

Deltagere	<p>Erik Knudsen (EK), formand, Jon Lissner (JL), skoleleder, Trekronerskolen Merethe Frøyland (MF), leder, Naturfagsenteret (Norge) Martin Vigild (MV), konsulent Mikkel Bohm (MB), direktør Astra Mette Bomholt Lindvig (MBL), HR-konsulent, Astra (referent)</p> <p>Bjarne Clausen (BC), økonomichef Astra, deltog under pkt. 3 og 4.</p> <p>Morten Weinreich Larsen (ML), EY, deltog under pkt. 3</p> <p>Afbud: Per Påskesen (PP), forbundsrådgiver, Dansk Metal Jette Rygaard (JR), rektor, Vesthimmerlands Gymnasium</p>
------------------	---

Dagsorden:

	Overskrift
1.	Godkendelse af dagsorden
2.	Meddelelser fra formand og direktør
3.	Regnskabsopfølgning pr. 31.10. 2019 samt øvrige sager (bilag 1, 2, 3, 4a+b og 5)
4.	Budget 2020 (bilag 6)
5.	Faglige aktiviteter (bilag 7)
6.	Nye vedtægter (bilag 8)
7.	Mål- og resultataftale 2020 samt ny strategi og forandringsteori (bilag 9)
8.	Præsentation af Forankring
9.	Evt., herunder underskrifter på referat fra BM 44

Referat:

1. Godkendelse af dagsorden

Indstilling:

- Bestyrelsen godkender dagsordenen

Beslutning:

Dagsorden godkendt.

2. Meddelelser fra formand og direktør

Indstilling:

- Bestyrelsen tager meddelelserne til efterretning

Beslutning:

Rasmus Dahl er fratrådt sin stilling i DI og han har i den forbindelse ønsket at stoppe i Astras bestyrelse. Lige nu er pladsen vakant, indtil der er fundet et nyt bestyrelsesmedlem fra DIs område.

Formanden orienterede om, at Astra havde inviteret Børne- og Undervisningsministeren til Sorø i sidste uge. På mødet deltog også den lokale borgmester i Sorø, Gert Jørgensen.

Der var en god dialog mellem Astra og ministeren, som også kvitterede for det arbejde, Astra laver og roste indsatsen. Ministeren mødte også en elev, der var på matematik-camp og fik her konkret hørt nogen af de udfordringer, som nogle af vores camp-elever møder i deres hverdag.

Ministeren understregede, at hun bakker op om Astras arbejde. Hun tilkendegav også, at hun støtter talentarbejdet og arbejdet med de dygtigste elever, men at de efter hendes opfattelse har lettere ved selv at sikre, at de bliver udfordret, mens hun har meget fokus på bredde – at alle kommer med – og praksisfaglighed. Hun nævnte samtidig, at hun fremover gerne vil sætte mere fokus på lærernes fagdidaktiske udvikling end på detaljerede indholds krav og styring.

Bestyrelsen er glad for en minister, der kommer med klare udmeldinger og præmisser for organisationens arbejde.

Formanden og MB har haft møde med afdelingschef Lotte Groth-Andersen fra Børne- og Undervisningsministeriet og der lægges i høj grad op til, at det er bestyrelsen, der har ansvaret for at folde opgaver og rammer ud, som så efterfølgende godkendes af ministeren.

MV orienterede om, at han er blevet valgt ind i bestyrelsen for Teach First.

3. Regnskabsopfølgning pr. 31.10. 2019 samt øvrige sager

Indstilling:

- Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og drøfter årets estimerede resultat. Bestyrelsen godkender, at Astra foretager udbud af revisionsydelser.

Sagens kerne:

Regnskabsopfølgningen pr. 31.10. 2019 viser desværre en forværring af det forventede resultat for 2019, hvor estimatet nu viser et underskud på 317.310. Dette skyldes primært en afregning til Københavns Universitet, der desværre ikke var kommet med i de tidligere estimater.

Astra vil naturligvis gøre alt for at rette dette resultat op i det endelige årsregnskab.

Bestyrelsen drøfter flg:

- Regnskabsopfølgning pr. 31.10. (bilag 1)
- Likviditetsoversigt (bilag 2)
- Status på økonomistyringsmodel (bilag 3)
- Management letter samt kommentarer til dette (bilag 4a og 4b)
- Revisionsydelser (bilag 5)

Beslutning:

Regnskabsopfølgning

Formanden understregede, at overraskelser som afregningen fra Københavns Universitet er uheldig og giver anledning til usikkerhed i bestyrelsen om den nødvendige styring og overblik over økonomien. Det er derfor en klar forventning, at der fra 1. januar 2020 er de nødvendige kontroller og budgetstyring, så der ikke fremadrettet sker sådanne overraskelser.

Bestyrelsen understregede, at den forventer en stærkere økonomisk projektstyring, så der i højere grad end nu er en tydelig sammenhæng mellem de enkelte projekter, den samlede økonomi og ASTRAs forskellige økonomienheder og -kilder.

Bestyrelsen tvivler ikke på den faglige projektstyring, men understregede at den økonomiske projektstyring skal styrkes og det skal sikres, at afdelingslederne har det nødvendige overblik og ansvar for afdelingsøkonomien.

Bestyrelsen efterspurgte en sikkerhed for, at der ikke er yderligere omkostninger i 2020, som ligger skjult, og som dermed kan forringe budgettet.

BC understregede, at udgifter og omkostninger er gennemgået med tættekam sammen med projektlederne. Endvidere er der udført risikoafdækning af driftsbudget, eksterne projekter og NEUC.

I forhold til resten af 2019 ønsker Bestyrelsen, at det sikres, at afdelingslederne senest primo december giver besked til Økonomiafdelingen om der er noget, der mangler at afregnes på i 2019. Formålet er at tydeliggøre afdelingsledernes ansvar for økonomistyringen.

Bestyrelsen har noteret sig regnskabet 2019 og beklager udviklingen over året, samtidig med at man konstaterer, at der med de supplerende skridt, der nu er aftalt, bliver fulgt op i forhold til den resterende del af 2019 for sikre, at der er et fuldstændigt overblik over økonomien.

Hvis der dukker nye uforudsete udgifter op, forventer bestyrelsen at blive orienteret om med det samme.

Bestyrelsen efterspurgte en likviditetsoversigt for hele 2020. Denne leveres marts 2020.

En enig bestyrelse besluttede, at den nye budgetmodel bør være klar 1. januar 2020.

Management letter

Formanden udtrykte bekymring over de punkter, som udpeges i Management letter.

Morten Weinreich Larsen (ML), EY tilkendegav, at revisionen finder, at 2020 budgettet viser, at der er fremdrift på de tidligere kritiserede punkter og at der nu er skabt et mere overskueligt og retvisende billede af budgettet.

- *Manglende opfølgning på brugere i Navision stat*

Er løst. Dokumenteres ved løbende kvartalsvis kontrol fremover.

- *Timelog*

Fra 1. januar 2020 er det afdelingschefen, der godkender ugentligt. Vigtigt at Timelog fremover bruges både som økonomi- og ressourcestyring.

- *Projektansøgning*

Fra 1. januar 2020 skal alle ansøgninger vurderes i Økonomi. I tilfælde, hvor fondens timepriser ikke svarer til de faktiske udgifter, skal ansøgningen godkendes af direktøren på baggrund af Økonomiafdelingens vurdering.

Bestyrelsen anbefalede, at der forbindelse med godkendelse af sådanne ansøgninger udfærdiges et notat i relation til den pågældende ansøgning, hvoraf grundlaget for godkendelsen fremgår for at mindske personafhængigheden.

- *Svagheder i budgetteringsfasen*

I den nye budgetmodel ses tydeligt en samlet afstemning mellem afdelingernes budgetter og Astras samlede budget i 2020.

- *Manglende budgetopfølgninger*

Fra 1. januar 2020 gennemføres budgetopfølgningen månedsvist.

- *Manuel proces for fakturering*

Det er igangsat et arbejde, der skal sikre, at der udfoldes tilstrækkelige standardiseringer særligt vedrørende deltagerbetalinger.

- *Manglende gennemgang af log*

Der er oprettet ændringslog med løbende kvartalsvis kontrol fremover.

- *Tidligere rapporterede forhold*

Forholdene anses for afhjulpet.

Bestyrelsen udtrykte forventning om, at de forhold, som er påtalt i år, vil være løst ved næste revision. Opfølgning på anmærkninger fra revision og ministerium skal fremover fremlægges for bestyrelsen til godkendelse.

Bestyrelsen kvitterer for et styrket kompetenceniveau i Økonomiafdelingen, men noterer også, at der ikke længere er undskyldninger for fejl eller udsættelser på området. Det er helt afgørende, at det også dokumenteres fremadrettet.

Revision:

Indstilling fra Økonomiafdelingen godkendt. Økonomi indhenter tre tilbud på revision og på baggrund heraf kommer Økonomi med en indstilling til bestyrelsen på næste møde.

4. Budget 2020

Indstilling:

- Bestyrelsen vedtager budget 2020

Sagens kerne:

MB og BC fremlægger budgetforslag for 2020 (bilag 6). Forudsat at de forventede indtægter fra fonde mv. kommer ind - og at der yderligere rejses 1,2 mio. fremlægger vi et budget med kr. 1.050.257 i overskud, således at der vil kunne afsættes ca. 1 mio. til genopretning af egenkapitalen.

Beslutning:

Fremover modtager bestyrelsen både budgettet og det forventede regnskab for året før, så man kan sammenligne og se eventuelle afvigelser.

Derudover ønsker bestyrelsen, at regnskabsopfølgningen fremover følger budgettet, så man altid kan koble de to ting og at der ikke udarbejdes nye budgetter men justeres på årsresultatet ved ændringer.

Formand, MB og BC mødes i januar og drøfter formatet. Her drøftes også behovet for et overblik over, hvordan underområder eller projekter hænger sammen.

BC gennemgik budgettet.

Bestyrelsen ønsker, at det tydeligt fremgår af budgettet, af bestyrelsens ønske om at afsætte 1 mio. kr. til egenkapitalen, fremgår af det budgetterede overskud. Bestyrelsen ønskede en detaljeret opgørelse over budgetpunkterne "Andre lønrelaterede udgifter og "Fællesadministration".

Bestyrelsen modtager BC's detaljerede oplæg sammen med referatet af mødet.

Bestyrelsen drøftede behovet for, om man skal have en holdning til den enkelte afdelings budgetoverskud. Det blev besluttet, at de nuværende indstillinger til budgetoverskud tages til efterretning, men at bestyrelsen senere drøfter om, der er et behov for et minimum af dækningsbidrag for de enkelte afdelinger.

Bestyrelsen understregede, at det altid vil være sådan, at direktøren fremlægger et budget med en række forudsætninger, og at bestyrelsen vedtager det på det grundlag.

Bestyrelsen drøftede detaljeringsgraden af den løbende information om økonomien. Der er behov for en drøftelse i bestyrelsen af, hvornår den har behov for orientering og hvornår bestyrelsen belaster organisationen yderligere.

Med de bemærkninger og med forbehold for, at det eftersendte materiale med den detaljerede opgørelse, svarer overens med orienteringen på mødet, blev budgettet godkendt.

5. Faglige aktiviteter

Indstilling:

- Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Sagens kerne:

MB orienterer om Astras faglige aktiviteter (bilag 7)

Beslutning:

Det blev aftalt, at fremover vil aktivitetsoversigten også beskrive, hvorvidt ændringer i aktiviteter har særlige økonomiske konsekvenser.

6. Nye vedtægter

Indstilling:

- Bestyrelsen vedtager forslag til nye vedtægter

Sagens kerne:

Ifm lovændringen skal Astra udarbejde nye vedtægter. Disse er vedlagt (bilag 8). Efter bestyrelsens drøftelse indsendes disse til BUVM for endelig godkendelse af ministeren.

