

Mødefora	Bestyrelsesmøde 52 i Astra (bestyrelsesseminar)
Tid	31. august 2021 kl. 13.30-18.30 efterfulgt af middag
Sted	Astra, Akademigrunden 18, 4080 Sorø
Deltagere	<p>Jakob Harder (JH), formand, Merethe Frøyland (MF), leder, Naturfagscenteret Jette Rygaard (JR), rektor, Vesthimmerlands Gymnasium Jesper Rud Christoffersen (JRC), afdelingsleder, Munkegårdsskolen Grete Bertelsen (GB), prodekan, KU Science Anne Sofie Jensen (ASJ), uddannelseschef U/Nord Kasper Palm (KP), forbundssekretær, Dansk Metal</p> <p><u>Astras direktion</u> Mikkel Bohm (MB), direktør Dorte Salomonsen (DSA), talent- og udviklingschef Maria Volf Lindhardt (MVL), forankringschef Bjarne Clausen (BC), økonomichef</p> <p>Mette Bomholt Lindvig, leder af HR og IT (referent). Desuden deltager Astras teamchefer undervejs i mødet.</p>

	Dagsorden
1.	Rundvisning i Sorø - videnscenter og køkken
2.	Ordinært møde: Godkendelse af dagsorden
3.	Ordinært møde: Meddelelser fra formand og direktør
4.	Ordinært møde: Økonomi. Halvårsregnskab.
5.	Ordinært møde: Aktivitetsoversigt
6.	Bestyrelsesseminar: Præsentation af Astras teams
7.	Bestyrelsesseminar: APV og lederuddannelse
8.	Bestyrelsesseminar: Impact og effekt
9.	Bestyrelsesseminar: MORP 2022
10.	Evaluering af mødet
11.	Evt. og herefter middag

Bilagsoversigt:

1. Halvårsregnskab
2. Mail vedr. Peter Gath EY
3. Aktivitetsoversigt
4. Organisationsdiagram
5. Beskrivelse af Astras teams
6. APV 2021
7. Lederuddannelse
8. Evalueringer i Astra
9. Notat om effektevalueringer
10. Oversigt MORP 19-21

1. Rundvisning i Sorø - videncenter og køkken

- Vi mødes foran Mærsk Mc-Kinney Møller Videncenter, Akademigrunden 18, 4180 Sorø.
- Vi går en tur rundt og ser de flotte faciliteter i Sorø og møder teamchefer (Berit Rasmussen (Talent Køkken), Mie Berggren Høj (Talent Undervisning) og Signe Ammitzbøll Suhr (Talent drift) samt medarbejdere. Der er [Biotek-camp](#), så der er også en del elever.
- Vi slutter rundvisningen i talenthotellet, mødelokale [Skou](#), hvor resten af mødet afholdes

Beslutning:

Bestyrelsen takkede for en spændende rundvisning. Fremover holdes bestyrelsesseminarerne gerne i Sorø.

2. Ordinært møde: Godkendelse af dagsorden**Indstilling:**

- Bestyrelsen godkender dagsordenen

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

3. Ordinært møde: Meddelelser fra formand og direktør**Indstilling:**

- Bestyrelsen tager meddelelserne til efterretning

Beslutning:

JH orienterede om deltagelse i Astras personale dag d. 20. august i Sorø.
MB orienterede om status på direktørmøderne med Børne- og Undervisningsministeriet.

Næste møde med ministeriet er d. 15. september 2021.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4. Ordinært møde: Økonomi. Halvårsregnskab.

Indstilling:

- Bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning

Sagens kerne:

- Halvårsregnskabet pr. 30.6. viser et positivt resultat på kr. 1.631.738 (Bilag 1). Budgettet er justeret svarende til beslutningen fra BM 51 om budgetunderskud på kr. 2.686.314 i lyset af de ekstraordinære midler ifm. delvis momsfrigivelse.
- Det reviderede budget er ved at blive indarbejdet i Astras økonomisystem, således at der fra august kan udarbejdes budgetopfølgninger op mod dette.
- Vores revisor, Peter Gath, har opsagt sin stilling og det indstilles, at opgaven videregives til Morten Weinrich Larsen - også fra EY - der har været tilknyttet Astra i flere år. (Bilag 2)

Beslutning:

Børne og Undervisningsministeriet har efterspurgt en uddybning af engangsudgifterne i 2021, som nu vil blive eftersendt.

BC orienterede om, at Astra på næste års finanslov står til en beskæring. Astra drøfter næste års finanslovsbevilling med ministeriet på kommende direktørmøde d. 15. september 2021. Da næste ordinære bestyrelsesmøde først er planlagt til 15. december, bad bestyrelsen om, at der indkaldes til online møde om finanslov 2022 i september eller oktober måned, såfremt mødet med ministeriet bekræfter væsentlige ændringer i bevillingen ud over bortfaldet af bevillingen til Explonauten.

BC orienterede om, at indefrosne feriemidler overføres til Lønmodtagernes Dyrtidsfond.

Bestyrelsen tog orientering til underretning. Bestyrelsen understregede, at beslutningen vedr. det planlagte budgetunderskud i 2021 står ved magt, herunder med særlig opmærksomhed på at indhente efterslæb ift medarbejdernes faglige udvikling.

5. Ordinært møde: Aktivitetsoversigt

Indstilling:

- Bestyrelsen tager oversigten til efterretning

Sagens kerne:

- Den opdaterede aktivitetsoversigt for Astra fremgår af bilag 3

Beslutning:

Bestyrelsen tog aktivitetsoversigten til efterretning.

