

ASTRA

Referat af Bestyrelsesmøde 34

Fredag d. 19. maj 2017 kl. 10:00-12:00 hos Astra, Dampfærgevej 27-29, 2100 København Ø, Lokale: Big Bang.

Deltagere

Erik Knudsen, University College Lillebælt, formand
 Jette Rygaard Poulsen, Vesthimmerlands Gymnasium
 Jon Lissner, Trekronerskolen
 Merethe Frøyland, Naturfagscenteret
 Lea Andersen, EY
 Peter Gath, EY
 Mikkel Bohm, Astra

Afbud

Per Påskesen, Dansk Metal
 Martin Vigild, DTU
 Rasmus Dahl, Dansk Industri

Referent

Signe Birkum Petersen, Astra

1. Godkendelse af dagsorden	
2. Velkommen og konstituering af ny bestyrelse	<p>Præsentationsrunde v. Erik. Kort indledende status på Astra - vores "sundhedstilstand" v. Mikkel. I henhold til Astras vedtægter konstituerer bestyrelsen sig selv. Formand er valgt gennem e-mail tilsagn, men det skal føres formelt til referat.</p>
3. Årsregnskab og protokollat for 2016 (bilag 1a og 1b) samt budget- og likviditetsopfølgning 2017 (bilag 2a, 2b og 2c)	<p><i>Orienterings- og diskussionspunkt v. EY og Mikkel</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Gennemgang af årsregnskab 2016 v. revisor Peter Gath, EY Gennemgang og status på budget og regnskab Likviditetsopfølgning <p>Format for budgetopfølgning er stadig under udvikling, og bestyrelsen opfordres til at kommentere på ønsker til format fremadrettet.</p>
4. Kort gennemgang af referat fra bestyrelsesmøde #33 d. 5. dec 2016 (bilag 3)	<p><i>Orienteringspunkt v. Mikkel</i></p>
5. Aktiviteter (bilag 4) fordelt på afdelinger samt særligt fokus på arbejdet med national strategi (udkast i bilag 5 eftersendes hurtigst)	<p><i>Orienterings- og diskussionspunkt v. Mikkel</i></p> <p>Format på aktivitetsopfølgning drøftes gerne ift. bestyrelsens</p>

muligt)	ønsker. Bilaget om national strategi eftersendes hurtigst muligt, formentlig allerede i weekenden.
6. Status på udflytning af Astras hovedkvarter	<i>Kort mundtligt orienteringspunkt v. Mikkel</i>
7. Astras strategi (bilag 6)	<i>Kort diskussionspunkt v. Mikkel</i> Astras overordnede strategi vedlægges til orientering. Der ønskes en kort diskussion mhp at vi på et fremtidigt møde kan have en længere drøftelse af Astras rolle og strategi
8. Bestyrelsens fremtidige arbejde	<i>Kort diskussionspunkt v. Erik</i> Vi er en helt ny bestyrelse, og vi skal på et kommende møde drøfte bestyrelsens arbejdsform, herunder evt. inspirationsrejser o. lign. På mødet høres gerne ønsker fra bestyrelsen til dette.
9. Eventuelt	

1. Godkendelse af dagsorden

Erik bød velkommen til Astras nye bestyrelse.

Ingen bemærkninger til dagsordenen. Den er godkendt.

2. Velkommen og konstituering af ny bestyrelse

Mikkel gennemgik Astras sundhedstilstand

Astra er som ny spiller blevet taget godt imod, og vi bliver ofte brugt som ressource og til faglig sparring, fra både organisationer og fonde. Den rolle er blevet voldsomt forstærket på grund af strategiarbejdet.

VI er kendt blandt de fleste aktører, men endnu ikke blandt alle undervisere.

Astra er naturligt præget af fusionerne mellem de tidligere organisationer og det har skabt en vis usikkerhed blandt medarbejdere og givet anledning til udfordringer ift. kulturen. Heldigvis har Astra dygtige tillidsrepræsentanter og et velfungerende MED- og AMO-udvalg.

Dertil kommer statens udflytning af arbejdspladser. Hovedkvarteret samt 9 medarbejdere fra henholdsvis ledelsen og administrationen flytter til Sorø pr. 31.12. 2017. Det er heldigvis en udflytning, der giver god faglig mening. Det gode er, at vi har kendt til fusionen i hele 2016, så der har været afholdt fælles seminarer, ligesom vi besøger hinanden.

Det er nyt, at Videnscenteret i Sorø er et undervisningssted med mange tusind elever. Arbejdets karakter i Sorø er væsentligt anderledes end i København; i Sorø er der fx laboranter og køkkenpersonale.

I 2016 blev der på grund af en række økonomiske udfordringer foretaget personaleforandringer og et revisorskifte til EY.