Beslutning:

Det blev besluttet, at der ikke skal vælges en næstformand. Dette vil blive rettet til i vedtægtsudkastet.

Bemærkninger til oplægget:

Fint og læsevenligt. Tydelig opgavefordeling mellem bestyrelse og direktør.

De nye vedtægter blev dermed godkendt.

Økonomi udarbejder en vejledning til bestyrelsens medlemmer om, hvordan udgifter i forbindelse med bestyrelsesarbejdet refunderes.

7. Mål- og resultatplan 2020 samt ny strategi og forandringsteori

Indstilling:

- Bestyrelsen orienteres om Astras udkast til mål- og resultatplan 2020 (bilag 9) med BUVM samt om arbejdet med forandringsteori. Desuden drøftes plan for strategiproces i foråret 2020.

Sagens kerne:

- Vi har et - næsten færdigt - udkast til en mål- og resultatplan. Der er deadline fra BUVM 1.12.19
- Vi har et igangværende samarbejde med BUVM om udarbejdelse af en forandringsteori for Astras arbejde. Bestyrelsen præsenteres mundtligt for denne proces.
- Sideløbende bør bestyrelsen i foråret 2020 udarbejde en ny, revideret strategi for Astras arbejde baseret på den nye lovgivning. Vi har aftalt med BUVM, at en sådan strategi skal være parat sommeren 2020.

Beslutning:

Mål og resultatplanen for 2020

MB orienterede om arbejdet med Mål og resultatplanen for 2020, hvor fokus særligt lægges på EUD og på nye og kommende netværk for naturfagsvejledere og naturfagskoordinatorer. Opgaver, som er lagt ind i budgettet for 2020.

I 2019 havde vi 2 administrative mål, økonomistyring og datasikkerhed. I 2020 er styrket projektorganisation et administrativt mål.

Forandringsteori:

Astra arbejder i samarbejde med Undervisningsministeriet på en model for forandringsteori, som tydeligt binder aktiviteter sammen med undersøgelsesbaseret viden. Udfordringen er, at Undervisningsministeriet ikke endnu ved præcist, hvordan de ønsker det endelige resultat skal se ud. Der er derfor aftalt et forløb med ministeriet frem til sommeren 2019, hvor forandringsteorien udarbejdes endeligt.

Strategiproces

Bestyrelsens ønsker at genbesøge Astras formål og vision i forbindelse med drøftelsen af strategi med afsæt i det nye lovgrundlag i foråret. Et kort oplæg til en proces præsenteres derfor på førstkommende møde.

Bestyrelsen noterede sig, at processen er i god gænge.

8. Præsentation af Forankring

Indstilling:

- Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Sagens kerne:

- Astras forankringschef, Heiko Buch-Illing, præsenterer Astras forankringsafdeling og sammenhængen til resten af organisationens indsatser.

Beslutning:

Udsat grundet sygdom

9. Evt., herunder underskrifter på referat fra BM 44

Indstilling:

-

Beslutning:

MB orienterede om status på arbejdet med et styrket samarbejde mellem professionshøjskoler, universiteter og Astra om:

- Fokuseret indsats for især kompetenceudvikling af undervisere på professionshøjskoler
- Undersøgelse af hvordan/hvorvidt projekterne reelt giver et løft i kommunerne.

Vi har fået tilbagemeldinger fra 2 af de 3 fonde om, at de stadig synes, det er en god ide og forventer at få lavet ansøgninger inden for de kommende måneder.

På førstkommende møde drøftes årsprogram og bestyrelsens forretningsorden.

MB indkalder til møder i 2020.

19. november 2019

BC/MB

Bilag 1 – Regnskabsopfølgning pr. 31.10.19

Afdeling	Anker-budget 2019	Nyt budget 2019	Realiseret 1.1.-31.10.19	Prognose 1.11-31.12.19	Prognose 2019	Afvigelse fra Nyt budget til Prognose 2019
Adm. og stab	12.324.234	12.680.333	10.305.755	2.543.129	12.848.884	168.551
Event	2.384.466	2.078.766	1.813.932	1.146.615	2.960.547	881.781
Forankring	-6.884.200	-6.951.700	-5.221.293	-1.307.000	-6.528.293	423.407
Kommuni- kation	-2.514.500	-2.696.500	-2.121.503	-289.500	-2.411.003	285.497
Talent	-3.746.200	-4.214.200	-3.249.715	-1.850.780	-5.100.495	-886.295
Udvikling	-1.274.400	-865.900	-2.081.105	-5.845	-2.086.950	-1.221.050
Resultat						
Astra samlet	289.400	30.799	-553.930	236.620	-317.310	-348.109
	(Overskud)	(Overskud)	(Underskud)	(Overskud)	(Underskud)	(Merudgift)

Det nye forventede årsresultat på kr. -317.310 afviger således med kr. 339.152 fra det forventede overskud på kr. 21.842.- som tidligere sendt til bestyrelsen.

Afvigelsen skyldes primært modtagelse af leverandørfaktura fra Københavns Universitet (IND), samt personaleomkostninger som ikke tidligere har været indregnet.

18. november 2019
BC/MB

Bilag 2 - Likviditetsoversigt pr. 1. november 2019

Hermed følger Astras likviditetsoversigt pr. 1. november 2019.

LIKVIDITETSOVERSIGT pr. 1.11.19

	NOV	DEC	JAN	FEB	MAR
Saldo primo måned	6.186.414	3.636.944	1.248.557	2.706.889	1.065.221
Finanslovsbevilling UVM	1.833.334	1.833.334	1.816.666	1.816.666	1.816.666
Indbetalinger øvrige	1.000.000	500.000	250.000	500.000	750.000
Indbetalinger projekter	41.666	771.666	5.041.666	1.541.666	4.016.666
Udbetalinger kreditorer	-2.300.000 0	-2.300.000 0	-2.500.000	-2.500.000	-3.500.000
Udbetalinger løn	-3.124.470	-3.000.000 0	-3.150.000	-3.000.000	-3.000.000
Moms Q3-19 afregnes 2/12-19		-193.387			
Moms Q4-19 afregnes 2/3-20					-500.000
Saldo likviditet ultimo måned	3.636.944	1.248.557	2.706.889	1.065.221	648.553

18. november 2019

BC/MB

Bilag 3 – Status på arbejdet med Astras nye økonomistyringsmodel pr. 31.10.19

Hermed følger orientering og status pr. 31.10.19 fra Økonomi vedr. arbejdet med økonomistyringsmodellen, og som overordnet er inddelt i følgende elementer:

Delement - Finanskontoplan

Status: Finanskontoplanen er gennemgået og der foreligger nu en ny. Den nye finanskontoplan er implementeret i Navision Stat og indgår i budgetteringen for 2020.

Delement - Dimensionskontoplan

Status: Den nye dimensionskontoplan (principperne) er godkendt i chefgruppen. Der foreligger nu udkast til ny detaljeret dimensionskontoplan. Grundet arbejdet med en eventuel omorganisering i Astra, afventer den endelige implementering dette arbejde.

Delement - Budgetproces

Status: Budgetprocessen for 2020 er godkendt af Astras direktør, implementeret og indgår i forelæggelsen for bestyrelsen på dens møde, hvor Budget2020 skal godkendes.

Delement - Rapportering

Status: Som tidligere nævnt for bestyrelsen, så er rapporteringsstrategien fastlagt, med uddata fra tidstro data. Det videre arbejde med fastlæggelse af rapporteringsskabeloner pågår stadig.

Delement - Implementering af økonomistyringsmodel

Status: Tidsplanen følges, og forventes fuldt implementeret senest 1. kvartal 2020.

Astra

Management letter 2019

25. November 2019

Indhold

	Page
Indledning	3
Resume af forhold observeret under revisionen i årets løb i 2019	4-5
Detaljeret beskrivelse af konstaterede svagheder og mangler	6-13
Oversigt over tidligere rapporterede forhold	14–15

Indledning

Formålet med vores management letter er at redegøre for de mangler i centerets forretningsprocesser og interne kontroller, som vi har identificeret i forbindelse med vores revision udført i efteråret 2019.

Vores revision har ikke til formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af centerets interne kontrol, og som følge heraf afdækker revisionen ikke alle mangler i den interne kontrol.

Vores management letter er alene udarbejdet til brug for ledelsen og forudsættes ikke anvendt af andre eller til andre formål.

Revisionen udføres såvel i årets løb som i forbindelse med årsafslutningen og kan derfor ikke anses for afsluttet, før vi har afgivet vores revisionspåtegning på årsregnskabet.

Det skal bemærkes, at et management letter af natur er formuleret kritisk, idet det indeholder vores kommentarer eller anbefalinger til forbedring af selskabets interne kontroller og således ikke kommenterer på de områder, hvor de interne kontroller fungerer effektivt.

Med venlig hilsen
Ernst & Young P/S

Peter Gath
statsaut. revisor

Morten Weinreich Larsen
statsaut. revisor

Resumé af forhold observeret i 2019

Nr.	Observation	Side
1	Manglende opfølgning på brugere i Navision Stat	6
2	Utilstrækkelig godkendelse af timer registreret i TimeLog	7
3	Manglende løbende opfølgning på budgetterede timer på projekterne (TimeLog)	8
4	Ingen gennemgang af projektansøgninger fra Økonomiafdelingen	9
5	Svagheder i budgetteringsfasen	10

Resumé af forhold observeret i 2019

Nr.	Observation	Side
6	Manglende budgetopfølgning i 2019	11
7	Manuel proces for fakturering	12
8	Manglende gennemgang af log over ændringer til kontonummer på udstedte fakturaer	13

1. Manglende opfølgning på brugere i Navision Stat

Område: Generelle IT-kontroller

Observation

Navision Stat er centerets økonomisystem og grundlaget for den løbende registrering af økonomiske transaktioner. Navision Stat er desuden grundlaget for oprettelse af betalingsforslag som indlæses i centerets netbank.

Vi har ved gennemgang af oversigt over brugere i Navision Stat konstateret, at der fremgår flere ukendte brugere, herunder også en bruger fra KMD, som er serviceleverandør på Navision Stat.

I tillæg hertil har vi konstateret, at tidligere ansatte hos centeret fortsat er oprettet som brugere om end med deaktiveret adgang.

Vurdering af risiko

Uhensigtsmæssige brugerrettigheder medfører risiko for besvigelser og svækker den generelle IT-sikkerhed hos centeret.

Anbefaling

Vi anbefaler at følgende kontroller etableres:

- Økonomiafdelingen godkender brugerrettigheder ved tildeling.
- Periodisk gennemgang af eksisterende brugerrettigheder til at sikre at disse fortsat er relevante.
- Kontrol til sikring af at fratrædende medarbejdere får fjernet adgang til Navision Stat.

Ledelsens kommentarer

Økonomi er klar over forholdet med ukendte brugere, herunder forholdet med en bruger fra KMD. Da der har været uklarhed over disse brugeres tilhørsforhold og funktion i Astras Navision Stat (NS) database, vil Økonomi nu rette henvendelse til Moderniseringsstyrelsen, for en afklaring af årsagen til, at disse brugere er i Astras NS. Det formodes dog, at flere brugere fortsat skal være oprettet i NS, da både MODST, STIL og KMD skal have adgang i forbindelse med support af Astras NS.

Vedr. tidligere ansattes fortsatte oprettelse i Astras NS, så er dette helt normalt. Brugere som fratræder, kan i princippet ikke slettes, da revisionssporet derved mistes, for hvem der har foretaget registreringer i NS. Derfor inaktiveres tidligere ansatte.

