

Dagsorden for bestyrelsesmøde dag den 18.03.2025 kl. 17.15

Sted: Jernbanegade 20

Der vil være forplejning på mødet

- 1. Godkendelse af dagsorden**
- 2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde og opfølgning**
- 3. Siden sidst v/ formanden**
- 4. Orientering fra skoleledelsen (skole, dans og SFO)**
 - Status på juleforestilling. (Punkt overført fra aflyst bestyrelsesmøde i januar 2025)
 - Opstart af nyt halvår og fokus dette halvår.
 - Orientering personalesag.
 - Orientering om webside.
 - Status på AMOK fritid mhp forståelsen og potentiale af rekruteringsgrundlag.
 - overvejelser forud for planlægning af kommende skoleår.
 - andet af relevans.
- 5. Skolens økonomi v/Charlotte**
 - Estimeret årsresultat 2024.
 - Status på elevtal
 - Status på billetsalg juleforestilling (Punkt flyttet fra aflyst bestyrelsesmøde i januar 2025)
 - Status på fonde - Søgt, bevilliget, herunder midler der er der endnu ikke er brugt? (Punkt overført fra aflyst bestyrelsesmøde i januar 2025)
- 6. Øvrige punkter til beslutning**
 - Beslutning om metode for bestyrelsesevaluering jf. forslag v/ Trille
 - Implementering af strategi v/ Marie

7. Øvrige punkter til orientering / drøftelse

- Status på handlingsplan for sociale klausuler v/ Inge (Punkt overført fra aflyst bestyrelsesmøde i januar 2025)
- Drøftelse forud for kommende generalforsamling
- Status på arbejdsdag
- eksterne bestyrelsesmedlemmer.

8. Eventuelt

9. Næste møde

Næste møde

Møder i Balletskolens bestyrelse		
Måned	Dato	Punkter jf. forretningsorden udover faste punkter
Januar	Ons. 8.1.25 17.15 – 20.30	• Status på handlingsplan for social klausul • Evaluering af strategisk handlinger
Marts	Tirs. 18.3.25 Kl. 17.15 – 20.30	• Valg af: • Revisor • Tilsynsførende
April	Tirs. 22.4.25 Kl. 17.15 – 20.30	• Godkendelse af årsregnskab • Planlægning af generalforsamling
	Søn. 26.4.25 kl. 10-15	2. Arbejdsdag
Maj	Ons. 21.5.25 Kl. 19.00-21.00	• Ordinær generalforsamling + konstituerende bestyrelsesmøde
Juni	Tirs. 5.6.25 Kl. 17.15 – 20.30	• Strategisk fokus for næste skoleår • Orientering om skolens strategi + finansielle strategi • Opfølgning på aftale med Odense Kommune og Kgs. Nytorv • Halvårsregnskab + forventning til sidste halvår

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 tirsdag den 18. marts 2025 kl. 17.15 på Balletskolen

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

Pkt.	Referat	Ansvar
1.	Godkendelse af dagsorden	
	Dagsorden godkendes, dog ændres punkt 6 vedr. Bestyrelsesevaluering fra "beslutning" til "drøftelse".	
2.	Godkendelse og underskrift af referater fra sidste møder og opfølgning	
	Referat fra den 24. oktober 2024 godkendt og underskrevet.	
3.	Siden sidst v/formanden	
	Ejendommens særlige servitut Vi er stadig i proces med Odense kommune om en ændring af servitutten vedr. salg af ejendommen. De har fået al den krævede information og nu afventes at det bringes videre på et møde hos kommunen. Dorthe styrer stadig processen fra skolens side. Fremtidens balletskole Ledelsen skulle have præsenteret oplæg/beslutningsgrundlag til fremtidens Balletskole på bestyrelsesmødet i januar. Mødet i januar blev udsat, og da udviklingsarbejdet tager lang tid, er præsentationen udsat. Der er bevidsthed om at processen ikke kan udsættes for længe.	
4.	Siden sidst fra skoleledelsen (skole, dans og SFO)	



