

**Dagsorden for bestyrelsesmøde mandag den 18. marts 2024 kl. 17.00 – 21.00**

Sted: Jernbanegade 20

*Der vil være forplejning på mødet*

- 1. Godkendelse af dagsorden**
- 2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde og opfølgning**  
Underskrift af referat fra 11. januar 2024
- 3. Siden sidst v/ formanden**
- 4. Orientering fra skoleledelsen (skole, dans og SFO)**
- 5. Skolens økonomi v/Charlotte**
  - Estimeret årsresultatet
    - i. Redegørelser for donationer/sponsorater (sendt til underskrift)
    - ii. Social Klausul
  - Beslutning: Skolepenge justering pr. 1.8.2024 (Se bilag 1)
  - Beslutning: Forældrebetaling til tur i 6. klasse (Se bilag 2)
  - Beslutning: Forældrebetaling af balletsko under evt. ny aftale med DKT (Se bilag 3)
  - Beslutning: SFO-struktur og betaling fra skoleåret 2024/25 (Se bilag 4)
- 6. Øvrige punkter til beslutning**
  - Strategi 2024 – 2030 (Se bilag 5)
    - i. Opdateret IT-strategi – inkl. BYOD (Se bilag 6)
    - ii. Finansiellstrategi (Se bilag 7)
    - iii. Sponsorstrategi (Se bilag 8)
- 7. Øvrige punkter til orientering / drøftelse**
  - Notat til Odense Kommune vedr. forhave (Se bilag 9)
  - Invitation til arbejdsdag den 14.4. (Se bilag 10)
  - Ny dato til GF. – se invitation (Se bilag 11)
  - Ny mødekalender 2024/25 (Se bilag 12)

**8. Eventuelt**

**9. Næste møde**

17.4.24

Generalforsamling 22.5.24

<b>Møder i Balletskolens bestyrelse 2023/24</b>		
<b>April</b>	Ons. 17.4.24 Kl. 19.00-21.00	Bestyrelsesmøde <ul style="list-style-type: none"> <li>• Godkendelse af årsregnskab</li> <li>• Godkendelse af næste års mødeplan</li> </ul>
	Søn. 14.4.24 kl. 10-15	2. arbejdsdag
<b>Maj</b>	22.5.24	Ordinær generalforsamling + konstituerende møde
<b>Juni</b>	Tirs. 4.6.24 Kl. 17.15 – 20.30	Bestyrelsesmøde <ul style="list-style-type: none"> <li>• Strategisk fokus for næste skoleår</li> <li>• Opfølgning på aftale med Odense Kommune og Kgs. Nytorv</li> <li>• Halvårsregnskab + forventning til sidste halvår</li> </ul>
<b>August</b>	Ons. 28.8.24 Kl. 17.15 – 20.30	Bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 18. marts 2024 kl. 17.00 på Balletskolen

Deltagere	
Bestyrelse	Dorthe Kaack, Trille Kis Ringsborg, Poul Haahr Pedersen, Jonas Richardt Hansen, Dannie Kjeldgaard, Marie Toft, Mia Rasmussen, Kristian Ditlevsen (Marie Toft deltog under punkt 7)
Skolen	Inge Fjord, Tom Due, Charlotte Gøbel (referent)
Øvrige	
Afbud	Claus Houden

Pkt.	Referat	Ansvar
1.	<b>Godkendelse af dagsorden</b>	
	Dagsorden godkendes.	
2.	<b>Godkendelse og underskrift af referater fra sidste møder og opfølgning</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Referat fra den 11. januar 2024 godkendt og underskrevet.</li> </ul>	
3.	<b>Siden sidst v/formanden</b>	
	<p>Dorthe og Inge har holdt møde med DKT, Odense Kommune og Odense Teater omkring ny samarbejdsaftale.</p> <p>Balletskolen videregav tanker om den (nye) måde som skolen gerne vil arbejde med talentudvikling på (Notatet fra mødet er blevet rundsendt til bestyrelsens orientering).</p> <p>Efterfølgende har DKT drøftet forslaget med Holstebro Balletskole, og Holstebro ønsker umiddelbart ikke at gå samme vej.</p> <p>Vi arbejder videre i den ønskede retning, og er i løbende dialog og samarbejde med DKT.</p>	
4.	<b>Siden sidst fra skoleledelsen (skole, dans og SFO)</b>	