EY's anbefalinger vil derudover blive fulgt – og har også være fulgt siden marts 2019, dog ikke med dokumentation overfor EY.

2. Utilstrækkelig godkendelse af timer registreret i TimeLog

Område: Økonomi- og projektstyring

Observation

TimeLog danner grundlaget for den løbende dokumentation af centerets tidsmæssige leverancer på eksternt finansierede projekter. De eksterne projekter udgør den væsentligste del af centerets indtægter, og er i høj grad forbundet til centerets formål og forretningsgrundlag.

Under de nuværende forretningsgange udarbejdes der ugentlig tidsregistrering i TimeLog, herunder kontering af timer på de eksternt finansierede projekter. Der er etableret kontrol til sikring af at alle ugesedler bliver afleveret inden månedsluk, men ingen detaljeret kontrol af korrektheden af de konterede timer.

Vurdering af risiko

Manglende løbende kontrol af korrektheden af konterede timer medfører risiko for fejlkontering, og hermed forkert indregning af indtægter fra eksternt finansierede projekter.

Der er desuden risiko, for at retningslinjer og krav fra bevillingsgivere ikke opfyldes hvilket kan medføre at bevilget tilskud bortfalder og/eller medføre en væsentlig administrativ arbejdsbyrde til fremskaffelse af dokumentation for tidskontering.

Anbefaling

Vi anbefaler, at der etableres kontrol i form af ugentlig godkendelse af tidsregistrering i TimeLog. Godkendelse bør ske af nærmeste leder, mens timer konteret på projekterne bør godkendes af den projektansvarlige.

Ledelsens kommentarer

EY's anbefalinger vil indgå som et element i den nye økonomistyringsmodel, herunder at nærmeste leder skal godkende i TimeLog ugentlig.

Det forventes at opsætningen af TimeLog og de nye kontrolprocedurer vil være fuldt implementeret senest ved udgangen af 1. kvartal 2020.

3. Manglende løbende opfølgning på budgetterede timer på projekterne (TimeLog)

Område: Økonomi- og projektstyring

Observation

Indtægter fra eksterne bevillinger indregnes i takt med gennemførelse af projekterne og på baggrund af en opgjort timepris. Centerets samlede årsværk af eksternt finansierede timer er således afhængig af det samlede bevilgede beløb til centerets respektive projekter.

Centerets samlede budget for 2019 indeholder ikke et detaljeret budget over den tidsmæssige værdi af bevillinger allokeret til de respektive projekter. Tilsvarende udføres der ingen løbende opfølgning på sammenhængen mellem budgetterede timer og realiserede timer på de respektive projekter.

Vurdering af risiko

Manglende budgettering af timer på projekter, og derigennem manglende budgetopfølgning medfører risiko for at der indregnes indtægter, som overstiger bevillingen. Dette vil resultere i øget egenfinansiering og således en øget belastning af centerets samlede økonomi.

Manglende budgetopfølgning medfører desuden risiko for fejlkontering på projekterne.

Anbefaling

Det anbefales, at der udarbejdes detaljerede tidsbudgetter for centerets projekter, og at der etableres periodisk opfølgning mellem budgetterede timer og realiserede timer fra TimeLog.

Ledelsens kommentarer

EY's anbefalinger vil indgå som et element i den nye økonomistyringsmodel. Det er hensigten, at der fra januar 2020 skal foretages budgetlægning af timer på eksternt finansierede timer i TimeLog. Økonomi arbejder pt. på at beskrive procedurerne i samarbejde med en ekstern TimeLog konsulent.

Afmeldingen af punktet hænger i øvrigt tæt sammen med pkt. 2 i nærværende ML.

4. Ingen gennemgang af projektansøgninger fra Økonomiafdelingen

Område: Økonomi- og projektstyring

Observation

Centeret indgår løbende aftaler med fonde og andre eksterne organisationer om tilskud til centerets aktiviteter. Tilskudsgiverne har forskellige retningslinjer for hvilket omkostninger, som dækkes af bevillingen samt forskellige krav til administration og regnskabsaflæggelse.

Vi er blevet oplyst, at Økonomiafdelingen, som har ansvaret for centerets samlede budget og besidder kompetencer indenfor administration og regnskabsaflæggelse, ikke involveres i projektansøgningen.

Vurdering af risiko

Manglende involvering af Økonomiafdelingen i ansøgningsfasen medfører risiko for at centeret indgår i økonomisk ufordelagtige aftaler med eksterne parter. Eksempelvis kan der i standardbetingelserne hos bevillingsgiver fremgå en timepris, som er lavere end centerets faktiske omkostning hvilket medfører øget egenfinansiering.

Anbefaling

Vi anbefaler at Økonomiafdelingen involveres i projektansøgningsfasen således at risiko for økonomisk ufordelagtige aftaler reduceres. Tilsvarende anbefaler vi, at centeret, via Økonomiafdelingen, i ansøgningsfasen søger at indgå aftale med bevillingsgiver om timeprisen.

Ledelsens kommentarer

EY's anbefalinger vil blive fulgt. Der foregår pt. Et arbejde med at beskrive den samlede procedure for projektadministration på Astra. Dette arbejde forventes afsluttet ultimo marts 2020.

En beskrivelse af den samlede projektadministration indgår endvidere i Astras mål- og resultatplan for 2020 med BUVM, beskrevet således:

"Astras projektadministration skal beskrives fra "vugge til grav" så alle processer og procedurer fra en ansøgningsfase til afslutningen af et projekt er detaljeret beskrevet, så alle involverede medarbejdere kender deres rolle i projektadministrationen. De tilhørende administrative rutiner (blanketter mv) skal også være en del af projektadministrationen på Astra".

5. Svagheder i budgetteringsfasen

Område: Økonomi- og projektstyring

Observation

I vores revisionsprotokollat af 25. marts 2019 rejste vi flere anbefalinger til centerets budget- og økonomistyring herunder procedurer for løbende budgetopfølgning. Med henvisning til at budgettet for 2019 blev udarbejdet inden færdiggørelse af vores protokol er det ikke alle vores anbefalinger, som er indarbejdet i 2019 budgettet. Med samtidig henvisning til side 14 vedrørende udkast til budgettet for 2020 har vi følgende observationer vedrørende budgettet for 2019:

- Budgettet for 2019 er komplekst og svært gennemsigtigt.
- Budgettet for 2019 indeholder ikke afstemning mellem centerets samlede ankerbudget og afdelingsbudgetterne.
- Der er ikke foretaget detaljeret løbende opdateringer til budgettet for 2019.

Vurdering af risiko

Manglende gennemsigthed i centerets budgetter samt manglende opfølgning på budgetter medfører risiko for overforbrug, og manglende mulighed for at gennemføre rettidige tilpasninger til centerets omkostningsbase og aktiviteter.

Anbefaling

Med samtidig henvisning til side 14 vedrørende udkast til budgettet for 2020 anbefaler vi at processerne indenfor løbende budgetopfølgning styrkes herunder at der etableres formelle procedurer for løbende budgetopdateringer.

Ledelsens kommentarer

Økonomi implementerer, at der fra regnskabsopfølgningen for januar 2020 er implementeret formelle procedurer for budgetopfølgningen. Dette er i øvrigt en del af Astras nye Budgethåndbog, som nærmere beskriver de formelle procedurer.

6. Manglende budgetopfølgning i 2019

Område: Økonomi- og projektstyring

Observation

I vores revisionsprotokollat af 25. marts 2019 rejste vi flere anbefalinger til centerets budget- og økonomistyring herunder procedurer for løbende budgetopfølgning. Med samtidig henvisning til side 14 vedrørende udkast til budgettet for 2020 har vi observeret, at den løbende budgetopfølgning i 2019 har været mangelfuld med henblik på rettidig identifikation af budgetafvigelser.

Vi er blevet oplyst at følgende forhold ikke er udført i første halvår af 2019 som følge af pres på Økonomiafdelingen:

- Der udarbejdes ikke periodiske regnskaber som sammenholdes med budgettet. Vi er blevet oplyst, at der er udarbejdet internt regnskab pr. 30. juni 2019 og igen pr. 30. september i et bedre format.
- Der er i 1. halvår 2019 ikke foretaget gennemgang af den økonomiske fremdrift på centerets projekter. Første gennemgang af projekterne er foretaget på saldoen pr. 30. juni 2019 med tilbagevirkende kraft.

Vurdering af risiko

Manglende opfølgning på budgetter medfører risiko for overforbrug, og manglende mulighed for at gennemføre rettidige tilpasninger til centerets omkostningsbase og aktiviteter. Manglende opfølgning på centerets projekter medfører risiko for øget egenfinansiering.

Anbefaling

Vi anbefaler, at der udarbejdes månedsregnskaber og at konklusionerne herfra kommunikeres til de budgetansvarlige samt direktionen. Vi anbefaler desuden at den nødvendige frekvens af økonomimøder i ledergruppen afdækkes og gennemføres. Tilsvarende anbefaler vi at frekvensen for økonomisk rapportering til bestyrelsen og Undervisningsministeriet afdækkes og gennemføres.

Ledelsens kommentarer

Økonomi er enig i anbefalingerne og vil arbejde på at formalisere og implementere anbefalingerne.

Punktet hører i øvrigt nøje sammen med punkt 5.

7. Manuel proces for fakturering

Område: Indtægter og fakturering

Observation

Centeret har løbende indtægter fra afholdelse af camps, netværksdeltagelse, NEUC-evalueringer samt øvrige former for indtægter.

Fakturering af disse services sker ved manuel indtastning i Navision Stat. Vi fremhæver at der årligt udarbejdes mere end 500 fakturaer.

I tillæg til den administrative byrde er der risiko for manglende fuldstændighed af de indregnede indtægter, hvis Økonomiafdelingen ikke modtager information om opfyldelse af faktureringsgrundlaget.

Vurdering af risiko

Manuelle procedurer for fakturering medfører risiko for fejl i det fakturerede grundlag.

Risiko for manglende fuldstændighed af faktureringer er tilstede, men delvist adresseret via løbende dialog mellem Økonomiafdelingen og medarbejder ansvarlig for afholdelse af camps.

Anbefaling

Vi anbefaler, at centeret undersøger mulighederne for at indføre online betaling ved tilmelding til camps. Dette vil mindske den administrative byrde, samt reducere risikoen for at udførte services ikke faktureres.

Ledelsens kommentarer

Økonomi er enig i anbefalingerne, og der har i 2019 være påbegyndt et arbejde med at afdække markedet for den mest hensigtsmæssige online betaling og især online deltagertilmelding til Astras events.

Dette arbejde er endnu ikke afsluttet og forventes at være afklaret inden sommeren 2020.

Det bemærkes dog, at der er endog meget forskellige behov for deltagertilmelding til de forskellige events som Astra afholder i løbet af et år – også på tværs af Astras afdelinger, hvorfor ét online system til både betalinger og tilmeldinger pt. ikke ses muligt.

8. Manglende gennemgang af log over ændringer til kontonummer på udstedte fakturaer

Område: Indtægter og fakturering

Observation

Som følge af standardopsætningen i Navision Stat, har medarbejdere med adgang til udstedelse af salgsfakturaer også adgang til at ændre stamdata for centerets bankoplysninger. Centerets bankoplysninger fremgår af betalingsadviseringen på de udstedte salgsfakturaer.

Navision Stat indeholder en funktionalitet, der logger ændringer til stamdata herunder også stamdata for centerets bankoplysninger. Denne ændringslog bliver ikke løbende gennemgået.

Vurdering af risiko

Muligheden for at ændre bankoplysninger, inden udstedelse af salgsfaktura, medfører risiko for besvigelser. Hertil også risiko for manglende fuldstændighed af centerets omsætning.