Status på juleforestilling. (Punkt overført fra aflyst bestyrelsesmøde i januar 2025) Forestillingerne gik rigtig godt, og der var mange udsolgte forestillinger. Stor ros fra bestyrelsen omkring introduktionen på scenen inden forestillingerne I 2025 bliver der ikke helt så mange kommercielle forestillinger, da vi er udfordret på det tekniske personale (lyd og lys). Opstart af nyt halvår og fokus dette halvår. Det var en hård start efter jul, da der skulle iværksættes krisehåndtering ifbm. to elever med alvorlig sygdom og død i nærmeste familie. Der er startet 5 nye elever i forårssfo. Desværre sprang to elever fra i dagene forinden, og en elev valgte at udskyde starten til august 2025. Skolens tilsynsførende har været på tilsynsbesøg to dage i februar. Et fokuspunkt fra tilsynet er, at undervisningsplaner (årsplaner) skal formaliseres så alle bruger samme form. Vi har haft/har et cast af elever på turne i hele landet med forestillingen Sigurd fortæller HC Andersen. I samarbejde med Nordfyns Kommune afholder vi Kulturel rygsæk, hvor der kommer elever på besøg fra Nordfyns skoler en formiddag ca. en gang om ugen. Der har igen ved en artikel i Politiken vedr. en ny klagesag på Det Kongelige Teater Balletskole i København. Inge er i gang med MUS med alt personale. I efteråret gennemføres trivselsundersøgelse blandt eleverne. Orientering personalesag Proces i gang omkring eventuel indgåelse af forlig. Skolen har en jurist tilknyttet der fører sagen. Orientering om webside Den nye hjemmeside er oppe at køre og der er indgået en tre-årig aftale med Group Online. Der er stadig et stykke arbejde at gøre så vi sikrer, at skolen fremgår på google når der søges efter friskoler og privatskoler i Odense. Status på AMOK fritid mhp forståelsen og potentiale af rekrutteringsgrundlag I efteråret blev alle forældre i gartneriet spurgt om hvor deres kendskab til Balletskolen stammer fra. Ud af de 23 respondenter svarede 26% AMOK. Alle børn og forældre får information om Balletskolen – både via flyers, direkte kontakt og e-mails. Det drøftes kort om AMOK kan udvikles ved hjælp af frivillig arbejdskraft. Der savnes større mulighed for at skabe en kultur – et fællesskab.
--



	Overvejelser forud for planlægning af kommende skoleår Der er et ønske om at fagfordeling, skemalægning m.m. er færdigt tidligere på året, men udfordringen er, at vi først langt inde i foråret/sommeren kender antallet af elever og dermed klassefordelingen for det kommende skoleår. Vi afholder åben skole den 3. april, og håber på stor interesse. Andet af relevans Stort ønske fra underviserne i gartneriet om computere til eleverne. Der er brug for 20 stk. Bestyrelsen undersøger muligheder for en god pris / evt. funding. Evakueringsplan / Beredskabsplan skal genbesøges og opdateres og hænge synligt i alle lokaler.	Jonas / Mia Inge/Tom
5.	Økonomi	
	Estimeret årsresultat 2024 Revisionen er næsten afsluttet og resultatet lyder på 87.435 kr. Hvis der landes et forlig på den igangværende personalesag, ønskes udgiften medtaget i 2024-regnskabet. Drøft muligheden for dette med EY. Status på elevtal Pr. 18. marts er der 95 elever i grundskolen og 5 i forårs-sfo'en. Der går 13 elever ud af 9. klasse i juni. Dvs. elevtallet i august (uden nye elever) er 87. Der er budgetteret med 100 elever pr. 1. august. Lige nu har vi ikke indskrevet nogle nye elever til start i august. Det er vigtigt at alle interesserede der kontakter skolen, inviteres på besøg og samtale med det samme. Status på billetsalg juleforestilling (Punkt flyttet fra aflyst bestyrelsesmøde i januar 2025) Billetsalget blev øget ifht. 2023, da der i 2024 var flere kommercielle forestillinger. Det betød dog også højere udgifter til Rådhuset (betaling af rådhusbetjente, rengøring m.m.). Der er overvejende interesse for siddepladserne og mindre grad for balkonpladserne. Bestyrelsen skal overveje om billetprisen skal øges i 2025. Status på fonde - Søgt, bevilliget, herunder midler der er der endnu ikke er brugt? (Punkt overført fra aflyst bestyrelsesmøde i januar 2025) Alle fondsmidler til juleforestillingen er brugt i 2024. I 2022 modtog skolens 100.000 kr fra Nielsen & Nielsen til brug for udvikling af legepladsen. Pengene er fortsat hensat, men skal bruges nu så Nielsen og Nielsen kan få rapporteret og lukket bevillingen.	Charlotte Bestyrelsen



