

Mødefora	Bestyrelsesmøde 49 i Astra
Tid	2. december 2020 kl. 13-15.30
Sted	Digitalt på Hangout Meet
Deltagere	<p>Erik Knudsen (EK), formand, Merethe Frøyland (MF), leder, Naturfagscenteret Jette Rygaard (JR), rektor, Vesthimmerlands Gymnasium</p> <p>Per Påskesen (PP), forbundsrådgiver, Dansk Metal Jon Lissner (JL), skoleleder, Trekronerskolen</p> <p>Mikkel Bohm (MB), direktør Astra Mette Bomholt Lindvig, leder af HR og IT, Astra (referent)</p> <p>Under punkt 3-6 deltager Bjarne Clausen (BC), økonomichef Astra.</p>
Afbud	Martin Vigild (MV), chefkonsulent, UFM (forhindret pga. tekniske problemer).

Dagsorden:

	Overskrift
1.	Godkendelse af dagsorden
2.	Meddelelser fra formand og direktør
3.	Regnskabsopfølgninger, prognose 2 og management letter
4.	Moms
5.	Budget 2021
6.	Styredokumenter
7.	Forretningsorden
8.	Bestyrelsesevaluering
9.	Organisation og samarbejde
10.	Aktiviteter
11.	Evt.

1. Godkendelse af dagsorden

Indstilling:

- Bestyrelsen godkender dagsordenen

Beslutning: Dagsorden godkendt uden bemærkninger. Erik Knudsen orienterede om, at Martin Vigild havde givet mundtlige kommentarer til bestyrelsesmødet til formanden, da han pga. tekniske problemer ikke kunne blive koblet på mødet, hvilket han beklagede.

2. Meddelelser fra formand og direktør

Indstilling:

- Bestyrelsen tager meddelelserne til efterretning

Beslutning:

Orientering fra EK: Udpegning af ny bestyrelse er endnu ikke afklaret. Vi mangler stadig en melding fra Børne- og Undervisningsministeriet. Der er møde d. 3. december 2020 med ministeriet, hvor vi forventer at få en orientering om, hvornår der er en afklaring (Note: Erik Knudsen har efterfølgende orienteret bestyrelsen om mødet).

Orientering fra MB: Vi er netop gået i genopslag på Forankringschefstillingen, da vi ikke fandt en egnet kandidat. Denne gang er den slået op med arbejdssted i Vejle eller i København med faste arbejdsdage hver uge på begge lokationer. Vi forventer at kunne ansætte en ny Forankringschef fra 1. marts 2021.

Erik Knudsen tilkendegav, at det ved de kommende ansættelsessamtaler blev gjort klart, at der er behov for fysisk tilstedeværelse i Vejle – uanset hvor en kommende forankringschef har bopæl.

I sommer fik Danmark et nyt nationalt center for udvikling af matematikundervisning, [NCUM](#), som Astra allerede har et godt samarbejde med.

3. Regnskabsopfølgninger, prognose 2 og management letter

Indstilling:

- Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Sagens kerne:

BC orienterer om

- Regnskabsopfølgning september (bilag 1)
- Regnskabsopfølgning oktober (bilag 2)
- Prognose 2 (bilag 3)
- Team Økonomis bemærkninger til Management Letter (bilag 4)
- Management letter fra løbende revision EY samt udkast til ledelsens svar (bilag 5)

Beslutning:

Bestyrelsen kvitterede for regnskabet og understregede det fortsatte behov for at sikre en stærk økonomistyring, blandt andet gennem nøje opfølgning på projekter og via minimering af usikkerhed om salg af timer og ressourcestyring.

Bestyrelsen ønsker at der fremover vedlægges en likviditetsoversigt, men bestyrelsen noterer sig, at der ikke nu er udfordringer på dette punkt.

Management letter: Bestyrelsen noterede sig bemærkningerne fra Økonomi og udtrykte forventning om, at de påpegede punkter i Management letter løses hurtigst muligt – herunder at der om nødvendigt bør findes supplerende ressourcer til at løfte især ressourcestyring. Det var vurderingen at denne del også kunne bidrage med at skabe større transparens omkring økonomien i organisationen, hvad der var efterlyst.

4. Moms

Indstilling:

- Bestyrelsen orienteres om delvis momsfritagelse og drøfter konsekvenser deraf.

Sagens kerne:

Astra har ansøgt Skattestyrelsen om at få en anmodning om delvis momsfritagelse behandlet i Skatterådet. Rådet har på sit møde d. 19.11.20 afgivet et bindende (positivt) svar til Astra (bilag 6).

BC orienterer om konsekvenser og mulige scenarier.

Beslutning:

Bestyrelsen kvitterede for den indsats, der er gjort og tog orienteringen til efterretning.

EK og MB aftaler den videre proces ift. Skatterådets afgørelse. Det blev samtidig oplyst, at der udover orienteringen til ministeriet på møde d. 3. december også vil blive orienteret herom til fonde og andre eksterne tilskudsgivere.

5. Budget 2021

Indstilling:

- Bestyrelsen vedtager Astras budget for 2021

Sagens kerne:

BC fremlægger udkast til Astras budget med et budgetteret overskud på kr. 552.454.

Beslutning:

Bestyrelsen udbad sig en oversigt over ændringer i indtægter og udgifter i forhold 2020 eftersendes primo uge 50.