Arbejdet med den nationale strategi har taget meget tid. Indtil videre har det kostet 4.500 timer internt i organisationen. Timerne tages fra aktiviteter, vi ellers ville have fokuseret på.

Astra er lige nu desuden præget af, at vores vicedirektør stoppede. Mikkel har midlertidigt overtaget personaleansvaret for de 14 medarbejdere i Stab og Kommunikation.

Alt i alt er der hånd om situationen selv der er et stort pres på medarbejderne.

Konklusionen på sundhedstilstanden: Astra er presset, men vi er ikke i krise. Der er lys for enden af tunnelen. Vi afvikler vores opgaver i høj kvalitet, men på de indre linjer mangler vi stadig mange administrative værktøjer, fx, en personalepolitik, dvs. de store, fælles spilleregler for medarbejderne. Det medfører en del ad hoc-beslutninger.

Astras lovgrundlag og vedtægter

Det nuværende lovgrundlag og vedtægter er ikke synkroniseret med virkeligheden, og der er derfor en dialog i gang med ministeriet om at modernisere vedtægterne.

Det skaber bl.a. problemer ift. at Astra stadig formelt har navnet NTS-centeret i offentlige registre.

Når loven ændres, ønskes der er fokus på, at den skal være langt enklere, med en tydelig formålsbeskrivelse men uden konkrete opgavebeskrivelser.

Konstituering

Bestyrelsen udtrykte enstemmig opbakning til valget af Erik Knudsen som formand.

3. Årsregnskab og protokollat for 2016 samt budget- og likviditetsopfølgning 2017

Bestyrelsen tilkendegav – uanset omstændighederne – at det ikke var tilfredsstillende, at der ikke har været lejlighed til at gennemgå årsrapporten, før den skulle underskrives. Dette skyldes praktiske forhold, hvor valg af bestyrelse og bestyrelsemødet 19.5. er sket sent ift. Undervisningsministeriets deadline for indlevering af regnskab.

Gennemgang af årsrapport og revisionsprotokollat

Statsaut. revisor Peter Gath gennemgik årsrapport og revisionsprotokollat for 2016.

Årsregnskabet er forsynet med en blank revisionspåtegning.

Resultatet for 2016 er positivt påvirket af to faktorer, dels overdragelse af aktiver fra likvideringen af fonden Danish Science Factory på kr. 1,85 mio. og dels fra en række fejl i regnskabet for 2015, i alt 3 mio.

Revisionsprotokollat

EY har ikke konstateret nogle fejl og er ikke bekendt med en risiko for fraud. EY betragter bestyrelsens underskrifter som en bekræftelse på, at de heller ikke er bekendt med fraud.

Årsrapport og revisionsprotokollatet blev underskrevet af de tilstedeværende og sendes herefter ud til resten af bestyrelsen.

Det bemærkedes, at der er i årsrapporten er angivet, at regnskaberne blev gennemgået på møde d. 27. april.

Bestyrelsen besluttede, at Astra sender en mail til ministeriet, hvori der redegøres for situationen og for, at bestyrelsen har drøftet dette og er opmærksomme på problematikken.

Budgetopfølgning

Fusionen med Science Talenter er opgjort, og der overføres godt kr. 2 mio. i balancen fra Science Talenter, som indgår direkte i Astras økonomi. Science Talenter bliver helt af koblet Sorø Akademis Skole. Der er i den forbindelse opstået en problematik om momsfrigtagelsen som Astra er i dialog med Undervisningsministeriet om.

I 2017 er der også givet en ekstrabevilling på 1 mio. til udflytning.

På baggrund af tal for 1. kvartal 2017 forventes et resultat på godt kr. 2,2 mio. for 2017. Der er gennem fusionerne tilført mange ekstraordinære midler til Astra og vi skal derfor være meget opmærksomme på den økonomiske situation i 2018

Astra har udarbejdet et likviditetsbudget, hvoraf det fremgår, at vi kommer i bund omkring årsskiftet. Blandt andet derfor er der en dialog med Danske Bank om at oprette en lille kassekredit.

Hvad angår formatet for budgetopfølgninger ønsker bestyrelsen at starte med det samlede resultat; den samlede bundlinje. Derefter kan man se, om der nedenunder er særlige opmærksomhedspunkter. Så få tal som muligt for at skabe det bedst mulige overblik, men til gengæld de rigtige tal.

Bestyrelsen ønsker, at det realiserede forbrug kan sættes over for et forventet forbrug på kvartalsniveau. Desuden skal regnskabet kunne ses i forhold til afdelinger og på den måde også få et overblik over afdelingsbudgetter .