Vi fremhæver i relation til ovenstående at vi gennem vores revision ikke har identificeret forhold, der vækker mistanke om besvigelser.

Anbefaling

Vi anbefaler, at der etableres kontrol i form af løbende gennemgang af ændringsloggen fra Navision Stat. Vi anbefaler at gennemgangen udføres af medarbejder uden adgang til Navision Stat.

Ledelsens kommentarer

Økonomi er først blevet opmærksom på observationen ved Løbende revision 2019.

Navision Stats ændringslog er nu opsat, så der registreres ændringer i stamdata på Debitor.

Økonomi bemærker dog, at vi bruger Moderniseringsstyrelsens standard Navision Stat som er godkendt af Rigsrevisionen.

Økonomi vil derfor rettet henvendelse til Moderniseringsstyrelsen for at blive vejledt i den korrekte opsætning af Debitor og deres anbefaling af en gennemgang af ændringsloggen.

Oversigt over tidligere rapporterede forhold

Nr.	Observation	Rapport af	Nuværende status
1	Unøjagtighed i budget som følge af lønbudgettering på baggrund af timepris og ikke de faktiske lønomkostninger	25 marts 2019	Vi har som del af den udførte revision kontrolleret, at udkast til budgettet for 2020 er baseret på centerets faktiske lønomkostninger og ikke den opgjorte timepris. Vi anser dette som en styrkelse af budgetteringsprocessen.
2	Manglende afstemning mellem anvendt timepris ved budgettering og de faktisk realiserede lønomkostninger.	25 marts 2019	Budgettet for 2020 er baseret på de faktiske lønomkostninger, hvorfor dette forhold ikke længere er relevant.
3	Uhensigtsmæssig nettobudgettering på afdelingsniveau som følge af muligheden for at indregne indtægter (reduktion af lønomkostninger) ved salg af timer internt i Astra til andre afdelinger.	25 marts 2019	Budgettet for 2020 er baseret på de faktiske lønomkostninger, hvorfor dette forhold ikke længere er relevant.

Oversigt over tidligere rapporterede forhold

Nr.	Observation	Rapport af	Nuværende status
4	Manglende sammenhæng mellem afdelingsbudgetter og centerets samlede budget	25 marts 2019	<p>Vi har som del af den udførte revision kontrolleret, at udkast til budgettet for 2020 er afstemt til de underliggende afdelingsbudgetter.</p> <p>Vi anser derfor forholdet for afhjulpet, og har anbefalet ledelsen at sikre, at der løbende foretages afstemninger mellem opdaterede afdelingsbudgetter og centerets samlede budget.</p>
5	Ingen løbende afstemning mellem ankerbudget og afdelingsbudgetter	25 marts 2019	Jævnfør ovenstående anser vi forholdet for afhjulpet.
6	Centerets direktør og nøglemedarbejdere i Økonomiafdelingen kan bestille kontanter og valuta uden godkendelse fra anden medarbejder.	25 marts 2019	Vi har som del af den udførte revision kontrolleret, at prokuraforhold i centerets netbank er ændret, således at der ikke kan bestilles kontanter og valuta uden anden godkendelse.

EY | Assurance | Tax | Transactions | Advisory

About EY

EY is a global leader in assurance, tax, transaction and advisory services. The insights and quality services we deliver help build trust and confidence in the capital markets and in economies the world over. We develop outstanding leaders who team to deliver on our promises to all of our stakeholders. In so doing, we play a critical role in building a better working world for our people, for our clients and for our communities.

EY refers to the global organization, and may refer to one or more, of the member firms of Ernst & Young Global Limited, each of which is a separate legal entity. Ernst & Young Global Limited, a UK company limited by guarantee, does not provide services to clients. For more information about our organization, please visit ey.com.

© 2016 EYGM Limited.
All Rights Reserved.

ED None

This material has been prepared for general informational purposes only and is not intended to be relied upon as accounting, tax or other professional advice. Please refer to your advisors for specific advice.

ey.com

19. november 2019

BC/MB

Bilag 4b – Økonomis kommentarer til revisors Management Letter 2019.

Astra havde i perioden 4-6.11.19 revisionsbesøg af EY – den såkaldte Løbende Revision (LR).

LR er i udgangspunkt en forvaltningsrevision, hvor Økonomis administrative procedurer og processer forvaltningsmæssigt gennemgås.

EY har nu udarbejdet vedlagte Management Letter (ML), som herved forelægges Astras bestyrelse, med Økonomis kommentarer (Bilag 4.a)

Det bemærkes, at alle de nævnte kritiske forhold har været Økonomi bekendt, og arbejdet med at afmelde disse forhold er et led i en prioriteret indsats fra Økonomis side. Samtlige kritiske forhold forventes afmeldt senest sommeren 2020.

På den positive side er alle tidligere rapporterede forhold nu afmeldt, jf. punkterne 1 til 6.

Grundet tidspres fra både Økonomis og EY's side, er ML ikke underskrevet af EY ved fremsendelsen til bestyrelsen – dette vil foreligge på bestyrelsens møde den 25. november 2019

Bilag 5. Revisionsydelser til Astra

Astras revisor, Ernest & Young (EY) har nu været Astras revisor siden fusionen 1. januar 2017, og derved har Astra snart benyttet EY som revisionselskab i 3 år.

God indkøbsskik tilsiger, at ydelser af denne art, bør i udbud minimum hvert 3. år – med mindre andet fremgår af tidligere indgået aftale.

Da det er Astras bestyrelse der udpeger Astras interne revisor og foretager eventuelt revisorskift, anmodes bestyrelsen herved om at godkende, at Astras direktør og økonomichef foretager sonderinger blandt f.eks. 3 revisionselskaber i foråret 2020.

Sonderingen skal have til formål at udarbejde indstilling til bestyrelsen vedr. Astras fremtidige revisionselskab.

Bilag 6. Indstilling om godkendelse af Budget2020

Hermed forelægges Astras budget for 2020 (Budget2020) til Bestyrelsens godkendelse.

Processen frem mod et samlet Budget2020 for Astra har bestået i, at Økonomi har udarbejdet, distribueret og efterfølgende bearbejdet flere budgetværktøjer:

Lønbudgetter	Økonomi har udarbejdet lønbudgetter for hver afdeling, som samlet summer til Astras lønomkostninger. Lønbudgetterne er opregnet med 1,5% i forhold til oktober 19 lønninger, samt den forventelige overenskomstmæssige stigning pr. 1.4.20 som er på 1,46% i gennemsnit. Lønbudgetterne har været til kvalitetssikring i afdelingerne vedr. ansattes arbejdstid mv. De samlede lønbudgetter fremgår afdelingsvis i Ankerbudgettet for 2020
Projektbudgetter	Der har været udsendt projektbudgetter til afdelingerne, hvor der har været tilbagemelding om godkendte projekter (=Der foreligger bevillingskrivelse) samt tilbagemelding om afsendte ansøgninger (=i pipeline). I forhold til tidligere budgetår er afdelingerne anmodet om udelukkende at indmelde det antal timer, som bevillingsgivere vil refundere og derved indgår den samlede omsætning på projekterne ikke i Budget2020. De samlede projektindtægter (salg af timer) fremgår af Ankerbudgettet for 2020, tillagt en vurdering af, hvad der i 2020 vil skulle tiltrækkes af bevillinger yderligere, for at opnå budgetresultatet. <i>*Der er udarbejdet særskilt note til budgettet, som viser den samlede omsætning, opdelt i øvrig drift og salg af timer.</i>
Afdelingsbudgetter	Økonomi har på baggrund af forbruget pr. 30.9.19 og fremskrevet for hele året, udsendt budgetskaabeloner til afdelingerne. Der har været holdt møder med enkelte afdelinger for en afklaring af samspillet mellem afdelingens budget overfor de medfinansieringsmuligheder, som de eksterne bevillinger påtænkes at dække af Astras driftsudgifter, f.eks. It-omkostninger. Afdelingerne har efterfølgende indmeldt deres budgetter og Økonomi har revideret i de enkelte afdelingers budgetter. Der vil efterfølgende blive foretaget aktivitetsbudgettering sådan, at der kan foretages detaljerede regnskabsopfølgninger. Grundet tidspress har Økonomi endnu ikke assisteret, men det vil ske inden årets udgang.
NEUC-budgetter	Økonomi har udarbejdet et nyt budgetteringsværktøj til projekter i NEUC regi, da de fleste projekter afvikles som Indtægtsdækket Virksomhed (IDV). NEUC er i realiteten en del af Udvikling, men for at kunne adskille IDV fra Udviklings afdelingsbudget, er der selvstændigt budgetteret for NEUC. Der er for NEUC tillagt en vurdering af øget omsætning i 2020 i Ankerbudgettet.

De indmeldte beløb er efterfølgende opsamlet af Økonomi i et MasterBudget som efter bearbejdning nu forelægges som Astras Ankerbudget for 2020.

BUDGET 2020

<u>INDTÆGTER</u>	BELØB I DKK	BELØB I DKK
FINANSLOVSBEVILLING	21.800.000	
TALENT NETVÆRK, EGNE CAMPS MV.	4.528.500	
KANTINESALG MEDARBEJDERE	192.000	
INDTÆGTER DR 10 I ALT		<u>26.520.500</u>
OMSÆTNING NEUC	1.605.994	
OMSÆTNING DR 90 I ALT		<u>1.605.994</u>
OMSÆTNING FONDE MV. ^{*se note}		
EVENT	24.035.000	
TALENT	6.298.000	
UDVIKLING	1.161.858	
ASTRA	2.800.000	
OMSÆTNING DR 97 I ALT		<u>34.294.858</u>
INDTÆGTER I ALT		<u>62.421.352</u>
<u>UDGIFTER</u>		
<i>PERSONALEUDGIFTER</i>		
LØN FÆLLESADMINISTRATION	4.629.686	
LØN KOMMUNIKATION	2.997.675	
LØN TALENT	9.145.802	
LØN EVENT	6.933.823	
LØN FORANKRING	6.300.065	
LØN UDVIKLING	4.232.630	
ANDRE LØNRELATEREDE UDGIFTER	1.000.000	
PERSONALEUDGIFTER DR 10 I ALT		<u>35.239.681</u>
<i>ØVRIG DRIFT</i>		
FÆLLESADMINISTRATION	8.218.726	
KOMMUNIKATION	660.000	
TALENT	4.680.515	
EVENT	50.000	
FORANKRING	884.500	
UDVIKLING	229.760	
ØVRIG DRIFT DR 10 I ALT		<u>14.723.501</u>
<i>UDGIFTER NEUC</i>	759.979	
UDGIFTER DR 90 I ALT		<u>759.979</u>
<i>UDGIFTER FONDE MV.</i>		
EVENT	9.685.200	
TALENT	362.734	
UDVIKLING	-	
ASTRA	1.600.000	
UDGIFTER DR 97 I ALT		<u>11.647.934</u>
UDGIFTER I ALT		<u>62.371.095</u>
<u>RESULTAT 2020 (OVERSKUD)</u>		<u>50.257</u>

Note

Samlet omsætning opdelt i øvrig drift og salg af timer:

Afdeling	Bruttoomsætning	Heraf øvrig drift	Nettoindtægt (salg af timer)
Bevillinger i hus			
EVENT	15.785.000	6.465.600	9.319.400
TALENT	4.758.000	199.834	4.558.166
UDVIKLING	569.358	0	569.358
ASTRA	1.600.000	1.600.000	
I alt	22.712.358	8.265.434	14.446.924
Bevillinger i pipeline			
EVENT	8.250.000	3.219.600	5.030.400
TALENT	1.540.000	162.900	1.377.100
UDVIKLING	592.500	0	592.500
I alt	10.382.500	3.382.500	7.000.000
Bevillinger søges			
ASTRA	1.200.000	0	1.200.000
I alt	1.200.000	0	1.200.000
Total DR 97	34.294.858	11.647.934	22.646.924
Afdeling	Bruttoomsætning	Heraf øvrig drift	Nettoindtægt
NEUC	1.605.994	759.979	846.015
Total DR 90	1.605.994	759.979	846.015

I forbindelse med fremlæggelse af Astras Budget2020, bemærkes det, at der ikke er udarbejdet og fremskrevet et 3-årigt budget. Årsagen til dette er, at et 3-årigt budget skal afspejle de strategiske og organisatoriske indsatsområder, som Astra fremadrettet arbejder med.