Med forbehold for, at det eftersendte bilag kan godtages, godkendes budgettet for 2021. Når de endelige resultater af tilbagemeldingerne fra fondene vedr. momsrefusion kendes, forbeholder bestyrelsen sig muligheden for at genåbne budgettet for 2021.

Bestyrelsen understregede, at den har en klar forventning om, at processer fremadrettet planlægges, så man kan nå den nødvendige behandling i Samarbejdsudvalget.

Bestyrelsen understregede endvidere, at de forskellige finansieringskilder ikke skal opgøres hver for sig. Det er helt afgørende for den måde, som Astra er finansieret på og som Astra arbejder på, at det ses som et samlet hele. Men det skal naturligvis sikres, at man har et tydeligt overblik over interne sammenhænge. Bestyrelsen anmodede om, at dette gøres til et indsatspunkt i 2021.

6. Styredokumenter

Indstilling:

- Bestyrelsen tager redegørelsen til efterretning

Sagens kerne:

Astra har i sep-nov forhandlet indhold af den kommende Mål- og Resultatplan 2020 med BUVM. Vedlagte version (bilag 8) er næsten færdig og forventes endeligt godkendt på møde med BUVM d. 3.12.20. Det bemærkes, at planen er en direkte forlængelse af målene fra 2020, hvilket er meget tilfredsstillende.

Desuden har Astra som led i Mål- og Resultatplan 2020 indsendt forslag til forandringsteori (bilag 9) til BUVM, der ligeledes skal drøftes d. 3.12.20.

Endelig har Astra indsendt forslag til to-årig rullende handleplan 2021-22 til BUVM. Handleplanen skal samtidig tjene som Astras Årsprogram for 2021 (bilag 10)

Beslutning:

Bestyrelsen kvitterede for resultat og proces og anbefaler den fremtidige bestyrelse, at der fremover arbejdes med en løbende oversigt over status på målene.

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

7. Forretningsorden

Indstilling:

- Bestyrelsen vedtager forretningsorden for bestyrelsen

Sagens kerne:

EK har i samråd med MB udarbejdet udkast til forretningsorden for bestyrelsen (bilag 11).

Beslutning:

Bestyrelsen vedtog forretningsordenen med følgende bemærkninger:

- Ekstraordinære møder kan indkaldes med 2 dages varsel
- Opmærksomhed på at dele af referater kan være fortrolige
- Det er formanden der godkender, hvem der kan deltage udover bestyrelsen

Forretningsordenen underskrives inden jul.

8. Bestyrelsesevaluering

Indstilling:

- Bestyrelsen tager redegørelsen til efterretning

Sagens kerne:

- EK har på baggrund af samtaler med bestyrelsens medlemmer udarbejdet en opsamling på bestyrelseevalueringen. (bilag 12)

Beslutning:

Bestyrelsen kvitterede for evalueringen.

Den kommende bestyrelse opfordres til at specificere om, der er konkrete kompetencer der er behov for i Astras bestyrelse, herunder hvilke faglige indsigter der er behov for, som en del af en midtvejsevaluering med ministeriet og rejse den problemstilling over for ministeriet.

9. Organisation og samarbejde

Indstilling:

- Bestyrelsen drøfter mundtligt oplæg fra MB
- Punktet indgår indtil videre som et fast punkt på bestyrelsesmøderne

Sagens kerne:

Det er et løbende fokuspunkt for bestyrelsen at sikre intern sammenhængskraft i Astra samt transparens omkring økonomiske beslutninger. MB redegør for de fremadrettede indsatser i Astra.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og kvitterede for, at der lægges vægt på trivsel og samarbejde. Bestyrelsen understregede at en væsentlig del af dette er rettidighed.

Bestyrelsen understregede, at trivsel og samarbejde altid er et ledelsesansvar, hvorimod det er bestyrelsen opgave er at sikre, at opmærksomheden fastholdes.

10. Aktiviteter

Indstilling:

- Bestyrelsen tager redegørelsen til efterretning

Sagens kerne:

Der redegøres for Astras aktuelle aktiviteter

Beslutning:

Bestyrelsen kvitterede for at på trods af corona fortsat er løbende aktivitet. Den kommende bestyrelse opfordres til bla. at drøfte muligheder for at udnytte de erfaringer, der er gjort med andre typer aktiviteter som følge de manglende muligheder for fysisk fremmøde, uanset at mulighederne (forhåbentligt) herfor bliver bedre i 2021. Bestyrelsen tog derudover redegørelsen til efterretning.

11. Evt**Sagens kerne:**

-

Beslutning:

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registeret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Erik Knudsen

Bestyrelsesformand

På vegne af: Bestyrelsesformand

Serienummer: PID:9208-2002-2-810242377141

IP: 85.83.xxx.xxx

2020-12-07 14:19:47Z

NEM ID 

Merethe Frøyland

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 9578-5998-4-926159

IP: 84.212.xxx.xxx

2020-12-07 16:08:08Z

 bankID 

Jon Lissner

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-315595580815

IP: 91.236.xxx.xxx

2020-12-08 07:54:04Z

NEM ID 

Jette Rygaard

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-354502888140

IP: 85.191.xxx.xxx

2020-12-08 11:32:33Z

NEM ID 

Per Påskesen

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Per Påskesen, bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-429632795291

IP: 87.57.xxx.xxx

2020-12-08 12:07:13Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: 0M4MI-YLCDF-30GDL-YV503-HN7TJ-5SIGN

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>