	<p>Torsdag den 21. marts er der Påskegudstjeneste og efterfølgende Trivselsdag for eleverne. Eleverådet har sat programmet for dagen, og eleverne skal bl.a. arbejde med at definere skolens værdier.</p> <p>Mette Gundtoft har været på skolen for at sige tak for dansen. Det var en fin og naturligvis følelsesladet dag. Mettes stilling er slået op, og vi har en del henvendelser, besøg og ansøgninger fra interesserede lærere.</p> <p>Skolens tilsynsførende kommer på skolen den 3. april. Han kommer hele vejen rundt denne dag, inkl. dansesalene.</p> <p>Skolens personale har arbejdet med en opdatering af IT-strategien og IT-politikken.</p> <p>Der har i 8. klasse været arbejdet og arbejdes stadig meget på klassens trivsel. Klassen har været i mistrivsel, pga. forskellige hændelser på de sociale medier hos nogle af eleverne. Skolens personale været involveret i at afdække, hvad det har handlet om og været i tæt dialog med de involverede elever og forældre. Fire piger i klassen har været hjemsendt, som konsekvens af nogle handlinger på SoMe.</p> <p>Onsdag den 20. marts afholdes forældremøde i klassen. Klassen har et særligt skema de næste uger, og der er rigtig meget at tage fat på, for at sikre at eleverne og klassen finder hinanden igen.</p> <p>Det er besluttet at vende tilbage til at afholde sommerafslutning og dimission for alle elever og forældre på Den Fynske Opera.</p> <p>Vi afventer den nye kontrakt fra HCA festivals. Sponsoratet fra HCA reduceres i den nye aftale.</p> <p>Den Danske Balletpris afholdes i Odense i maj. Skolen har elever med i konkurrencen, og i skolens dansestudier afholdes workshops. KOMA optræder i pausen.</p> <p>Førskolen &amp; SFO 11 nye spirer er startet, hvilket giver en masse dejligt nyt liv. Gartneriet har taget fint imod dem.</p>	
5.	<b>Økonomi</b>	
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Estimeret årsresultat</li></ul> <p>Alt materiale er afleveret til revisoren, som nu er i gang med revisionen. Årets resultat vil være positivt, og vi afventer det præcise resultat.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Redegørelser for donationer/sponsorater (sendt til underskrift)</li></ul> <p>Er underskrevet og ligger på skolens hjemmeside.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Social Klausul</li></ul>	



	<p>Skolen lever op til den fastsatte målsætning. Vi har haft flere i jobtræning og praktik i 2023.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Beslutning: Skolepenge justering pr. 1.8.2024 (Se bilag 1)</li></ul> <p>Det blev vedtaget at skolepengene følger udviklingen i den almindelige pris- og lønudvikling. Skolepengene justeres derfor pr. 1.8.24 med 3,8%</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Beslutning: Forældrebetaling til tur i 6. klasse (Se bilag 2)</li></ul> <p>Vedtaget forældrebetaling. Vi afventer DKT's beslutning om, hvorvidt vi kan sende alle 6. klasses elever på træningstur på DKT i efteråret 2024. For de elever der skal på tur vil der være en egenbetaling, som falder af én gang via betalingsservice, ca. en måned før. Egenbetalingen for studieturen i 9. klasse ændres også til at skulle falde som én betaling og ikke i rater. Dette vil lette administrationen en hel del. Info om skolepenge og betaling til ture lægges på hjemmesiden.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Beslutning: Forældrebetaling af balletsko under evt. ny aftale med DKT (Se bilag 3)</li></ul> <p>Bestyrelsen har besluttet, at alle elever i 3. – 6. Klasse skal betale for egne balletsko. Dette vil ligestille alle elever på skolen, da udskolingen i dag betaler selv. Bestyrelsen afventer dog med at implementere beslutningen til aftalen med DKT er på plads, da de i dag betaler for nogle elever. Beslutningen lægges på hjemmesiden, når det bliver aktuelt.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Beslutning: SFO-struktur og betaling fra skoleåret 2024/25 (Se bilag 4)</li></ul> <p>Det blev vedtaget at indføre en ny struktur for SFO-betaling for næste skoleår. 0.-2. klasse er alle på fuld tid og skal betale 1660 kr/md. (11 md. Årligt) 3. og 4. klasse er alle på deltid og skal betale 1250 kr./mr. (11 md. Årligt)</p> <p>Alle elever der betaler til SFO'en kan komme og være der om morgenen. Hvis barnet kun skal gå i morgenSFO koster det 410 kr.</p>	<p>Charlotte</p> <p>Charlotte</p>
<b>6.</b>	<b>Punkter til orientering</b>	
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Strategi 2024 – 2030 (Se bilag 5)</li></ul> <p>Visioner og strategi gennemgået. Værdierne i strategipapiret mangler input fra eleverne. Ingen præsenterer strategien for personalet. Strategien vedtages endeligt på bestyrelsesmødet i april.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Opdateret IT-strategi – inkl. BYOD (bring your own device) (Se bilag 6)</li></ul> <p>Bestyrelsen følger datatilsynets afgørelse overfor KL tæt og KL's indstilling til Folketinget. Indtil da er det tilladt med chromebooks og google workspace og Balletskolen fortsætter med at bruge Google Workspace.</p>	<p>Bestyrelsen</p>