Astra har valgt at fremlægge et 1-årigt budget, hvor der efterfølgende i 2020 vil blive udarbejdet på et 3-årigt budget indeholdende de langsigtede strategiske mål og ikke mindst, de finansieringskilder, som vil understøtte disse mål, udover Astras bevillinger på BUVM's finanslov.

Bilag 7: Aktivitetsoversigt - 3. kvartal 2019

1. Implementering af den Nationale Naturvidenskabsstrategi	2
Det mobile talentlaboratorium	2
Status	2
Nye undervisningsmateriale til undervisere og talentfulde elever	2
Koordinering og facilitering af videndelingsstrukturer i form af netværk for koordinatore og vejledere.	2
Status	3
2. Udvikling af naturfaglig didaktik og videndeling	3
Bevilling til et longitudinalt studie af børn og unges Science kapital	4
Opdatering af projektdatabasen	4
Faciliteringsopgaver	4
Evalueringsopgaver i regi af NEUC	4
3. Understøtte det lokale arbejde i kommunerne og regioner med naturfagsundervisningen - forankring	5
Udviklingsrum for kommunerne	5
Styrkelse af kommunale naturfagsindsatser	5
4. Events, der skaber fokus på og interesse for naturfagene	5
Big Bang	5
Naturvidenskabsfestival i uge 39	6
HC Ørsted 2020	6
5. Den nationale talentindsats	7
Gymnasieindsats	7
Grundskoleindsats	7
Unge Forskere	7
Nationale samarbejder	8
Internationale samarbejder	9

1. Implementering af den Nationale Naturvidenskabsstrategi

Børne- og Undervisningsministeriet (herefter UVM) har bedt Astra om at bidrage til implementeringen af den nationale Naturvidenskabsstrategi. Disse indsatser er beskrevet nedenfor.

Det mobile talentlaboratorium

UVM ønsker at etablere en ordning med et mobilt talentlaboratorium, der kører rundt i landet og besøger skoler. Astra og UVM har indgået aftale om et koncept, hvor Astra udvikler en række forskellige forløb og uddanner lokale talentambassadører.

Kommuner, der vælger at uddanne talentambassadører, eksempelvis i form af naturfagskoordinatorer og -vejledere, talentvejledere eller engagerede lærere kan få besøg af det mobile talentlaboratorium i en række uger. Det mobile talentlaboratorium stilles gratis til rådighed for kommunerne, men kommunerne skal selv bidrage med timer til projektet. I forbindelse med besøg på skoler forpligter skolerne sig til efterfølgende at lave et talentforløb.

Status

Status på arbejdet med det mobile talentlaboratorium er, at vi har indkøbt en bil og at den er færdigindrettet og navngivet Explonauten.

Den er indviet ved det første skolebesøg og det første kursus for kommuner er afholdt. Fem kommuner har tilmeldt sig: Hvidovre, Fredericia, Vallensbæk, Haderslev og Kerteminde og Explonauten har foreløbigt besøgt Kerteminde og Haderslev kommune.

Hjemmesiden er live på <https://sciencetalenter.dk/explonauten>. Der er udviklet tre undervisningsforløb - et om spildevand, affald og H. C. Ørsted - som skal med ud i Explonauten. 1100 elever har indtil videre besøgt Explonauten og i forbindelse med undervisning og diverse events har ca. 200 lærere besøgt Explonauten. Næste lærerkursus afholdes den 4. - 6. marts 2020

Nye undervisningsmateriale til undervisere og talentfulde elever

Materialer skal formidles på Astra/Sciencetalent.dk. Astra afventer UVM's udbud af undervisningsmidler.

Koordinering og facilitering af videndelingsstrukturer i form af netværk for koordinatore og vejledere.

Vores indsats omkring styrkelse af naturfaglige kulturer på alle niveauer tager fortsat form og bliver løbende udvidet og kvalificeret.

På grundskole-niveau er der etableret et nationalt naturfagsvejledernetværk, som er tæt koblet med de kommunale naturfagsvejledernetværk.

På det kommunale niveau arbejder vi fortsat med styrkelse af det regionale og det nationale naturfagskoordinatorknetværk.

På det gymnasiale niveau arbejder vi med udvikling af de regionale og det nationale naturvidenskabskoordinator-netværk.

På EUD-området udvikler vi netværksindsatsen med afsæt i koordinering og facilitering af 2 landsdækkende temadage for grundfaglærere på EUD-uddannelserne.

Status

Netværk for naturvidenskabskoordinatorer på de gymnasiale uddannelser: Efter afholdelse af det første nationale møde i forbindelse med BigBang 2019 afholdes i løbet af november og december 2019 5 regionale naturvidenskabskoordinatormøder på henholdsvis Silkeborg, Vesthimmerlands, Rosborg, Rysensten Gymnasium og ZBC Slagelse. I 2020 bliver 2. nationale møde igen afholdt i forbindelse med BigBang.

Nationalt netværk for naturfagsvejledere: Der er afholdt 3 nationale temadage for henholdsvis naturfagsvejledere, skoleledere og kommunale naturfagskoordinatorer i samarbejde med UVM. Lige nu deltager naturfagsvejledere fra ca. 65 kommuner i netværket. Det første nationale møde for naturfagsvejledere (og naturfagskoordinatorer) afholdes dagen før BigBang 2020 i Odense Congress Center.

Der er blevet etableret en ekstern sparringsgruppe med repræsentanter fra Danmarks Lærerforening, Professionshøjskolerne, Børn- og Kulturchefforeningen, Naturfagskoordinatorknetværket og Naturfagsvejledernetværket.

Netværk for grundfaglærere på EUD: De første temadage er blevet afholdt på Århus Tech og Roskilde Tekniske Skole i oktober 2019 med i alt 140 deltagere og i tæt samarbejde med UVM. Efter evalueringen arbejdes nu på udviklingen af netværksmøder, som differentieres efter niveau, geografi eller fag/uddannelse. Beslutningen om hvilke, hvornår og hvor træffes i tæt samarbejde med bl.a. UVM og Danske Erhvervs Gymnasier og -Skoler.

Netværk for kommunale naturfagskoordinatorer: I oktober blev det nationale naturfagskoordinatormøde afholdt hos Landbrug og Fødevarer med emnet "bæredygtighed og uddannelse" Her deltog repræsentanter fra 45 kommuner og der blev budt på indlæg fra DPU, Landbrug og Fødevarer, PWC, UVM, UNESCO. Derudover fik deltagerne en hilsen fra Regeringen via Anders Kronborg (S). De næste regionale netværksmøder afholdes i januar 2019 med fokus på kompasaksen "fysiske rammer". I forbindelse med BigBang 2020 afholdes det nationale koordinatortræf.

2. Udvikling af naturfaglig didaktik og videndeling

Aktiviteterne under denne overskrift er finansieret dels via bevillingen fra UVM, dels via konsulenthonorarer i regi af Astra eller NEUC (Naturfagenes Evaluerings- og UdviklingsCenter).

Bevilling til et longitudinalt studie af børn og unges Science kapital

Villum fonden og Novo Nordisk fonden har bevilliget støtte til projektet SCOPE (Science Capital among Children and Young People in Denmark). Projektet er planlagt som et 10-årigt studie, hvoraf fondene foreløbig har bevilliget støtte til første fase fra 2019-2025. Astra indgår i et konsortium under ledelse af VIVE (forskningscenteret Viden om Velfærd) med deltagelse af VIA University college, Københavns Professionshøjskole og Institut for naturfagernes didaktik på Københavns Universitet.

Projektet er igangsat 1. oktober 2019 og er startet med et pilotstudie for udvikling og test af survey-værktøjer til at kvantificere børn og unges science kapital. Dette vil blive senere blive suppleret af kvalitative studier.

Opdatering af projektdatabasen

Astra har tidligere på året modtaget en bevilling fra Villum fonden på knap 900.000 kr. til opdatering af vores projektdatabase. Databasen er nu opdateret og kan ses [HER](#) og vil løbende blive videreudviklet og vedligeholdt. Den er offentlig tilgængelig, så alle kan anvende databasen til at få overblik over igangværende projekter samt projekter, der er afsluttet efter 2015.

Søgemulighederne omfatter blandt andet uddannelsesområde, geografi og projektfokus samt evaluering. Projektdatabasen lanceres på det første "Søborg-møde", som afholdes d. 20. januar 2020. Mødet arrangeres af Villum fonden og Astra. Her vil Astra give et overblik over "naturfagslandskabet" i Danmark med udgangspunkt i projektdatabasen.

Faciliteringsopgaver

Udviklingskonsulenterne bidrager i et mindre omfang med facilitering af seminarer og udviklingsworkshops for eksterne aktører mod betaling. Senest har vi således faciliteret en udviklingsworkshop for Tektanken (Naturvidenskabernes hus) samt faciliteret et arbejdsseminar vedrørende udvikling af undervisningsmoduler til den nye kandidatuddannelse i naturfag (Københavns Universitet). Denne kandidatuddannelse er iværksat af UVM som en udløber af den nationale naturvidenskabsstrategi.

Evalueringsopgaver i regi af NEUC

Naturfagernes evaluerings- og Udviklingscenter (NEUC) modtog mange henvendelser og gav tilbud på en række evalueringsopgaver op til Novo Nordisk Fondens call efter ansøgninger i september. Disse indgår i NEUCs pipeline.

I 2019 har NEUC løbende arbejdet med 21 forskellige evalueringsopgaver samt en videnskortlægning om evalueringsværktøjer for UVM. Heraf er 8 evalueringer afsluttet.

3. Understøtte det lokale arbejde i kommunerne og regioner med naturfagsundervisningen - forankring

Aktiviteterne under denne overskrift er finansieret af bevillingen fra UVM.

Udviklingsrum for kommunerne

Vi er i fuld gang med at planlægge Slutseminaret, som holdes i november 2019. Der er tilmeldt over 30 kommuner og ca. 80 deltagere. Der er planlagt et omfattende program, som har fokus på deling af erfaringer fra de 11 UR-kommuner til "nye" kommuner. Igennem slutseminaret og sammen med de 11 deltagende kommuner sætter vi fokus på udviklingen af naturfaglige kulturer i kommuner og skaber sammenhæng med de nationale ambitioner og mål på området. Vi inviterer derfor bredt til slutseminaret, hvor der deltager repræsentanter fra kommuner, regioner og vigtige aktører som UVM, Skolelederforeningen, Kulturchefforeningen, KL og Danske Regioner.

Styrkelse af kommunale naturfagsindsatser

Astra samarbejder med alle landets kommuner om at styrke kommunale og institutionelle naturfagskulturer, som sikrer en langsigtet forankring af naturfagsindsatserne. Forankringsafdelingen har i den forbindelse afholdt 51 udviklingssamtaler (kompassamtaler) med samme antal kommuner og forventer, at vi i 2019 kommer op på mindst 65 samtaler. Udviklingssamtalerne er grundlag for både politisk og forvaltningsmæssig prioritering i den respektive kommune.