6. Bestyrelsesseminar: Præsentation af Astras teams**Indstilling:**

- Bestyrelsen tager præsentationerne til efterretning. Formålet med punktet er, at bestyrelsen får en større indsigt i Astras organisation og nøglepersoner - og får mulighed for at spørge ind til de enkelte aktivitetsområder.

Sagens kerne:

- Astras organisation er bygget op om en direktion og i alt 9 teamchefer. To af disse, Maria (Forankring) og Bjarne (Økonomi) har plads i direktionen. De ni teams er af meget forskellig størrelse, sammensætning og geografisk placering (se organisationsdiagram, bilag 4 samt beskrivelse af teams bilag 5)
- På rundvisningen møder vi de tre teamchefer tilknyttet Sorø.
- Under dette punkt møder vi resten af teamcheferne til korte 5 minutters introduktioner - enten fysisk eller på skærmen. Teamcheferne er blevet bedt om at beskrive både succeser og udfordringer.

Beslutning:

Bestyrelsen kvitterede for præsentationer og dialogen med teamcheferne, som sammen med rundvisningen i Sorø, giver et bedre indblik i Astras arbejde.

Bestyrelsen tog præsentationerne til efterretning.

7. Bestyrelsesseminar: Astras indre linjer: APV og lederuddannelse**Indstilling:**

- Bestyrelsen tager præsentationerne til efterretning

Sagens kerne:

- Astra har i 2021 gennemført en APV (bilag 6). MBL redegør for hovedresultater, tendenser og ikke mindst den organisatoriske opfølgning på APV'en.
- Astra gennemførte i foråret 2020 en organisationsjustering (se bilag 4), hvormed der blev oprettet teamchefstillinger til en række medarbejdere, der i forvejen havde det reelle ledelsesansvar for deres teams. Flere af disse medarbejdere er nye ledere, så derfor gennemfører teamchefer og direktion pt. en fælles lederuddannelse hos Center for Ledelse (se bilag 7).

Beslutning:

Bestyrelsen tog præsentationerne til efterretning og kvitterede for APV-arbejdet og understregede behovet for et fortsat fokus på trivsel og kompetenceudvikling.

8. Bestyrelsesseminar: Impact og effekt**Indstilling:**

- Bestyrelsen drøfter oplæggene og har en indledende drøftelse af muligheder for udvikling af hele evalueringsområdet i Astra

Sagens kerne:

- Det blev besluttet på BM 51, at vi tager en dybere drøftelse af erfaringerne med at måle impact og effekt af Astras aktiviteter.
- MF holder et kort oplæg om erfaringerne med evaluering i Naturfagscenteret og de forskellige typer, man anvender.
- Astra arbejder med forskellige typer evalueringer af andres projekter i regi af NEUC, og evaluerer desuden løbende egne aktiviteter. Dette er beskrevet i bilag 8.
- Astra afholdt med en række parter i 2019 et seminar om effektevaluering af naturfagsindsatser. Baggrundspapiret fra dette seminar ses i bilag 9.
- Der ønskes en indledende drøftelse af i hvor høj grad Astra skal styrke sin evalueringsindsats, både gennem egnevaluering og samarbejde med eksterne. Hvad er et realistisk niveau set både ud fra et fagligt og et ressourcemæssigt synspunkt?

Beslutning:

Bestyrelsen drøftede oplæggene og havde følgende opmærksomhedspunkter:

- Fokus på behovet for forskellige leverancer til hhv. Børne- og Undervisningsministeriet og til naturfagsmiljøet
- Fokus på længerevarende indsatser og opstilling af forandringsteorier for indsatserne
- Fokus på etablering af et fælles evalueringssprog i Astra
- Fokus på at inddrage erfaringer fra NAFA-projektet

9. Bestyrelsesseminar: MORP 2022**Indstilling:**

- Bestyrelsen drøfter emner til Astras mål- og resultatplan (MORP) 2022.

Sagens kerne:

- Astra indgår hvert år aftale om en mål- og resultatplan med BUVM
- Se bilag 10 for kort overblik over indhold 2019-21
- Astra har udspillet ift. MORP 22 og ønsker bestyrelsens input til emner.
- Vi vil ikke anbefale, at man gentager statusrapport samt handleplaner (de første tre punkter i MORP 21). Disse egner sig bedre til et 2-3 årigt interval.
- Astra har tre forslag til emner: (1) aktiviteter i forlængelse af handleplaner for ungdomsuddannelser, (2) bæredygtighed og (3) internationalisering (se uddybning i bilag 10).

Beslutning:

Bestyrelsen drøftede emner til MORP 2022. Der var enighed om, at det er oplagt at arbejde videre på udmøntningen af MORP 1.2. og 1.3 (handleplaner for hhv gym og eud) samt eud generelt. Et andet emne kunne være bæredygtighed i naturfagsundervisningen.

Det var et opmærksomhedspunkt, at såfremt Astras bevilling beskæres på finansloven og dette må afspejles i omfanget af MORP-opgaver for 2022.

10. Evaluering af mødet**Indstilling:**

- Bestyrelsen evaluerer kort bestyrelsesmødets form og indhold

Sagens kerne:

Vi har aftalt at den nye bestyrelse indtil videre fast evaluerer mødernes form og indhold mhp. evt. justeringer.

Beslutning:

Bestyrelsen kvitterede for muligheden for at lære Astra bedre at kende via det kombinerede bestyrelsesmøde og- seminar.

11. Evt. og efterfølgende middag**Sagens kerne:**

-

Beslutning: