

Dagsorden for bestyrelsesmøde man. d. 27.3.23 kl. 17.30 – 20.30

Der vil være lidt let forplejning kl. 17.15

Velkommen

1. **Godkendelse af dagsorden**
2. **Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde og opfølgning**
 - Godkendelse og underskrift af referat fra 12.1.23
3. **Siden sidst v / formanden**
 - Møde med OT, OK og DKT
4. **Siden sidst fra skoleledelsen (skole, dans og SFO)**
 - Ny ansættelse
 - Optagelsesprøver (elever næste skoleår)
5. **Økonomi**
 - Godkendelse: Årsregnskab 2022 v/Charlotte og Revisor (bilag)
 - Beslutning: Lejerskolebetaling. (Bilag 1)
 - Beslutning: Entré for juleforestilling 2023 (Bilag 2)
 - Beslutning: Sociale klausul (Bilag 3)
 - Orientering: Finansiell risikostyrings strategi
6. **Øvrige punkter til drøftelse**
 - Ny aftale med BKU (bilag 4)
 - Ny aftale med H. C. Andersen Festivals
 - Sponsorudvalg v/Mia og Dorthe
 - Fondsansøgninger 2023 v/ Marie og Dorthe
7. **Punkter til orientering**
 - Status på nyt forældre/elevintra – VIGGO v/ Tom
 - Status på projekt legeplads.
 - Arbejdsdag (bilag 5)
8. **Øvrige punkter til beslutning**
 - Mødekalender for 2023/24 (bilag 6)
9. **Forberedelse af GF den 19.4.23 (Bilag 7)**
 - Nyt medlem
 - Ny tilsynsførende
10. **Eventuelt**



11. Næste møde

- 19.4.23

Møder i Balletskolens bestyrelse 2022/23		
April	Ons. 19.4.23	Ordinær generalforsamling + konstituerende møde
Maj	Søn. 16.4.23 kl. 10-15	2. arbejdsdørdag
Juni	Tirs. 6.6.23 Kl. 17.15	Bestyrelsesmøde <ul style="list-style-type: none">• Strategisk fokus for næste skoleår• Opfølgning på aftale med Odense Kommune og Kgs. Nytorv• Halvårsregnskab + forventning til sidste halvår
August	Tors. 31.8.23 Kl. 17.15	Bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde mandag den 27. marts 2023 kl. 17.15

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

Pkt.	Referat	Ansvar
1.	Godkendelse af dagsorden	
	Dagsorden godkendes.	
2.	Godkendelse og underskrift af referater fra sidste møder og opfølgning	
	<ul style="list-style-type: none">• Referat fra den 12. januar 2023 godkendt og underskrevet.	
3.	Siden sidst v/formanden	



	<p>Dorthe og Inge har haft foretræde for By- og Kulturudvalget. Et rigtig fint møde med stor ros til præsentationen. Vi skal dog ikke forvente at et større driftstilskud end i dag.</p> <p>Inge og Dorthe skal i dialog med skolens kontaktperson ved Odense Kommune.</p> <p>Dorthe og Inge har afholdt møde med Odense Teater, DKT og Odense Kommune vedr. ny samarbejdsaftale.</p> <p>DKT er ikke klar til at fastlægge ny samarbejdsaftale pt., men slår fast at samarbejdet med skolen i Odense fortsætter, og at der i 2024 vil træde en ny 4-årig samarbejdsaftale i kraft. Der blev ikke talt økonomi på mødet. Fortsætter forhandlingen i efteråret.</p>	
4.	Siden sidst fra skoleledelsen (skole, dans og SFO)	
	<p>Ny ansættelse Skolen glæder sig til at ny indskolingslærer starter 1. april.</p> <p>Optagelsesprøver (elever næste skoleår) Næste optagelsesprøve afholdes den 20. april. Pt. 7 tilmeldte. Drøftelse i gang om mulighed for åben indskrivning i gartneriet – dvs. ingen optagelsesprøve. Skolens ledelse vil drøfte med personalet. Bestyrelsen er åben overfor muligheden.</p> <p>I budget for efteråret 112 elever. Pt er vi på ca. 100 elever til august.</p>	
5.	Økonomi	
	<p>Godkendelse: Årsregnskab 2022 v/Charlotte og Revisor (bilag)</p> <p>Gennemgang ved revisor Kirstine Thode fra EY Revision.</p> <p>Konklusion fra EY:</p> <ul style="list-style-type: none">- Ingen forbehold til revisionen. <p>Fint resultat på 22.145 kr. hvilket svarer til budgetterede.</p> <p>Største indtægter:</p> <ul style="list-style-type: none">- statstilskud faldet pga. elevtallet- skolepenge steget, satsen er sat op- flere forestillinger <p>Største udgifter:</p> <ul style="list-style-type: none">- løn til lærere, flere årsværk (læseskole + udlejning til amok) <p>Gældssiden:</p> <ul style="list-style-type: none">- Indefrosne feriepenge, 250.000 afdraget indtil nu- Der afbetales yderligere i 2023 <p>Kommentarer til protokollat:</p> <ul style="list-style-type: none">- Dataløns godkendelse, to godkendere, sat i værk- Fokus i år: undervisningsmiljøvurdering, gennemført i 2022	