Herudover arbejdes der på fx at kunne visualisere fordelingen af hhv. offentlige og private midler. Hvis penge er det, vi bruger? Det ønskes at samle alle nøgletal i ét ark, som skal være frit tilgængeligt og skabe transparens.

Det blev besluttet, at Mikkel og Erik frem til næste bestyrelsesmøde arbejder med et udkast til nyt afrapporteringsformat.

4. Kort gennemgang af referat fra bestyrelsesmøde #33 d. 5. dec 2016

Ingen kommentarer til referatet.

5. Aktiviteter fordelt på afdelinger samt særligt fokus på arbejdet med national strategi

Bestyrelsen havde flg. bemærkninger til aktivitetsrapporteringen:

Hvor er ungdomsuddannelserne, de 15-18-årige? Vigtigt at indtænke sammenhængen med grundskolen, og det ville være spændende med en strategisk diskussion i bestyrelsen på et senere tidspunkt.

Tydeligt, at der er et behov for overvejelser omkring, hvordan vi bevæger os fra skole til kommune (skalering) og fra grundskole til ungdomsuddannelse. Der skal tænkes både på tværs og på langs af uddannelseskæden (sammenhæng).

Vores aktiviteter skal ikke fremstå som enkeltaktiviteter, men som strategiske dele af en større sammenhæng. De skal kunne skaleres til hele Danmark. Aktiviteterne skal tydeligt begrundes med, hvilke problemområder vi ønsker at adressere.

Stort set alle aktiviteterne skal have en samlende effekt, skabe nogle rammer for at mødes på tværs af fagligheder. Spørgsmålet er, om de supplerer hinanden, og hvorvidt de dækker uddannelseskæden. Astra skal være kittet mellem aktiviteter, men også bidrage til at synliggøre andres aktiviteter.

En vigtig opgave for bestyrelsen vil blive at bidrage til at Astras aktiviteter og formål bliver tydeliggjort over for centrale personer i uddannelsesverdenen, fx. gennem deltagelse i udvalgte aktiviteter.

Foreløbig konklusion: Aktivitetsoversigten giver et fint overblik, men fremadrettet vil der være fokus på, at aktiviteterne skal kunne begrundes.

National strategi

Lige nu foregår der diskussioner både om indhold, men også om ansvar inden for de forskellige områder.

Styregruppen afleverer 2. juni til undervisningsministeren, og det bliver sandsynligvis en lukket aflevering. Det vides endnu ikke, hvad der kommer til at ske efterfølgende.

Fokuspunkt vil være at skabe en sammenhæng, som der ikke er i dag og at nøgleinteressenterne skal arbejde sammen.

I Norge er der formuleret fire mål, som alle adresserer en udfordring: Kompetencen hos læreren, at skabe motivation, engagement og dybere forståelse hos alle elever, der skabes ekstra tiltag i matematik, og der sættes fokus på elever med ekstra læringspotentiale.

Den tidlige indsats, allerede i daginstitutionen, er afgørende. Det er det lange, sammenhængende træk, der skal stimulere interessen og sikre fødekæden.

6. Status på udflytning af Astras hovedkvarter

Der foregår et arbejde med arkitekter ang. en ombygning.

Der er en god dialog med Sorø Akademis Skole og Stiftelsen Sorø Akademi, og udviklingen foregår planmæssigt.

7. Astras strategi

Strategien vil knytte sig den nationale strategi. Spørgsmålet er, om vi i Astra er skarpe nok på de spor, der er lagt.

Hvilke fokuspunkter er der? Vi har gode programmer, men hvordan får vi dem løftet op til vedvarende erfaring og bredt ud?

Bestyrelsen vil drøfte dette, når vi kender den nationale strategi.

8. Bestyrelsens fremtidige arbejde

Bestyrelsen drøftede muligheden af at bestyrelsen en gang årligt rejser et sted hen for at lade os inspirere. Erik og Mikkel kommer med forslag til rejsemål frem til næste bestyrelsesmøde.

Der skal skabes et årshjul for bestyrelsens arbejde. Desuden skal fremtidige møder i kalenderen hurtigst muligt.

Det er afgørende at bruge den viden, de netværk og de kompetencer, der er i bestyrelsen. Der skal være en gensidighed, så alle får noget med hjem.

Det blev besluttet at udvide bestyrelsesmøderne i starten og desuden at udvælge et tema for hvert møde, der relaterer sig til noget af det, vi arbejder med.

Desuden forventes det, at mødematerialet er læst, så der på møderne ikke skal bruges tid på gennemgang, men til gengæld kan bygges ovenpå.

9. Eventuelt

Intet

Dette referat godkendes pr. mail og underskrives på næste møde.



Erik Knudsen
Formand

Jette Rygaard Poulsen



Per Paskesen



Rasmus Dahl



Jon Lissner



Merethe Frøyland



Martin Vigild