



Dagsorden for bestyrelsesmøde MAN 5. sep. 2016 kl. 17.00

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde og opfølgning
 - Bestyrelsesmødet 15.8.16
3. Økonomi
4. Eventuelt
5. Næste møde

Møder i Balletskolens bestyrelse 2016/2017		
September	5.9 (1t)	Budgetmøde. – planlægning af generalforsamling
	20.9	Generalforsamling + konstituerende møde
Oktober	1.10	1. arbejdsørdag
	5.10	Alm. bestyrelsesmøde
	25.10	Budgetmøde – budget for 2017
November		
December		
Januar	5.1	Alm. Bestyrelsesmøde (Julefrokost)
Februar		
Marts	1.3	Alm. bestyrelsesmøde
April	6.4(1t)	Budgetmøde - kvartalsopfølgning
	22.4	2. arbejdsørdag
Maj	1.5	Alm. bestyrelsesmøde
Juni	15.6 (3 t)	Alm. bestyrelsesmøde + Budgetmøde. – Tilretning af budget for skoleåret 2017/18 (sommerafslutning)
August	15.8	Første møde efter ferien – Planlægning af generalforsamling
September	19.9	Generalforsamling



Dato	5. september 2016	
Deltagere		Claus Houden, Dorthe Lund Kaack, Charlotte Richter, Rikke Trads, Charlotte Gøbel
		Afbud: Thomas Lundby, Sik Cambon og Jens Thodberg Bertelsen
	Skolen	Morten Innstrand, Inge Fjord
Emner	<p>1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt, med ny nummerering af punkterne.</p> <p>2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde og opfølgning Referat fra 15.8.16 godkendt.</p> <p>3. Økonomi Budgetopfølgningen blev gennemgået og en række forskellige poster blev drøftet og vil blive undersøgt nærmere.</p> <p><i>Elevindbetalinger</i> Bestyrelsen vil fremover følge elev-flowet ud og ind af skolen oftere for at kunne regulere i budgettet løbende, så vi opnår et mere regulært billede af elevindtægterne i kvartalsopfølgningerne.</p> <p><i>SFO-indbetalinger</i> Vi har ikke haft de indtægter på SFO'en i første halvår, som vi budgetterede med. Tallene er nu korrigeret for sidste halvår. Der er ca. 41 tilmeldte børn.</p> <p>Der er en økonomisk udfordring vedr. deltidsbetalende børn i SFO'en i ferierne, da deltidsbørnene alene betaler for 5 timer ugentligt. Bestyrelsen besluttede, at deltidsbetalende børn fremadrettet kan tilbydes pasning i den konkrete ferie for 750 kr./ugen Deltidsbetalende børn har dog ret til fem timers pasning pr. uge. også i ferieugerne. Pasning ud over de fem timer i ferien vil koste 750 kr.</p> <p><i>Administrative udgifter</i> Der skal følges op på Cisco, de de ikke har opkrævet penge.</p> <p>Der skal fremadrettet budgetteres med porto, da alt eksamensmateriale skal sendes med post. Det er en forholdsvis</p>	



	<p>stor post.</p> <p><i>Der skal hentes nye tilbud på/ tjekkes priser på:</i> Regnskabsassistance, revisor, forsikringer, renter, bidragssatser på realkreditlånet og udgifterne til renovation.</p> <p>4. Eventuelt Hele personalsituationen vedr. de administrative opgaver er til overvejelse. Inge er i tænkeboks. Inge indkalder Dorthe til møde.</p> <p>5. Næste møde Dorthe indkalder til ekstraordinært bestyrelsesmøde inden næste ordinære møde. Dagsorden for mødet vil være status på ansættelse af kunstneriskleder og organisering af administrationen.</p> <p>Næste bestyrelsesmøde er det konstituerende møde efter generalforsamling den 20.9.16</p>
Action list/ opfølgning til næste budgetmøde	<ul style="list-style-type: none">• Inge indkalder Dorthe til møde vedr. ansættelser• Claus, Dorthe og Inge mødes vedr. pristjek på forsikringer, realkreditlån mv.