	<ul style="list-style-type: none"> - Ingen tilgang i året anlægsaktiver - Undervisningsmiljøvurdering, tilsynsrapport, rigtig fin, positivt hele vejen igennem - APV 2020 – ny gennemføres i maj 2023 - Ny bogføringslov pr 1.1.2025 – alt skal være digitalt - Checklisten – det er den UVM ser på først og fremmest, ingen bemærkninger <p>Beslutning: Lejrskolebetaling (Bilag 1):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bestyrelsen vedtager at øge betalingen for 9. Klasses studietur. <p>Der skal ialt betales 2.150 kr. fordelt over 8.-9. Klasse. Nuv. 8. Klasse betaler 180 kr. fra 1. juli 2023 Nuv. 7. Klasse betaler i både 8.-9. Klasse fra 1. juli 2023 Revider betalingssystem og læg info på hjemmeside</p> <p>Beslutning: Entré for juleforestilling 2023 (bilag 2):</p> <ul style="list-style-type: none"> - HCA vil gerne lave ny aftale men ikke på de nuværende 250.000 kr. pr år. - Evt. 1. År – 75.000, 2. år måske 50.000 kr. - Det besluttes at øge billetpriserne. Odense Kommune skal spørges. - Evt. afhold et sponsorarrangement - Nyt billetsystem på vej. <p>Beslutning: Social klausul (Bilag 3): Beregn den korrekte procent i bilaget Drøftes igen på B-møde januar 2024</p> <p>Orientering: Financiel risikostyringsstrategi Der skal udarbejdes en strategi når den ny aftale med DKT er på plads.</p>	<p>Inge</p> <p>Charlotte</p> <p>Inge</p> <p>Charlotte</p>
6.	Øvrige punkter til drøftelse	
	<p>Ny aftale med BKU (By- og Kulturudvalget)(Bilag 4): Odense Kommune ønsker at der i aftalen tilføjes flere af de aktiviteter vi gennemfører, men det ønsker vi ikke, da det ikke er aktiviteter som er dækket af tilskuddet fra OK. Ny aftale skal underskrives i juli 2023.</p> <p>NY aftale med HCA Festivals: Se tidligere pkt.</p> <p>Sponsorudvalg v/Mia og Dorthe: Mia og Dorthe har holdt opstartsmøde, og Mia er i gang med spørge ud i sit erhvervsnetværk hvordan de gør ifht. sponsorleje m.m.</p> <p>Fondsansøgninger 2023 v/ Marie og Dorthe Der sendes nogle nye ansøgninger – bl.a. til juleforestillingen</p>	<p>Mia</p> <p>Dorthe/Maria</p>



7.	Punkter til orientering	
	Status på nyt forældre/elevintra – VIGGO v/Tom: <ul style="list-style-type: none">- Der lægges en plan for implemeteringen inden påske Status på projekt legeplads: <ul style="list-style-type: none">- Afventer byggetilladelse inden første spadestik kan tages Tom rykker for status Arbejdsdag (Bilag 5): <ul style="list-style-type: none">- Invitation sendt ud til forældre	Tom/Marie Tom
8.	Øvrige punkter til beslutning	
	Mødekalender for 2023/24 (bilag 6) Aftaler punkter der skal sættes på de kommende B-møder.	CG
9.	Forberedelse af GF den 19.4.23 (Bilag 7)	
	Nyt medlem: Bestyrelsen indstiller eksternt medlem: Poul Haahr Pedersen (tidligere skoleleder på Giersings realskole) Trille, Dannie og Mia er på valg. Ny tilsynsførende: Bestyrelsen indstiller Bent Gangelhof (tidligere skoleleder på Nyborg Friskole)	
10.	Evt.	
	Ingen punkter	
11.	Næste møde	
	GF 19. april	
	Punkter til opfølgning på næste møde <ul style="list-style-type: none">• Status VIGGO• Status legeplads• Møde med OK	Tom Tom Dorthe/Inge



DET KGL·TEATER

Referat godkendt d. 6.6.2023

Underskrifter

Dorthe Lund Kaack, Formand (forælder)

Dannie Kjeldgaard Næstformand (forælder)

Mia Rasmussen, medlem(forælder)

Marie Toft, medlem(forælder)

Trille Kis Ringsborg, medlem (forælder)

Claus Houden, eksternt medlem

Bo Damgaard, eksternt medlem