4. Events, der skaber fokus på og interesse for naturfagene

Astra driver tre programmer, der alle har til formål at skabe synlighed om og interesse og engagement for naturfagene. Disse events er primært finansierede af eksterne fondsmidler. Nedenfor beskrives 2 af disse, mens det tredje, Unge Forskere, beskrives under talentindsatsen.

Big Bang

Big Bang er en stor konference for undervisere i naturfag både på grundskole- og ungdomsuddannelsesniveau. [Se en kort film om Big Bang](#)

Big Bang blev i år afholdt den 2. og 3. april 2019 i Odense Kongrescenter. Der var udsolgt med 1546 deltagere.

Evalueringen er meget positiv - eksempelvis svarer 97% af deltagerne, at de har fået opfyldt deres forventninger til Big Bang og ca. 96% svarer, at de har lyst til at deltage igen til næste år.

Big Bang 2020 foregår d. 18.-19. marts i Odense Kongrescenter. Tilmeldingen åbnede 1. november og der er allerede nu solgt 560 billetter.

Astra har sparet to af de tre spor væk, som Astra plejer at arrangere. Det betyder, at spor 4 om Talent i den daglige undervisning og spor 9 om Naturfaglig kompetence i praksis er udgået. Spor 2 om Naturvidenskabsfestivalen fastholder vi. Det kommer til at handle om store opdagelser, som er festivalens tema i 2020. Under denne overskrift vil vi også placere en række aktiviteter, der alle relaterer til H.C. Ørsted i anledning af 100 året for opdagelsen af elektromagnetismen.

Som noget nyt er LIFE kommet med som partner i Big Bang. De vil stå for et spor om Undersøgelserbaseret undervisning i praksis. Desuden er Skoletjenesten kommet med som samarbejdspartner sammen med CFU. De vil sammen arrangere sporet om Overgange og samarbejde.

Dagen før Big Bang smugstarter konferencen, da Astra afholder det første nationale netværksmøde for naturfagsvejledere i Odense Congress Center. Derved håber vi at skabe synergi mellem de to begivenheder, som kan underbygge hinanden.

Naturvidenskabsfestival i uge 39

Hvert år i uge 39 holdes Naturvidenskabsfestival på landets skoler og ungdomsuddannelser og andre steder, hvor vi estimerer, at mere end 150.000 elever deltager. I 2019 blev den skudt i gang i uge 39 under overskriften: "Vandets hemmeligheder".

En af de helt store aktiviteter under festivalen er det store landsdækkende "Masseeksperimentet". I 2019 handlede det om plastforurening i vand. Eksperimentet er udviklet og gennemført i samarbejde med det Danske Forskningscenter i Marin Plastforurening "*MarinePlastic*".

Der har været stor efterspørgsel på eksperimentet i år, hvilket har gjort, at vi med en bevilling fra Poul Due Jensens Fond har forhøjet deltagerantallet med over 56.000 elever. Normalt deltager kun op til 35.000 elever. Med en deltagelse på i alt 94 kommuner, slog vi absolut rekord.

Som noget nyt har RUC (som en af forskningspartnerne i MarinePlastic) tilknyttet en Ph.d.--studerende på projektet, der skal undersøge elevernes awareness og adfærd før og efter deltagelse i eksperimentet.

I år har vi desuden gjort ekstra meget ud af, at eleverne skal arbejde med autentiske naturvidenskabelige arbejdsmetoder og at inddrage en række interessenter og øvrige samarbejdspartnere i projektet herunder WWF, Plastic Change, Plastindustrien og Det Europæiske Miljøagentur.

HC Ørsted 2020

Astra deltager i projektet H. C. Ørsted 2020, som har til formål at fejre 200 året for H. C. Ørsteds opdagelse af elektromagnetismen. Projektet er forankret hos DTU.

Astra står for skolesporet og vil i løbet af 2019/2020 udvikle en række konkrete undervisningsforløb om elektromagnetisme koblet til fortællingen om Ørsted. Temaet vil desuden være en stor del af både Big Bang konferencen og Naturvidenskabsfestivalen i 2020. Astra har fået midler til projektet gennem Carlsbergs Mindelegat.

5. Den nationale talentindsats

På Science Talenter arrangerer Astra undervisning for særligt talentfulde elever i form af 2-3 dages camps. Vi er fuldt booket resten af året og vi har aftaler med skoler og planlagte forløb for hele 2020.

Gymnasieindsats

Vi har i 2019 gentaget vores forløb fra sidste år i form af en bootcamp (1.g), en række forskellige faglige forløb i 2.g (biotek, mat-fys, kemi, rumteknologi, fremtidens teknologi og kemi) og i 3.g et særligt forløb, som peger frem imod deltagelse i Unge Forskere. Der har været stor tilstrømning, så vi har været nødt til at dublere kemiforløbet og rumtekforløbet for at skaffe de ønskede antal pladser.

Astra arbejder med en model, hvor gymnasier, der gør en særlig indsats for særligt talentfulde unge inden for naturfagene, bliver certificeret. 29 gymnasier er certificeret i Science og Talent.

Vi hører fra de andre talenttiltag i landet, at der i øjeblikket opleves en afmatning fra mange gymnasier i forhold til talentindsats - typisk begrundet i økonomi, men vi har fortsat en støt øget tilstrømning.

Grundskoleindsats

Science Talenter elevaktiviteter for grundskoleelever er primært længere forløb (tre camps) med et bredt fagligt fokus, men der tilbydes også enkeltstående camps, især er matematik og teknologi populære emner.

Vi har takket være en generøs donation fra Augustinusfonden fået mulighed for at sænke priserne på vores Science Talent Junior-forløb. I skoleåret 2019-20 har vi et samlet optag på 153 elever på Science Talent Junior forløbet. Derudover udbyder vi i skoleåret 2019-20 8 enkeltstående camps med mellem 20 - 30 elever.

Grundskolenetværket har fået et par nye medlemmer i det forgangne år og der er 54 medlemmer af grundskolenetværket, heraf er der 18 grundskoler med certifikat i Science og Talent.

Tilfredshedsevalueringerne, som vi gennemfører på alle camps, viser for første halvår 2019 et gennemsnit på 4,2 på en skala fra 1 til 5.

Talentvejlederuddannelser

Science Talenter uddannede 20 nye talentvejledere på diplomniveau i 2019, og har fornyet aftalen med Københavns Professionshøjskole, sådan at vi har en aftale for de næste to år. Der er i efteråret 2019 opstartet et nyt hold med 10 deltagere.

Igen i år har vi Talentvejlederuddannelsen på gymnasieniveau og vi startede et nyt hold i september 2019 med 14 deltagere.

Unge Forskere

Unge Forskere er Danmarks største talentkonkurrence, der igennem problembaseret projektarbejde i den daglige undervisning understøtter et nysgerrigt, kreativt og innovativt mindset og gennem selve konkurrencen bidrager til udvikling af Danmarks mest talentfulde børn og unge.

Unge Forskere finalen - Science EXPO - blev afholdt i Bella Center CPH d. 28.-30. april 2019. Ca. 5.500 skoleelever besøgte finalen og gik på opdagelse blandt de 100 finalister og mere end 30 udstillere. Som en del af programmet blev der i 2019 afholdt et parallelt program for tilmeldte gymnasieklasser. Programmet var fuldt booket og 5 gymnasieklasser deltog i oplæggene målrettet 1-2. g'er. Foruden de oplæg, som de blev også introduceret til under Unge Forskere.

Parallelt med Science EXPO blev der desuden afholdt en endags konference "Ledelse der løfter naturfag", hvor også Unge Forskere blev inddraget som case på, hvordan Naturfag i grundskolen kan understøttes med undersøgelses- og problembaseret undervisning.

Unge Forskere har siden finalen 2019 deltaget i EUCYS (EM i science), hvor begge de to deltagende finalister hjemtog præmier. Unge Forsker Magnus Oddershede og Danmark vandt således en guldmedalje (den første i 15 år) med sit projekt om tilpasning af flyvingespidser, mens kun 15-årige Emma Weiss Nielsen vandt en særpris for sit projekt omkring optimering af mælkeproduktion hos køer via musik. Desuden har Unge Forskere deltaget i henholdsvis Intel ISEF i USA (VM i Science), CAST (international kinesisk konkurrence) og Stockholm Junior Water Prize (international konkurrence med fokus på vand). I den kinesiske konkurrence klarede Unge Forskere sig rigtig godt og kom hjem med både en førsteplads og en tredjeplads.

Unge Forskere har fortsat et øget fokus på gymnasierne og der er etableret samarbejde med især de områder i DK, hvor Unge Forskere er svagest repræsenteret. Der er således konkret etableret et samarbejde med Nordjyske mesterskaber.

Ydermere vil Unge Forskere i forbindelse med det øgede fokus på gymnasierne også arbejde på at sætte særpriserne og deltagelse i de internationale konkurrence i spil ved at udvikle understøttende undervisningsmateriale i samarbejde med den pågældende gruppe bag eksempelvis en sponsorpris. Konkret udvikler DTU - vand og miljø, i samarbejde med Naturvidenskabernes hus materialer, der kan understøtte vandrelaterede projekter, som kan indstilles til Stockholm Junior Water Prize. På samme måde udvikler Ingeniører Uden Grænser undervisningsmaterialer i samarbejde Odense Tekniske Gymnasium, der understøtter projektarbejdet inden for teknologi anvendt i katastrofeområder.

Nationale samarbejder

Astra arbejder fortsat for at sikre samarbejdet mellem de danske talentorganisationer. Der er skabt et formaliseret samarbejde omkring afholdelse af aktiviteter med Science Cup, Georg Mohr (national matematikkonkurrence), Can-Sat¹, EUSO og biologi OL. Vi har i maj måned i samarbejde med Kemilærerforeningen afholdt et fælles lærerkursus i Sorø.

Derudover er der etableret et nyt samarbejde med Datalogi OL, hvor vi huser en af deres træningsevents. Vi er glade for de nye samarbejdspartnere og ser det som et positivt tegn, at der er flere, der aktivt opsøger os. Vi har sammen med Akademiet for Talentfulde Unge, Talentcamp.dk og Gifted Children etableret Dansk Talentnetværk og d. 5. september blev der afholdt en fælles national

¹ Can-Sat er konkurrence om at bygge en sensor eller tilsvarende som kan sendes op i en dåse, deraf CAN-sat.

talentkonference på Aarhus Universitet. Vi forventer, at det var starten på et godt og frugtbart samarbejde.

Internationale samarbejder

Astra deltager i en række internationale samarbejder, men området er pt. nedprioriteret af hensyn til konsolidering i Danmark samt de nuværende spareøvelser.

Astra er som medstifter af EU STEM Coalition aktiv i arbejdet for at fremme nationale STEM-platforme og nationale strategier i alle EU's medlemslande.

Astra deltager i det nordiske netværk for talentorganisationer og præsenterede også på den nordiske konference i Karlskrona, hvad der sker på talentområdet i Danmark. Samarbejdet forventes også at facilitere en konference i Oslo næste år.

Mikkel Bohm holdt den 11.-12 september 2019 oplæg for den europæiske ingeniørforening FEANI i Bruxelles.

I november har Astra deltaget i den første nordiske konference for STEM recruitment i Trondheim, i et dansk arrangeret UNESCO high level frokostmøde for bl.a. 17 undervisningsministre om EUD og verdensmål.

Mikkel holder oplæg for det Estiske forskningsråd, for den nordiske science communication gruppe, og deltager desuden som keynote på STEAM-konferencen RELOGIA i Sofia i november (begge dele betalt af opdragsgiver).

