

Mødefora	Bestyrelsesmøde nr. 47 i Astra
Tid	3. april 2020 kl. 13-15
Sted	Arrangeres digitalt på Hangout Meet, instruktion følger
Deltagere	<p>Erik Knudsen (EK), formand, Merethe Frøyland (MF), leder, Naturfagscenteret Jette Rygaard (JR), rektor, Vesthimmerlands Gymnasium Martin Vigild (MV), chefkonsulent, UFM Per Påskesen (PP), forbundsrådgiver, Dansk Metal Jon Lissner (JL), skoleleder, Trekronerskolen</p> <p>Mikkel Bohm (MB), direktør Astra Dorte Salomonsen, talent- og udviklingschef, Astra (referent) Under punkt 3-6 deltager Bjarne Clausen (BC), økonomichef Astra Peter Gath, partner og Morten Weinrich Larsen, revisor, EY</p>

Dagsorden:

1.	Godkendelse af dagsorden
2.	Meddelelser fra formand og direktør
3.	Fremlæggelse og godkendelse af Astras årsrapport 2019 samt revisionsprotokollat 2019. Team Økonomis bemærkninger hertil (bilag 1, 2 og 3)
4.	Fremlæggelse og godkendelse af omstruktureret Budget2020 efter implementering af ny organisation (bilag 4)
5.	Orientering om regnskabsopfølgning for 1. kvartal 2020 (bilag 5)
6.	Likviditetsbudget 2020 samt vurdering af konsekvenser af COVID-19 (bilag 6 og 7)
6.b	Godkendelse af Astras vedtægter
7.	Strategi 2025 (bilag 8)
8.	Aktivitetsoversigt (bilag 9)
9.	Evt., herunder underskrifter på referat fra BM 46

1. Godkendelse af dagsorden

Indstilling:

- Bestyrelsen godkender dagsordenen

Beslutning:

Dagsorden godkendt

2. Meddelelser fra formand og direktør

Indstilling:

- Bestyrelsen tager meddelelserne til efterretning

Beslutning:

MB orienterede om at:

Astra har aflyst alle aktiviteter i foråret efter nedlukning som følge af COVID-19. Unge Forskere-konkurrencen vil blive afholdt virtuelt.

Alle Astras medarbejdere er pålagt at holde 5 dages ferie, feriefridage eller flex med få undtagelser.

I forlængelse af Regeringens Naturvidenskabsstrategi har en ekspertgruppe udviklet en "Naturvidenskabens ABC" og i forlængelse heraf har Børne- og Undervisningsministeriet bedt Astra om at løse en ekstraopgave med at didaktisere ABC'en og udarbejde progressionsplaner fra grundskole til ungdomsuddannelserne.

Mål og resultatplan 2020 - to nye opgaver

1. Forberedelse af et årligt vidensdokument om udviklingen i naturfagsundervisningen (som har karakter af en status)
2. Et oplæg til en handleplan for overgang mellem grundskoler og ungdomsuddannelser. Forberedes i 2020 mhp handleplan i 2020.

EK foreslog, at Astra afholder en årlig konference hvor resultaterne fra vidensdokumentet præsenteres.

3. Fremlæggelse og godkendelse af Astras årsrapport 2019 samt revisionsprotokollat 2019. Team Økonomis bemærkninger hertil (bilag 1, 2 og 3)

Indstilling:

- Bestyrelsen godkender årsrapport 2019 og protokollat 2019 (bilag 1 og 2)
- Bestyrelsen godkender Team økonomis bemærkninger til protokollatet (bilag 3)

Sagens kerne:

- EY (v. Peter Gath/Morten Weinreich Larsen) fremlægger årsrapport og protokollat. Årsregnskabet 2019 viser et overskud på kr. 308.000
- BC fremlægger Team økonomis bemærkninger til protokollatet

Beslutning:

EY v. Morten Weinreich Larsen fremlagde årsrapport og protokollat telefonisk. Der er en blank revisionspåtegning i protokollatet og EY vurderer, at 2019 er en positiv udvikling i forhold til 2018, og anbefaler fortsat opmærksomhed på økonomistyring. EY anerkender desuden en fin beskrivelse af mulige effekter af COVID-19.

Bestyrelsen kvitterede for et flot arbejde og resultat fra økonomiafdelingen og ledelsen, hvilket har resulteret i en årsrapport 2019 og et revisionsprotokollat 2019 uden anmærkninger.

Bestyrelsen ønsker at få indsigt i Astras fordelingsnøgler. Team økonomi arbejder allerede på at udvikle dokumenterede fordelingsnøgler og vil fremadrettet præsentere en model herfor.

Feriepengesættelser er opgjort efter ministeriets retningslinjer. Bestyrelsen har forståelse for, at Astra afventer input fra medarbejder- og kompetencestyrelsen ift. om Astra skal aflevere feriepenge til feriefond (på spørgsmål blev det bekræftet at den valgte løsning kan få likviditetsmæssige konsekvenser).

Bestyrelsen skal underskrive årsregnskab og protokollat elektronisk efter påske gennem Penneo. Det er aftalt med ministeriet at årsrapport og protokollat kan indsendes uden at den formelle underskrift fra bestyrelsen foreligger.

