

**Dagsorden for bestyrelsesmøde onsdag den 12.06.2024 kl. 17.15**

Sted: Jernbanegade 20 på lærerværelset

*Der vil være forplejning på mødet*

1. **Godkendelse af dagsorden**
2. **Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde og opfølgning**
  - Godkendelse og underskrift af referat af 17. april 2024
  - Underskrift af forretningsorden for nye medlemmer og suppleanter
3. **Siden sidst v/ formanden**
  - Status på samarbejdsaftaler med OK og DKT.
  - Status på dialogen med OK om servitut og grønt område.
4. **Orientering fra skoleledelsen (skole, dans og SFO)**
  - Evalueringer
  - Eksaminer
  - Status på ny hjemmeside
  - Status på Digital strategi/ devices
  - Næste skoleår / planlægning af skoleåret.
  - Strategiens overgangs-år. Hvordan løser skolen det rent praktisk.
  - Etablering af den nye linje, så den kan lanceres i januar 2025.
5. **Skolens økonomi**
  - Status på indskrivninger og elevantal næste skoleår v/ Charlotte
  - Status på fonde/sponsorer v/ Inge og Marie
6. **Punkter til beslutning**
  - Prioritering af de strategiske indsatser.
7. **Punkter til orientering**
  - Opdateret mødekalender
8. **Punkter til drøftelse**
  - Fordeling af opgaver/udvalg i bestyrelsen.
9. **Eventuelt**
10. **Næste møde**



Møder i Balletskolens bestyrelse		
Måned	Dato	Punkter jf. forretningsorden udover faste punkter
August	Ons. 28.8.24 Kl. 17.15 – 20.30	<ul style="list-style-type: none"><li>• Gennemgang af:<ul style="list-style-type: none"><li>• Forsikring</li><li>• It-forhold</li><li>• Sikring af GDPR</li><li>• Finansielle procedure</li></ul></li></ul>
Oktober	søn. 22.9.24 kl. 10-15	1. arbejdsdag
	Tors. 24.10.24 Kl. 17.15 – 21.00	<ul style="list-style-type: none"><li>• Finansiell strategi (opfølgning eller ændring)<ul style="list-style-type: none"><li>• Opdatering af aktivitetsprognose (3årig)</li><li>• Vurdering af behov for omlægning af lån.</li></ul></li><li>• Godkendelse af budget 2025 (herunder flerårigt resultat- og likviditetsbudget, samt vedligeholdelsesbudget)</li><li>• Evaluering af tilsynsførende og revisor</li></ul>
Januar	Ons. 8.1.25 17.15 – 20.30	<ul style="list-style-type: none"><li>• Status på handlingsplan for social klausul</li><li>• Evaluering af strategisk handlinger</li></ul>
Marts	Tirs. 18.3.25 Kl. 17.15 – 20.30	<ul style="list-style-type: none"><li>• Valg af:<ul style="list-style-type: none"><li>• Revisor</li><li>• Tilsynsførende</li></ul></li></ul>
April	Tirs. 22.4.25 Kl. 17.15 – 20.30	<ul style="list-style-type: none"><li>• Godkendelse af årsregnskab</li><li>• Planlægning af generalforsamling</li></ul>
	Søn. 27.4.25 kl. 10-15	2. Arbejdsdag
Maj	Ons. 21.5.25 Kl. 19.00-21.00	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ordinær generalforsamling + konstituerende bestyrelsesmøde</li></ul>
Juni	Tirs. 5.6.25 Kl. 17.15 – 20.30	<ul style="list-style-type: none"><li>• Strategisk fokus for næste skoleår</li><li>• Orientering om skolens strategi + finansielle strategi</li><li>• Opfølgning på aftale med Odense Kommune og Kgs. Nytorv</li><li>• Halvårsregnskab + forventning til sidste halvår</li></ul>

Alle bestyrelsesmøder er planlagt til at starte kl. 17.15 med lidt let spising og slutte ca. kl. 20.30 medmindre andet aftales.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 12. juni 2024 kl. 17.15 på Balletskolen

Deltagere	
Bestyrelse	Marie Toft, Poul Haahr Pedersen, Trille Kis Ringsborg, Jonas Richardt Hansen, Kristian Ditlevsen, Camilla Harkjær Frederiksen, Jacob Lillevang
Skolen	Tom Due, Charlotte Gøbel (referent)
Øvrige	
Afbud	Mia Rasmussen, Claus Houden, Inge Fjord

Pkt.	Referat	Ansvar
1.	<b>Godkendelse af dagsorden</b>	
	Dagsorden godkendes.	
2.	<b>Godkendelse og underskrift af referater fra sidste møder og opfølgning</b>	
	Referat fra den 17. april 2024 og Konstituerende møde den 22. maj godkendt og underskrevet. Forretningsorden underskrevet af nye medlemmer.	
3.	<b>Siden sidst v/formanden</b>	
	<b>Status på samarbejdsaftaler med OK og DKT</b> Det årlige tilsyn fra Odense Kommune er gennemført og tilsynet godkendt.  Forhandlingerne med Det Kongelige teater er fortsat i gang. Vi har modtaget første udkast til ny 3-årig kontrakt, og der er løbende dialog og møder med jurist fra DKT. Forhåbentlig har vi en afklaring ultimo juni. Vi ved at økonomien fastholdes på samme niveau som nuværende niveau  <b>Status på dialogen med OK om servitut og grønt område</b> Det grønne område foran skolen (ejet af Odense Kommune) er ikke til salg alligevel.	
4.	<b>Siden sidst fra skoleledelsen (skole, dans og SFO)</b>	
	<b>Evalueringer</b> Alle danseevalueringer er forløbet flot og planmæssigt.	