Vedtægt for Astra – nationalt naturfagscenter

(Udkast november 2019)

Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål

§ 1. Astra - nationalt naturfagscenter er en selvejende institution inden for offentlig forvaltning med hjemsted i Sorø Kommune og omfattet af lov om oprettelse af et nationalt naturfagscenter, jvf. LOV nr 1320 af 27/11/2018.

§ 2. Centeret er etableret i fortsættelse af Det nationale Center for Undervisning i Natur, Teknik og Sundhed som blev oprettet 2. juli 2009.

§ 3. Centeret har til formål at styrke kvaliteten af undervisning i naturfag og naturvidenskab og fremme interessen for og rekrutteringen til uddannelse og beskæftigelse inden for naturvidenskab. Centeret skal desuden bidrage til at styrke vidensgrundlaget for fornyelse og udvikling af undervisning i naturfag og naturvidenskab.

Stk. 2. Centeret kan gennemføre indtægtsdækket virksomhed inden for centrets formål og varetage konsulentbistand og rådgivning, i det omfang, det er foreneligt med varetagelsen af centerets opgaver.

Stk. 3. Centeret kan i overensstemmelse med sit formål oppebære indtægter i form af gaver, tilskud og lignende fra fonde, organisationer og virksomheder samt offentlige myndigheder.

Kapitel 2: Bestyrelsens sammensætning

§4. Centeret ledes af en bestyrelse på op til syv medlemmer. Medlemmerne udpeges i deres personlige egenskab og skal besidde høj faglighed i forhold til centerets opgaver.

Stk. 2. Bestyrelsen sammensættes således:

1) Fem medlemmer udpeges af børne- og undervisningsministeren. 2) Et medlem udpeges af uddannelses- og forskningsministeren. 3) Et medlem udpeges af børne- og undervisningsministeren og uddannelses- og forskningsministeren i forening. Dette medlem skal så vidt muligt være tilknyttet et tilsvarende udenlandsk center.

Stk. 3. Bestyrelsen bør have en ligelig sammensætning af mænd og kvinder.

§5. Bestyrelsens funktionsperiode er fire år løbende fra den 1. januar. Funktionsperioden for den bestyrelse, der første gang får virkning, når bestyrelsen nybeskikkes er fra 1. januar 2021, jvf. § 14, stk. 3 i LOV nr 1320 af 27/11/2018 .

Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmerne kan genudpeges én gang. Udtræder et medlem i løbet af sin beskikkelsesperiode, beskikkes et nyt medlem for den resterende periode i henhold til §§3 i lov nr 1320 af 27/11/2018.

Stk. 3. Direktøren eller en af direktøren udpeget person fungerer som bestyrelsens sekretær. Direktøren deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

Kapitel 3. Bestyrelsens opgaver og ansvar

§6. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af centeret.

Stk. 2. Bestyrelsen har følgende opgaver:

1) fastlægger centerets organisering herunder etableringen af decentrale enheder, 2) godkender budget, 3) udarbejder efter forslag fra direktøren et årsprogram med prioritering af indsatsområder der hvert år inden 1. oktober sendes til børne- og undervisningsministeren til godkendelse, 4) sikrer etablering af kontakter, samarbejde og dialog med relevante eksterne parter, 5) sikrer, at centeret deltager i nationale og internationale netværksdannelse med andre væsentlige interessenter inden for naturfagsundervisning.

§7. Bestyrelsen er ansvarlig over for børne- og undervisningsministeren for centerets samlede virksomhed, herunder forvaltningen af statslige tilskud.

Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke personligt for centerets økonomiske forpligtelser. For bestyrelsens medlemmer gælder dansk rets almindelige erstatningsregler.

§8. Bestyrelsen skal forvalte centerets midler, så de bliver til størst mulig gavn for centerets formål. Inden for dette formål og under de vilkår, der er fastlagt i lovgivningen eller i medfør af denne, disponerer bestyrelsen frit ved anvendelse af de statslige tilskud og øvrige indtægter under ét.

§9. Hvis ministeren finder, at bestyrelsen ikke udøver sin virksomhed i henhold til loven kan ministeren give påbud, tilbageholde tilskud, helt eller delvis lade tilskud bortfalde eller kræve tilskud tilbagebetalt jvf. §10 i Lov nr. 130 af 27/11/2018. Hvis bestyrelsen ikke efterkommer påbud eller bringer centerets videreførelse i fare kan undervisningsministeren beslutte at lade hele eller dele af bestyrelsens opgaver varetage af andre personer i en periode eller udpege en ny bestyrelse eller hvis centerets videreførelse bringes i fare beslutte at bestyrelsen straks træder tilbage jvf. §11 i lov nr. 130 af 27/11/2018.

§10. Bestyrelsen ansætter og afskediger centerets direktør.

Stk. 2. Direktøren ansætter og afskediger centerets øvrige medarbejdere.

Stk. 3. Bestyrelsen skal følge de af finansministeren fastsatte eller aftalte bestemmelser om løn- og ansættelsesvilkår, herunder om pensionsforhold, for det personale, der er ansat ved institutionen.

§11. Bestyrelsen udpeger centrets interne revisor

Kapitel 4. Bestyrelsens arbejde

§12. Bestyrelsen vælger sin formand af egen midte.

Stk. 2. Formanden - og i dennes fravær et af bestyrelsen udpeget bestyrelsesmedlem - indkalder til og leder bestyrelsens møder. Der afholdes mindst 4 møder om året. Møde skal endvidere afholdes, når mindst to bestyrelsesmedlemmer fremsætter krav herom.

Stk. 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Stk. 4. Bestyrelsens afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens - og i dennes fravær den af bestyrelsen udpegede mødeleder - stemmeudslagsgivende.

Stk. 5. Beslutning om indstilling af forslag om ændring af vedtægten til Børne- og Undervisningsministeriet, kan træffes ved simpelt flertal dog mindst halvdelen af bestyrelsen

Stk. 6. Bestyrelsens beslutninger optages i et referat, der underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Et bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening ført til referat. Referatet sendes til medlemmerne efter hvert møde.

Stk. 7. Bestyrelsens mødemateriale, herunder dagsordener og referater, skal gøres offentligt tilgængelige. Sager, dokumenter eller oplysninger, der er omfattet af forvaltningslovens bestemmelser om tavshedspligt, må dog ikke offentliggøres. Alle personsager og sager, hvori indgår oplysninger om kontraktforhandlinger med private eller tilsvarende forhandlinger med offentlige samarbejdspartnere, kan undtages for offentliggørelsen, hvis det på grund af sagens beskaffenhed eller omstændighederne i øvrigt findes nødvendigt.

§13. Der kan ydes bestyrelsens formand og medlemmer et vederlag

Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmernes rejseudgifter og øvrige udgifter i forbindelse med hvervet afholdes af centeret efter reglerne om godtgørelse af udgifter ved tjenesterejser i staten.

§14. Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden for sit virke. Forretningsordenen skal som minimum fastlægge:

- 1) Retningslinjer for formandens og næstformandens rolle.
- 2) Retningslinjer for arbejdsdelingen mellem bestyrelsen og centerets direktør.
- 3) Retningslinjer for bestyrelsens tilsyn med centerets direktør.
- 4) Retningslinjer for bestyrelsens drøftelser om bestyrelsens kompetenceprofil.
- 5) Bestyrelsens pligt til at tage stilling til centerets organisation, såsom kvalitetssikring, regnskabsfunktion, intern kontrol, it-organisation og budgettering.
- 6) Bestyrelsens pligt til at fastlægge centerets løn- og personalepolitik.
- 7) Bestyrelsens pligt til at skaffe sig de oplysninger, der er nødvendige til opfyldelse af dens opgaver.
- 8) Bestyrelsens pligt til at følge op på planer, interne og eksterne evalueringer, budgetter og lignende samt tage stilling til rapporter om centerets aktiviteter, likviditet, udvikling,

finansieringsforhold, pengestrømme m.v. 9) Bestyrelsens pligt til at tage stilling til indholdet af revisionsprotokollen forud for dennes underskrivelse. 10) Bestyrelsens pligt til at gennemgå centerets perioderegnskaber og lignende i løbet af hvert regnskabsår og herunder vurdere budgettet og afvigelser herfra. 11) Bestyrelsens pligt til at sikre tilstedeværelsen af det nødvendige grundlag for revision. 12) Bestyrelsens pligt til at opstille procedurer, der sikrer, at Børne- og Undervisningsministeriet får den information, der er fastsat i gældende lovgivning, for at føre tilsyn med og følge op på centerets udvikling.

Kapitel 5: Centerets daglige ledelse

§15. Centerets daglige ledelse varetages af en direktør, der ansættes af bestyrelsen, jf. §10, stk. 1, og er ansvarlig for centerets virksomhed over for bestyrelsen. Direktøren har ansvaret for at yde sekretariatsbistand til bestyrelsen og kan udpege en anden til at varetage referentopgaven i forbindelse med bestyrelsens møder.

Stk. 2. Direktøren afgiver efter retningslinjer fastsat af bestyrelsen indstilling til bestyrelsen om årligt årsprogram, budget og strategi for centeret, herunder rammer for tilskud og indtægtsdækket virksomhed, jf. §8, stk. 2.

Stk. 3. Direktøren underretter bestyrelsen om alle forhold, der er af betydning for bestyrelsens varetagelse af den overordnede ledelse af centeret.

Kapitel 6: Tegningsret

§16. Centeret tegnes af bestyrelsens formand og centerets direktør i forening eller af en af disse i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer. .

Kapitel 7: Regnskab og revision

§17. Centerets regnskabsår er finansåret.

Stk. 2. Centerets regnskaber revideres af Rigsrevisionen i henhold til § 2, stk. 1, i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. Børne- og Undervisningsministeren og rigsrevisor kan i henhold til §9 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. aftale, at revisionsopgaver varetages i et nærmere fastlagt samarbejde mellem Rigsrevisionen og den i §11 nævnte interne revisor. Revisionen foretages i overensstemmelse med god offentlig revisionsetik, således som dette begreb er fastlagt i § 3 i lov om revisionen af statens regnskaber mv.

Stk. 3. Ved regnskabsårets afslutning udarbejdes en årsrapport, der skal omfatte ledelsespåtegning, revisionspåtegning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Centerets regnskabsføring skal følge bestemmelserne i bogføringsloven. Centerets direktør udarbejder en regnskabsinstruks i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om statens regnskabsvæsen mv.

Stk. 4. Årsrapporten underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer og af centerets direktør. Bestyrelsen er ansvarlig for, at en revideret og originalt underskrevet årsrapport sendes til Børne

- og Undervisningsministeriet og Rigsrevisionen senest den 1. april i året efter det afsluttede regnskabsår.

Kapitel 8: Nedlæggelse

§18. Beslutning om nedlæggelse af centeret træffes af børne- og undervisningsministeren. Stk. 2. Ved centerets nedlæggelse forestås likvidationen af et likvidationsudvalg på tre medlemmer, der udpeges af bestyrelsen. Centerets bestyrelse fungerer, indtil likvidationsudvalget er nedsat.

§19. Den del af nettoformuen, opgjort på likvidationstidspunktet, der hidrører fra statstilskuddet, tilfalder statskassen. Resten af nettoformuen anvendes efter børne- og undervisningsministerens godkendelse i overensstemmelse med centerets formål.

Mål- og resultatplan 2020 for

Astra

Gyldighed og opfølgning

Mål- og resultatplanen er etårig og gælder fra den 1. januar 2020 og for hele 2020. De strategiske pejlemærker er flerårige, men de tages op til revision årligt.

Mål- og resultatplanen omfatter ikke alle aspekter af institutionens virke, men fokuserer alene på identificerede udfordringer eller på områder, hvor der på tidspunktet for indgåelse af mål- og resultatplanen ønskes en forandring eller en udvikling.