	<p>Bestyrelsen opsætter en exit-strategi hvis det skulle bliver besluttet, at vi ikke må anvende google workspace. Inge undersøger, hvad en licens til microsoft 365 skal koste.</p> <p>Drøftelse af hvornår eleverne skal arbejde online (hvilket klassetrin) og om 0. /1. Klasse have adgang til computere? Bestyrelsen drøftede om de yngste også skal medbringe egne computere. Beslutningen blev, at skolen fortsat stiller computere til rådighed for elever op til 2. Klasse.</p> <p>Da skolens computere til de yngste er out-datet, er der behov for nye. Poul undersøger pris m.m. for et evt. computerklassesæt</p> <p>Desuden besluttede bestyrelsen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● Kalenderfunktionen skal lægges i VIGGO.</li><li>● AI kommunikation mellem personale og forældre skal foregå på skolens kommunikationsplatforme (viggo).</li><li>● Personalet må ikke tage fotos af eleverne på private telefoner. Der skal derfor indkøbes telefoner som skal ligge på skolen som lærerne kan bruge til at tage fotos.</li><li>● Sociale medier / skolens hjemmeside, vi performer dårligt som friskole – dvs. når der søges på eks. Friskole i Odense på google, så kommer vi ikke frem (bl.a. har vi en del døde links, og det straffes af google) Skolen indhenter tilbud på en ny hjemmeside</li></ul> <p>It-strategien og politikken lægges på skolens hjemmeside.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Finansiellstrategi (Se bilag 7)</li></ul> <p>Bestyrelsen vedtog en finansiellstrategi for skolen. Strategien lægges på hjemmesiden.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Sponsorstrategi (Se bilag 8)</li></ul> <p>Bestyrelsen drøftede om vi skal lave et certifikat, der fortæller at virksomheden har støttet en gratis frikulturoplevelse for børn og unge. Et ESG-certifikat. Det blev besluttet at arbejde videre med ideen og Inge kan gå ud til sponsorer på nuværende grundlag.</p>	<p>Poul</p> <p>Tom</p> <p>Inge</p> <p>Inge</p>
<b>7.</b>	<b>Øvrige punkter til orientering / drøftelse</b>	
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Notat til Odense Kommune vedr. forhav (Se bilag 9)</li></ul> <p>Notatet blev godkendt og vil nu blive sendt til Odense Kommune.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Invitation til arbejdsdag den 14.4. (Se bilag 10)</li></ul> <p>Inviationen blev godkendt og Tom sender den ud via. VIGGO. S</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Ny dato til GF. – se invitation (Se bilag 11)</li></ul>	<p>Tom</p>



## DET KGL. TEATER

	Invitationen er godkendt og kan lægges på skolens hjemmeside. Både tilsynsførende, revisor og dirigent er inviteret og klar.  - Ny mødekalender 2024/25 (Se bilag 12)  Datoer skal rettes, ellers godkendt CG indkalder via google-kalender.  - Ny aftale med H.C. Andersen Festivals (Se bilag 13)  Afventer fra HCA	
8.	Evt.	
	Ingen punkter under evt.	
9.	Næste møde	
	17.4.24 Bestyrelsesmøde 22.5.24 generalforsamling	
	Punkter til opfølgning på næste møde	

Referat godkendt d. 17/4-2024

### Underskrifter

Dorthe Lund Kaack, Formand (forælder)

Marie Toft, Næstformand (forælder)

Mia Rasmussen, medlem(forælder)

Dannie Kjeldgaard medlem(forælder)

Trille Kis Ringsborg, medlem (forælder)

Claus Houder, eksternt medlem

Poul Haahr Pedersen, eksternt medlem