	Træningsudstyr nævnes som en mulighed, men det er vigtigt at vi tænker på at vi gerne vil tiltrække familier med yngre børn – og at det nok mere er legeredskaber til denne målgruppe der er ønsket. Der skal sættes gang i søgning af fonde.	Tom Bestyrelsen
6.	Øvrige punkter til beslutning	
	Beslutning om metode for bestyrelsesevaluering jf. forslag v/ Trille Punktet flyttet til punkt 7. på dagsordenen. Implementering af strategi v/ Marie Skolens nye strategi trådte i kraft august 2024. Et af strategiens pejlemærker er høj faglighed, som altid prioriteres. Inge gennemfører MUS i foråret med alt personale, hvor eventuelle ønsker til opkvalificeringer afdækkes. Det kunstneriske personale har ingen pædagogisk uddannelse. Dette skal prioriteres. PPR-systemet i Odense Kommune er ved at blive ændret, og der er pr usikkerhed omkring hvordan friskolerne er stillet. Inklusion genindføres i skolerne, hvilket vil kræve et kompetenceløft hos personalet. Bestyrelsen beslutter at der fortsat skal være fokus på høj faglighed og det hele menneske.	
7.	Øvrige punkter til orientering/drøftelse	
	Bestyrelsesevaluering flyttet fra beslutning til drøftelse Trille har researchet på emnet og bl.a. findes der et spørgeskema til udfyldelse. Der kan være en god ide i at lave en evaluering eks. en gang årligt. Bestyrelsens skal afdække og definere hvilke kompetencer der er behov for. Det skal tages op løbende om det de rigtige kompetencer der er i bestyrelsen og om bestyrelsesmedlemmerne lever op til deres ansvar. Skolelederen skal komme med input til hvad der er behov for. Vi skal have fundet et instrument til hvordan vi sikrer den rigtige bestyrelse. Der skal laves et forslag til beslutning næste gang. Status på handlingsplan for sociale klausuler v/ Inge (Punkt overført fra aflyst bestyrelsesmøde i januar 2025) Punktet ikke gennemgået. Drøftelse forud for kommende generalforsamling	Marie/Trille



DET KGL. TEATER

	Status på arbejdsdag Jacob har dialog med Tom, Eleni og Henrik om hvad der skal laves den 6. april. eksterne bestyrelsesmedlemmer. Claus Houden stopper som eksternt bestyrelsesmedlem. Inge overvejer forslag til ny eksternt medlem.	Jacob Inge
8.	Eventuelt	
	Ingen punkter	
	Næste møde	
	Bestyrelsesmøde tirsdag den 22. april	
	Punkter til opfølgning på næste møde	
	• Computere til gartneriet • Bestyrelsesevaluering	Jonas/Mia Marie/Trille

Referat godkendt d. 22/4-25

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