	<p><b>Eksaminer</b> De mundtlige afgangsprøver i 9. klasse er i fuld gang. Der er kommet svar på nogle af de skriftlige prøver. Matematik uden hjælpemidler var en særdeles hård prøve i år. Vi har løbende samtaler med eleverne om karakterer, og konstaterer at enkelte elever forventer 12 i alting, og oplever at dette naturligvis ikke altid er muligt at opnå. Vi er meget obs på at tage hånd om 9. klasses eleverne i denne tid.</p> <p><b>Status på ny hjemmeside</b> Udviklingen af ny hjemmeside er i fuld gang. Platformen bliver den samme som Piruettens og DGU's nye hjemmeside – en platform der er æstetisk flot og nem at arbejde/redigere i. Hjemmesiden forventes klar i starten af det nye skoleår.</p> <p><b>Status på Digital strategi/devices</b> Vi skal have fuldstændig klarhed over reglerne mht brug af Chromebooks. Vi skal finde en afklaring om der sal undervises digitalt i indskoling.</p> <p><b>Næste skoleår / planlægning af skoleåret</b> Fagfordelingen er på plads, og skemaerne er næsten klar. Afventer skema-afklaring omkring faglokalerne på Hørlyck. Kristendomsundervisning er inkluderet i skemaet fra næste skoleår. Klasserne samlæses som følgende: 0. klasse 1.-2. klasse 3.-4. klasse 5.-6. klasse 7., 8., 9. klasse hver for sig</p> <p>Karin er ansat som balletlærer i 3.-6. klasse. Der skal findes en balletlærer til udskoling aug-okt indtil Miranda er tilbage.</p> <p><b>Strategiens overgangs-år. Hvordan løser skolen det rent praktisk.</b> Skemalægningen er næsten på plads, og afsluttes endeligt når kontrakten med DKT er på plads.</p> <p><b>Etablering af den nye linje, så den kan lanceres i januar 2025.</b> Der er afsat timer i nogle underviseres årsnorm til at arbejde på udviklingen af ny linje.</p>	<p>Poul/Jonas Inge/Tom</p>
<p>5.</p>	<p><b>Økonomi</b></p>	
	<p><b>Status på indskrivninger og elevantal næste skoleår v/ Charlotte</b> Pr. dags dato forventer vi 93 elever ved skolestarten i august. Der er budgetteret med 96 i det reviderede budget fra april. De tre elever der er under budget, betyder en reduceret indtægt på ca. 100.000 kr. Der skal gøres en stor indsats for at rekruttere flere elever inden 5. september.</p>	



## DET KGL. TEATER

	<p>Initiativer planlagt:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Vi har en annonce i programmet ved HCA-festspillene i den fynske landsby.</li><li>- Vi reklamerer for skolen ved AMOKs sommercamps</li><li>- Masser af aktiviteter i uge 34 (HCA festivals)</li></ul> <p>Der ligger en stor kommunikationsopgave i at udbrede kendskabet til skolens nye strategi omkring talentudvikling.</p> <p><b>Status på fonde/sponsorer v/ Inge og Marie</b> Der er søgt 455.000 kr. hos forskellige fonde til juleforestilling</p>	
<b>6.</b>	<b>Øvrige punkter til drøftelse</b>	
	<p>Alle bestyrelsesmedlemmer kommer med deres input til hvordan de strategiske indsatser skal prioriteres.</p> <p>Marie samler op med Inge og Poul – og fremlægger på næste møde.</p>	Marie
<b>7.</b>	<b>Øvrige punkter til orientering</b>	
	<p>Opdateret mødekalender: Sendes ud sammen med referatet. CG sender invitationer ud, medlemmer bedes svare på indkaldelsen. Afbud sendes altid på mail til Marie. Alle bedes være obs på at overholdes deadline, når dokumenter skal signeres via Signit.</p>	
<b>8.</b>	<b>Punkter til drøftelse</b>	
	<p>Fordeling af opgaver / udvalg i bestyrelsen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Fondsudvalg (Marie, Kristian, Trille)</li><li>- Arbejdsdagen (invitation, koordinering, styring af indkøb) Jacob primær ansvar</li><li>- Forældrekoordinering mad m.m. – Camilla (afløser for Vicki)</li><li>- Jacob &amp; Allan – forældrekompetencer – katalog – sæt i værk ved skolestart</li><li>- Trille/Tom – VIGGO-team – kalender m.m.</li></ul> <p>Definer inden sommerferien hvad vi mangler a få på plads i VIGGO.</p>	Tom/Trille
<b>9.</b>	<b>Evt.</b>	
	Ingen punkter	
<b>10.</b>	<b>Næste møde</b>	
	28. august	

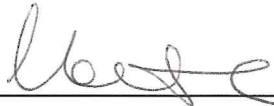


## DET KGL. TEATER

Punkter til opfølgning på næste møde	
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Ny kontrakt med DKT</li><li>- Digital strategi</li></ul>

Referat godkendt d. 28/8-24


### Underskrifter

  
Marie Toft, Formand (forælder)

  
Poul Haahr Pedersen, Næstformand (ekstern)

\_\_\_\_\_  
Mia Rasmussen, medlem(forælder)

  
Jonas Richardt Hansen medlem(forælder)

  
Trille Kis Ringsborg, medlem (forælder)

  
Kristian Ditlevsen, medlem (forælder)

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