

Dagsorden for bestyrelsesmøde tirsdag den 5. September 2023 kl. 17.15 – 19.30

Mødet starter med en let forplejning kl. 17.15.

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde og opfølgning
Underskrift af referat fra 6. juni 2023
3. Siden sidst v/ formanden
4. Orientering fra skoleledelsen (skole, dans og sfo)
5. Skolens økonomi v/Charlotte
 - ÅTD
 - Forecast på resten af året
6. Strategiproces v/Dorthe og Inge
 - Procesplan
 - Hjørnepæle
 - Forslag om nedsættelse af udvalg under bestyrelsen (Nye og eksisterende)
(finansielstrategi, fondsstrategi, sponsorstrategi, selvevaluering)
7. Øvrige punkter til orientering/drøftelse
 - Legeplads v/Tom
 - Arbejdsdag v/ Dorthe
 - Punkter jf. årshjul v/Charlotte og Inge
 - i. Forsikringsgennemgang
 - ii. GDPR- gennemgang
 - iii. IT
8. Eventuelt
9. Næste møde

Referat af bestyrelsesmøde mandag den 5. september 2023 kl. 17.15

Deltagere	
Bestyrelse	Dorthe Kaack, Marie Toft, Trille Kis Ringsborg, Mia Rasmussen, Jonas Richardt Hansen, Poul Haahr Pedersen, Alexander Bernhardt
Skolen	Inge Fjord, Tom Due (referent), Charlotte Gøbel
Øvrige	
Afbud	Dannie Kjeldgaard, Claus Houden

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 6. juni 2023 godkendt og underskrevet. 	
3.	Siden sidst v/formanden	
	Mødet mellem Det Kongelige teater, Balletskolen Odense, Odense Kommune og Odense Teater der skulle afholdes den 6. september på DKT er blevet udsat pga. afbud fra Odense Kommune og den store vandskade der har været på Balletskolen i Odense.	
4.	Siden sidst fra skoleledelsen (skole, dans og SFO)	
	<p>Sigurd Barrett er nyudnævnt ambassadør for Balletskolen. Der planlægges teaterkoncerter med Sigurd og H.C. Andersens eventyr, evt. med forestillinger på Odense Teater.</p> <p>Freja D - er fysioterapeut-praktikant på skolen i efteråret.</p> <p>Der er et personale, der fortsat er sygemeldt.</p>	



6.	Strategiproces v/Dorthe og Inge	
	Procesplan Dorthe fremlagde procesplanen.	
	Hjørnepæle <ul style="list-style-type: none">- Høj kvalitet fag-fagligt og dans- Konsistens i profilen- Tryghed og trivsel hos elever og personale- Nye tiltag- Stabil økonomi	
	Drøftelse: Økonomisk robusthed – Bestyrelsens punkt Forslag: Max antal elever 150 (Vi fylder op!) <ul style="list-style-type: none">- Indskrivning til 0. Klasse- Snak om frit optag til 1./2. Klasse- Casting til neoklassisk eller klassisk af elever fra 3. klasse og op.- Skolens selvstændige værdi ved at være lille - trygt miljø.- Storytelling om skolens historie - værdier - få fat i de forældre, der søger de trygge rammer. Det sociale liv.- Grib fat i de private børnehaver / private pasningstilbud. Trille har en kontakt til de private børnehaver.- Brev til indskrevne børn op til deres skolestart.- Invitation til juleforestillingen evt. et link til billetsalget.- Trivslen er det allervigtigste.	Trille
	Det blev besluttet, at disse hjørnepæle bliver udgangspunktet for lærernes drøftelse i november. Dorthe deltager i lærernes strategidrøftelse den 2. november.	
	Det blev desuden besluttet, at vi allerede nu arbejder på frit optag i indskolingen. Trille og Poul vil gerne være behjælpelige med formularer og nyt set-up til frit optag.	Trille/Poul
	Bestyrelsen arbejder videre på strategien i januar. For at få flere grundige snakke i januar arbejder bestyrelsen videre med indtægtssiden og nedsætter derfor er række udvalg.	
	Forslag om nedsættelse af udvalg under bestyrelsen (Nye og eksisterende) (finansielstrategi, fondsstrategi, sponsorstrategi, selvevaluering) Finansielt overblik - Dorthe, Kristian D, Charlotte G + Jonas Sponsorudvalg - Dorthe, Mia, Alexander Fondsudvalg - Marie og Dorthe	Dorthe
	Sponsorstrategikonceptet blev fremlagt. Banneret ud mod Slotsgade er i spil til erhvervslivet.	



	<p>Fondsudvalg Der er to fondsansøgninger, som vi afventer svar fra. Der søges inden længe til: Spar Nord, Fynske Bank, Augustinus Fonden, Energi Fyn</p> <p>Nedsættelse af selv-evalueringsudvalg: Poul, Dorthe, Inge, Trille Første møde fredag d. 8/9 - 23 Dorthe og Poul Inge og Trille kommer med på vognen efterfølgende.</p>	Dorthe Dorthe
7.	Øvrige punkter til drøftelse	
	<p>Legeplads v/Tom Status på Legepladsen er at vi nu har fået en byggetilladelse. Firmaet der skal sætte legepladsen op planlægger at være færdig midt oktober.</p> <p>Arbejdsdag v/ Dorthe Invitation er sendt ud på VIGGO og plan for opgaver er i planlægningsproces.</p> <p>Punkter jf. årshjul v/Charlotte og Inge</p> <ul style="list-style-type: none">- Forsikringsgennemgang. Flyttes til næste møde.- GDPR- gennemgang Ledelsen laver et brush-up for personalet og minder om regelsæt for GDPR.- IT Flyttes til næste møde	Inge/Charlotte
8.	Evt.	
	Ingen punkter	
9.	Næste møde	
	24. oktober 2023 17.15 - 21.00 Torsdag d. 11. januar 2024 - Strategimøde Kl. 14.30 på Efterskolen Sportsakademi Odense.	
	<p>Punkter til opfølgning på næste møde</p> <ul style="list-style-type: none">- Forsikringsgennemgang- GDPR- IT	Inge Inge/Charlotte Inge/Tom



Referat godkendt d. 24/10-2023

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

Poul Haahr Pedersen, eksternt medlem