4. Fremlæggelse og godkendelse af omstruktureret Budget 2020 efter implementering af ny organisation (bilag 4)**Indstilling:**

- Det indstilles, at bestyrelsen godkender Astras omstrukturerede budget for 2020, opdelt efter den nye organisationsmodel, som blev implementeret pr. 1.2.20, men med tilbagevirkende økonomisk virkning fra 1.1.20.

Sagens kerne:

- På bestyrelsesmødet den 5.2.20 godkendte bestyrelsen, at Team Økonomi udarbejder og forelægger et omstruktureret budget på bestyrelsesmødet den 3. april 2020, indeholdende en regnskabsopfølgning* i forhold til det oprindeligt godkendte budgetterede årsresultat for Astra på kr. 1.050.257 i overskud.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte omstrukturering af Budget 2020, med den bemærkning, at der ønskes mere neutrale betegnelser for de forskellige budgetområder.

5. Orientering om regnskabsopfølgning for 1. kvartal 2020 (bilag 5)

Indstilling:

- Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og godkender udsættelsen

Sagens kerne:

- Da det ikke har været muligt at foretage lønomposterings i Statens Lønssystem, kan regnskabsopfølgningen for 1. kvartal først færdiggøres efter bestyrelsesmødet.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte udsættelsen.

6. Likviditetsbudget jan-sep 2020 samt vurdering af konsekvenser af COVID-19 (bilag 6 og 7)

Indstilling:

- Bestyrelsen tager likviditetsbudgettet til efterretning (bilag 6)
- Bestyrelsen drøfter risici forbundet med COVID-19 (bilag 7)

Sagens kerne:

- Team Økonomi har udarbejdet et likviditetsbudget, hvor indbetalinger mv. fra fonde har været gennem en ekstraordinær gennemgang grundet COVID-19
- Astra har lavet en første, rå vurdering af mulige økonomiske konsekvenser af COVID-19

Beslutning:

Bestyrelsen tog likviditetsbudgettet til efterretning.

BC uddybede i forhold til moms, at Astra i 2019 indbetalte moms ift. opkrævet deltagergebyr på Big Bang konferencen, mens man i 2020 skal tilbagebetale deltagergebyr pga. aflysning af konferencen og dermed modtager moms retur.

De økonomiske konsekvenser af COVID-19 forsøges afbødet gennem aktiviteter i 3. og 4. kvartal 2020. Fondsfinansiering til ikke afholdte arrangementer i 2020 er ikke formelt afklaret endnu, men vil blive fulgt tæt. Astras ledelse og bestyrelsesformand etablerer også en dialog med Børne- og Undervisningsministeriet om mulighederne for evt. kompensation.

6b. Godkendelse af Astras vedtægter (bilag 7b)

Indstilling:

- Bestyrelsen godkender Astras nye vedtægter

Sagens kerne:

- Bestyrelsen behandlede i november 2019 forslag til Astras nye vedtægter og indsendte disse til BUVM. Nu er vedtægterne kommet retur med få rettelser og skal godkendes af bestyrelsen.

Beslutning:

Der blev rejst spørgsmål om hvad forslag til ændringer i formulering om antallet af bestyrelsesmedlemmer skyldes og at det skulle drøftes med ministeriet. (NB. Efter at have undersøgt lovgrundlag både i den gamle NTS-lov og i det nye lovgrundlag for ASTRA konstaterer formanden at der ikke er sket ændringer i forhold til hverken det nye eller gamle lovgrundlag. Vedtægtsformuleringen er således i overensstemmelse med loven og det foreslås derfor at bestyrelsen på den baggrund godkender vedtægten med de foreslåede rettelser).

7. Strategi (bilag 8)

Indstilling:

- Bestyrelsen kommenterer skabelon til strategidokument (bilag 8) med særligt fokus på: vision, mission, kerneopgaver og opsætning af tabel (udfordring, strategisk indsats, virksom mekanisme og 2025-mål)

Sagens kerne:

- Grundet COVID-19 er Astras proces ift strategi blevet forsinket. Der var planlagt et medarbejdermøde 23.3., men dette har ikke kunnet afholdes.
- Astra har udarbejdet forslag til let justeret vision og mission samt et skelet for strategidokumentet. Processen med at få udfyldt de enkelte mål inkl. medarbejderinddragelse vil Astra arbejde med frem til bestyrelsesmødet 17.6. 2020

Beslutning:

Bestyrelsen kommenterede skabelon til strategidokument samt udkast til vision, mission og kerneopgaver. Disse kommentarer vil indgå i den videre proces i Astra mhp. et nyt oplæg til bestyrelsen ved mødet d. 17.6.20.

8. Aktivitetsoversigt (bilag 9)

Indstilling:

- Bestyrelsen tager redegørelsen til efterretning

Sagens kerne:

- Astra har udarbejdet en opdateret aktivitetsoversigt (bilag 9)

Beslutning:

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning og kvitterede for, at der stadig er et højt aktivitetsniveau trods krisen.

9. Evt., herunder underskrifter på referat fra BM 46

Indstilling:

- Bestyrelsen underskriver referat fra BM 46

Sagens kerne:

Beslutning:

Referatet udsendes til elektronisk underskrift via Penneo.