Vurderingen af målopfyldelsen sker på grundlag af en afrapportering for alle mål. Hvert mål vurderes enkeltvist, og hvert mål bliver vurderet som enten fuldt, delvist eller ikke opfyldt, svarende til en opfyldelsesgrad på henholdsvis 100 procent, 50 procent eller 0 procent. Af bilag til mål- og resultatplanen fremgår, hvornår hvert mål regnes for fuldt opnået. Den endelige målopfyldelse opgøres i Astras årsrapport.

Direktøren har ansvaret for afrapportering på mål- og resultatplanen.

Underskrift

København, den

Sorø, den

Departementschef
Søren Hartmann Hede

Direktør Astra
Mikkel Bohm

Mål- og resultatplan for Astra 2020

Astra arbejder for at understøtte Børne- og Undervisningsministeriets overordnede mål om at sikre fagligt stærke uddannelser til alle.

Kerneopgaver

Astras kerneopgaver ligger inden for følgende hovedområder:

1. Styrke videnforankring
2. Drive talentindsatser - herunder mobilt talentlaboratorium
3. Handleplan for at styrke STEM på erhvervsuddannelser
4. Styrke netværk inden for kommuner, gymnasiale ungdomsuddannelser og erhvervsuddannelser

Strategiske pejlemærker

Følgende strategiske pejlemærker sætter retningen for løsningen af Astras kerneopgaver og dermed for værdiskabelsen for Astras interessenter:

5. Styrkelse af Astras økonomistyring
6. Implementering af informationssikkerhedspolitik

Astra arbejder med følgende resultatmål i 2020:

Strategiske og kernefaglige mål 2020

Mål 1: Styrke videnforankring

Formålet med indsatsen er at styrke formidlingen af Astras teoretiske og praksisbaserede vidensgrundlag ifm centerets aktiviteter, så det faglige grundlag fremtræder klart. Indsatsen sigter mod at styrke gennemsigtheden om, hvilket teoretisk og erfaringsbaseret vidensgrundlag Astras aktiviteter hviler på.

Formidlingen er dels rettet mod at fremme et vidensbaseret grundlag for nye naturfagsindsatser hos udviklere af naturfagsprojekter og dels en faglig opdatering for lærere. Indsatsen er således et led i implementeringen af regeringens Nationale Naturvidenskabsstrategi ift. at understøtte en løbende faglig udvikling for naturfagslærere.

Målgruppe: Projektudviklere og naturfagslærere i grundskole og på ungdomsuddannelser.

- *Mål i 2020:*
- Formidle vidensgrundlaget for minimum to nationale naturfagsindsatser
- Gennemføre evaluering af to interne indsatser gennem NEUC samt undersøge deltagertilfredshed i tre events og samtlige talentcamps, lærerkurser og talentvejlederuddannelser.
- Formidle resultaterne af de videnskortlægninger og evalueringer der gennemføres i regi af NEUC
- Publicere mindst én artikel i et peer-reviewed naturfagsdidaktisk tidsskrift
- Udbygge samarbejde med EMU om synliggørelse af materialer og aktiviteter.
- Lancere opdateret database over naturfagsprojekter

Baseline (udgangspunktet):

Astra arbejder altid på baggrund af egen eller andres forsknings- eller praksisbaserede viden, men vidensgrundlaget for Astras enkelte aktiviteter er ikke eksplicit formuleret og formidlet. Gennem NEUC er udvalgte interne indsatser (fx Unge Forskere) evalueret og yderligere evalueringer er under udarbejdelse. Der foretages løbende målinger af deltagertilfredshed i talentcamps samt større events. Astra har pt ingen etableret praksis for remediering af naturfagsdidaktiske forskningsartikler.

Mål 2: Drive mobilt talentlaboratorium - Explonauten

Formålet med det mobile talentlaboratorium, Explonauten, er at skabe fokus på og styrke naturvidenskabelig talentudvikling på mellemtrinnet. Ved at få besøg af Explonauten får eleverne mulighed for at arbejde med nye teknologier og udstyr, som skolerne ikke selv kan stille til rådighed. Før besøget skal kommunen sende lærere på Explonautkursus hvor de bliver klædt på til at få besøg af Explonauten og gennemføre forløbene ude på skolerne

Mål for 2020

- Aftale med 5 nye kommuner
- Gennemføre to lærerkurser for nye Explonautambassadører - ét forår og ét efterår
- Udarbejdelse af didaktisk materiale med praksisnære refleksioner fra skolelærere, som er uddannet talentvejledere, til inspiration for lærere, ledere og forvaltning.

Indikator(er) for målopfyldelse (KPI):

Gennemføre 80 undervisningsforløb/klassebesøg i 7 kommuner.

Baseline:

Bilen er indkøbt, færdigindrettet og navngivet Explonauten. Det første kursus for lærere er afholdt. Fem kommuner har tilmeldt sig og to er foreløbigt besøgt. 1100 elever har indtil videre besøgt Explonauten og i forbindelse med undervisning og diverse events har ca. 200 lærere besøgt Explonauten i 2019

Mål 3: Handleplan for at styrke STEM på erhvervsuddannelser

Samle relevante aktører om at udvikle en handleplan for at styrke STEM på erhvervsuddannelser

Astra er initiativtager til at samle relevante aktører om at styrke naturfag på erhvervsuddannelserne. Der etableres en møderække hvor aktørgruppen identificerer konkrete udfordringer, etablerer et fælles vidensgrundlag og udarbejder udkast til en handleplan for at styrke STEM på erhvervsuddannelser.

Indikator(er) for målopfyldelse (KPI):

- Møderække gennemføres med x møder for relevante aktører
- Handleplan er formuleret

Baseline:

Indsatser for at styrke STEM undervisning på erhvervsuddannelserne er begrænsede og ukoordinerede og forskningsviden på feltet er mangelfuld. Rapporter har identificeret en række udfordringer på området men der mangler en samlet handleplan med inddragelse af de relevante aktører.

Mål 4: Styrke videndeling og kapacitetsopbygning

Formålet er at styrke naturfaglige kulturer i regioner, kommuner og på institutioner på grundskole og ungdomsuddannelsesniveau ved bl.a. at støtte og styrke videndeling og kapacitetsopbygning (fx. med fokus på naturfagskoordinator- og vejlederfunktioner).

Aktiviteter

Grundskole:

- 1 Nationalt netværk for naturfagsvejledere og/eller ressourcepersoner
- Koordinering og facilitering af ekstern sparringsgruppe
- 1 "Ledelse der løfter naturfagsundervisningen"-arrangement

Kommunalt:

- Udviklingssamtaler/-forløb med kommunale forvaltninger (på baggrund af Astras kommunale naturfagskompass)
- Løbende rådgivning og sparring
- 5 Regionale netværk for kommunale naturfagskoordinatorer
- 1 Nationalt netværk for kommunale naturfagskoordinatorer
- Udviklingsrum for udvikling af formelle (politisk/strategiske) strukturer, der styrker naturfagsundervisningen

Gymnasiale uddannelser:

- 5 Regionale netværk for naturvidenskabskoordinatorer
- 1 Nationalt netværk for naturvidenskabskoordinatorer
- Koordinering og facilitering af ekstern sparringsgruppe
- Støtte udvikling og forankring af inspirationsmateriale (ifm naturvidenskabsstrategien)

Erhvervsuddannelser:

- 2 Nationale temadage for EUD-grundfagslærere for STEM
- 1 Fagmøde og 1 Workshop for EUD-STEM undervisere ifm. BigBang konferencen
- Etablering af hensigtsmæssige videndelingsstrukturer (netværk/erfa) delt op efter niveau/fag/uddannelse/geografi
- Koordinering og facilitering af ekstern sparringsgruppe

Nationalt:

- 3 Uddannelsespolitiske debatmøder for hhv. regional-, kommunalpolitikere og forvaltningsrepræsentanter

Indikator(er) for målopfyldelse (KPI):

Grundskole:

- Koordinere og facilitere 1 nationalt netværksmøde for naturfagsvejledere/ressourcepersoner
- Koordinere og facilitere mindst 1 "Ledelse der løfter"-arrangement
- Koordinere og facilitere mindst 1 møde for den eksterne sparringsgruppe for NFV-indsatsen

Kommuner:

- Afholdelse af mindst 70 kompassamtaler med repræsentanter fra de kommunale forvaltninger

Baseline:

Astra driver allerede i dag netværk for kommunale naturfagskoordinatorer med deltagelse af ca. 85 kommuner med årlige udviklingssamtaler og løbende kontakt - og afholder regionale og nationale netværksmøder for naturfagskoordinatorer.

NB! Mangler baselinetekst om de øvrige aktiviteter

<ul style="list-style-type: none"> • Koordinere og facilitere 10 regionale netværksmøder for kommunale naturfagskoordinatorer • Koordinere og facilitere 2 national møder for kommunale naturfagskoordinatorer • Koordinering og planlægning af et nationalt Udviklingsrum for kommuner <p>Gymnasiale uddannelser:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Koordinere og facilitere 5 regionale netværksmøder for naturvidenskabskoordinatorer • Koordinere og facilitere 1 nationalt møde for naturvidenskabskoordinatorer • Koordinere og facilitere 1 møde for den eksterne sparringsgruppe for den gymnasiale netværksindsats <p>Erhvervsuddannelser:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Koordinere og facilitere 2 nationale temadage for EUD-STEM undervisere • Koordinere og facilitere 1 fagmøde for EUD-STEM undervisere ifm BigBang • Koordinere og facilitere 1 faglig workshop for EUD-STEM undervisere på BigBang • Etablering af mindst 1 erfa- eller netværksmøde for EUD-STEM undervisere • Koordinere og facilitere 1 møde for den eksterne sparringsgruppe for EUD-STEM indsatsen 	
---	--

Organisatoriske og økonomiske mål 2020

Mål 5: Omlægning af økonomistyringen

Styrket økonomistyring i Astra i 2020.

Astra skal fortsætte omlægningen af økonomistyringen i 2020. Der er tale om fortsat at omlægge både styringsprocesserne og udvikle nye styringsværktøjer. Astra står overfor et paradigmeskifte, fra økonomistyring i en lille virksomhed hvor økonomiafdelingen har foretaget størstedelen af styringen, til økonomistyringen i en væsentligt større offentligt virksomhed, hvor økonomiafdelingen leverer ledelsesinformation, designer og faciliterer styringsprocesser, controller og leverer de rette styringsværktøjer til chefer, program- og projektledere.

Der skal især gennemføres en mere grundig budgetlægnings- og opfølgingsproces, en meget strammere prognosevirksomhed og der skal identificeres særlige risikofaktorer, der følges meget tæt.

Styrket projektadministration i Astra i 2020

Astra skal fortsætte arbejdet med at beskrive processer og processer i forbindelse med projektadministrationen for eksternt finansierede bevillinger fra f.eks. fonde.

Astras projektadministration skal beskrives fra "vugge til grav" så alle processer og procedurer fra en ansøgningsfase til afslutningen af et projekt er detaljeret beskrevet, så alle involverede medarbejdere kender deres rolle i projektadministrationen. De tilhørende administrative rutiner (blanketter mv) skal også være en del af projektadministrationen på Astra.

Indikator(er) for målopfyldelse

(KPI): Prognoserne for forventet årsregnskab afviger maks 2 % fra budgettet.

Projektadministrationen "fra vugge til grav" er beskrevet med tilhørende administrative rutiner

Baseline:

Afvigelsen skal måles mellem korrigeret budget 2020, som fremsendes i september 2020, efter bestyrelsesmødet.

Øgede indtægter kan give et resultat, som er bedre en 2% over forventede resultat.

Baseline:

Målepunktet er godkendelse af et samlet sæt vejledninger vedr. Projektadministrationen på Astra.