	
2.	<b>Godkendelse og underskrift af referater fra sidste møder og opfølgning</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Referat fra den 31. august godkendt og underskrevet.</li> </ul>	
3.	<b>Siden sidst v/formanden</b>	
	<p>Vi har deltaget i Kulturnetværksmøde ved Odense Kommune, som handlede om inspiration til samarbejde mellem kulturinstitutionernes ledelse og bestyrelse.</p> <p>Den 2. november deltager Dorthe og Mia i bestyrelseskursus hos Friskolerne.</p>	
4.	<b>Siden sidst fra skoleledelsen (skole, dans og SFO)</b>	
	<p>Skole:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Projektuger/fagdage/produktionsuger veloverstået. Eleverne elsker det.</li> <li>Beredskabsplanen for skolen, gennemgået og synliggjort.</li> </ul> <p>Dans:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Afholdt "Brunsviger og ballet" på Odense Teater den 16. oktober. Rigtig fint arrangement med mange publikummer og gode spørgsmål fra salen. Vi gentager i marts 2023.</li> <li>Skolen har haft besøg af Johs. Nørregaard Frandsen der gav et spændende foredrag om HCA og Klokken.</li> </ul>	



	<ul style="list-style-type: none"> <li>- VIP-invitationer til juleforestillingen er sendt ud, og mange svarer positivt tilbage</li> </ul> <p>Personale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alle personer tager på pædagogiske dage den 3.-5. november. Her skal bl.a. skolens årshjul gennemgås og prioriteres.</li> <li>- Ny lærer, klasselærer i 5. klasse starter 1. november.</li> <li>- Henrik er startet igen nogle få timer om ugen</li> <li>- Heidi starter nogle få timer om ugen fra den 7. november med administrativt arbejde.</li> </ul> <p>Diverse:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- AMOK/KOMA får besøg af kulturanmelder Anne Middelboe 1. november. Hun skal præsenteres for DGU og KOMA.</li> <li>- Søren Windell har været på besøg, som en del af Rådmandens besøg til alle kulturinstitutionerne. Dorthe og Inge deltog i mødet..</li> </ul>	
5.	<b>Økonomi</b>	
	Budget 2023 godkendt og underskrevet. Budgettet fremsendes til Odense Kommune.	
6.	<b>Punkter til orientering og drøftelse</b>	
	<p><b>Strategidrøftelse</b> – skolen i fremtiden (<i>Der er sat god tid af til dette punkt</i>) v/alle</p> <p>Punktet var et drøftelsespunkt, der startede ud med en brainstorm. Dorthe samler hovedpointerne og tager dem med på næste møde til en fælles opsamling.</p> <p><b>Dialog med Odense Kommune om ny aktivitetsaftale</b> v/ Inge og Dorthe</p> <p>8. november første snak med OK. Derefter foretræde i januar. Bestyrelsen opfordrede til at fremhæve skolens samarbejdspartnere, HCA-Festivals kontrakten, kultur, dannelsesbegrebet og Liv i byrummene.</p> <p><b>Dialog med Odense Kommune om servitut på bygningen</b> V/ Dannie og Dorthe</p> <p>Bestyrelsen beslutter at gå "dialogvejen" og eks. ved fremtidigt ønske om investeringer, præsenterer dette for OK med håb om at bygningens værdi kan opskrives med værdiforøgelsen.</p>	<p>Dorthe</p>          <p>Inge og Dorthe</p>






	<p><b>Status på Legeplads (fondsansøgninger mv.) v/Tom, Marie og Dorthe</b></p> <p>Mangler svar fra Albani-fonden (november). Nordea – beslutning medio december. Der er indhentet tre tilbud. Etape 1: 200.000 kr. Vi har pr. fondet ca. 165.000 kr. Vi kan forlænge tilbuddet ind i 2023. Vi satser på at kunne finde de sidste 40.000 kr. til at kunne igangsætte etape 1. Mia træder ind i sponsorudvalget med Marie og Dorthe. Etape 2: ca. 250.000 kr. + moms</p> <p><b>Status på VIGGO v/Tom og Sik</b> Tom, Sik + en personale starter som administratorer. Nuværende indhold skal om-konverteres til det nye system. Sik's plan sættes igang. Såfremt planen holder, vil VIGGO være implementeret senest ultimo januar.</p> <p><b>Evalueringen af den samlede undervisning v/Sik og Dorthe</b> STUK har opdaget at flere friskoler ikke laver den obligatoriske evaluering af den samlede undervisning. Bestyrelsen tager punktet op på næste møde og går skolens evaluering igennem.</p> <p>Sik har gennemgået lovkrav og holdt op mod skolens hjemmeside, og der er et arbejde der skal gøres her. Der vil blive arbejdet med dette under de pædagogiske dage. Bestyrelsen følger op på næste møde.</p>	<p>Tom</p> <p>Dorthe</p>
7.	<b>AMOK</b>	
	<p><b>AMOK – KOMA</b></p> <p>KOMA er blevet startet op med et cast af DGU'er. KOMA Light cast løber indtil juni 2023.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fase: Løber indtil sommerferien 2023 (KOMA Light)</li> <li>2. Fase: Inden KOMA bliver mere prof. Fastsat antal dansere der kræves, og en ekstern fond skal med. Fra august 2023 skal det kunne løbe rundt økonomisk.</li> <li>3. Fase: Professionelt kompagni</li> </ol>	
8.	<b>Eventuelt</b>	
	Ingen punkter	
9.	<b>Næste møde</b>	
	<p>12. januar 2023 Bestyrelsen aftalte at afholde næste møde på Kgs.Nytorv. Inge tager kontakt og får arrangeret en rundtur og et mødelokale.</p>	Inge



10.	Punkter til opfølgning på næste møde <ul style="list-style-type: none"><li>VIGGO og Legeplads</li></ul>	Tom
-----	---	-----

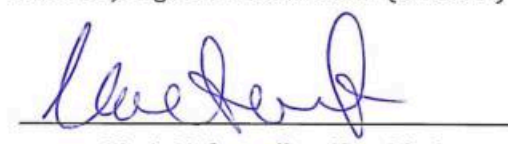
Referat godkendt d. 12/1-23

**Underskrifter**

  
Dorthe Lund Kaack, Formand (forælder)

  
Dannie Kjeldgaard Næstformand (forælder)

\_\_\_\_\_  
Sik Cambon Jensen, medlem (forælder)

  
Marie Toft, medlem (forælder)

  
Trille Kis Ringsborg, medlem (forælder)

\_\_\_\_\_  
Claus Houden, eksternt medlem

\_\_\_\_\_  
Bo Damgaard, eksternt medlem

  
Bo Damgaard, eksternt medlem

NAME OF SIGNER	IDENTIFIER	TIME	ELECTRONIC ID
Claus Erik Houden-Hansen	fcfb703e-2b49-43fb-aff6-dfc2bfbf4438	16.01.2023 13:57:24 UTC	Signer authenticated by MitID

NAME OF SIGNER	IDENTIFIER	TIME	ELECTRONIC ID
Bo Damgaard Qvist	c02a0fb2-2e3b-41ee-9b8d-a66fc96990e7	16.01.2023 14:00:35 UTC	Signer authenticated by MitID

Document reference: 4677854761623

- 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>