

ASTRA bestyrelsesmøde BM33

05.12.2016 kl. 14:15-16:15, VIA University College, Prinsens Alle 2, 8800 Viborg, Lokale: B335

Deltagere:

Harald Mikkelsen (formand)
Mai Louise Agerskov (næstformand)
Nils O. Andersen
Brian Krog Christensen
Aff Hjarnø
Randi Brinkmann Wiencke

Fraværende:

Sonja M. Mork

Fra Astra:

Mikkel Bohm
Marie Louise H. Poder (referent)

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden
2. Undertegnelse af referat fra bestyrelsesmøde #32 d. 210916 (bilag 1)
3. Aktiviteter (bilag 2)
4. Budget- og likviditetsopfølgning (bilag 3a-d + 4a+b)
5. Ny bestyrelse pr. 1. januar 2017
6. Eventuelt

Bilag

BEST/33/01 Referat for bestyrelsesmødet #32 d. 210916
BEST/33/02 Astras Aktiviteter
BEST/33/03a Budgetopfølgning 2016
BEST/33/03b Likviditetsopfølgning 2016
BEST/33/03c Budget 2017
BEST/33/03d Likviditetsbudget skitse 2017
BEST/33/04 Tilrædelsesprotokol og revisionsprotokolat

Referat

Ad 1. Godkendelse af dagsorden

Referat: Dagsordenen blev godkendt.

Ad 2. Undertegnelse af referat fra bestyrelsesmøde #32 d. 210916 (bilag 1)

Referat: Referatet blev undertegnet.

Ad 3. Aktiviteter (bilag 2)

Referat:

Astras aktiviteter

Mikkel orienterede om Astras aktiviteter siden sidst: Det går grundlæggende rigtig godt. Dog har Astra meget travlt, og nogle medarbejdere er stadig påvirkede af fusionen fra sidste år. Vi gør rigtig meget for at arbejde med organisationen også og har bl.a. lige været afsted på Astra-dage, som vi gør to gange årligt for at skabe sammenhængskraft og samarbejde på tværs af geografi og fusioner. Det gik rigtig godt.

Astra har ansøgt og fået 534.000 til udvikling af ledelsen og organisationen som helhed fra FUSA-fonden i 2017.

National Strategi

National Strategi-arbejdet er startet godt. Vi står på skuldrene af de tre tidligere arbejdsgrupper. Vi arbejder på tværs i landet, i brancher, i niveauer - alle inkluderet. Noget af arbejdet har vi forsøgt at synliggøre gennem "Marias naturvidenskabelige rejse" igennem systemet. På baggrund af det arbejder de forskellige nationale arbejdsgrupper med udfordringer. Arbejdet i Astra består af at have, drive og facilitere formandskabet, sekretariatet, #stemstrategi, mere end 30 bilaterale møder samt de fælles processer. Vi skal aflevere første delleverance omkring udfordringer 20. januar (inkl. litteratursøgning, praksiskortlægning, register for nøgletal mv.). Når der begynder at være konkrete udkom og resultater, vil vi blive mere proaktive og offentlige i formidlingen.

Bestyrelsen havde en drøftelse af bl.a. IT som område i det nationale strategiarbejde ift. vigtigheden af, at IT og programmering skal være selvstændigt fag, og at der ønskes en vedvarende, større rekruttering til disse fag. Desuden blev madkundskab, håndværk & design og idræt drøftet ift. i hvor høj grad, disse indgår som ikke-akademiske naturfag ift. den brede definition af naturfag. Vigtigheden af at operere inden for den brede STEM-definition blev igen påpeget.

Engineering i undervisningen

Vi er med i en samlet ansøgning på 20 mio. kroner og har fået halvdelen af pengene. Vi har i Astra ansat en ny kollega, som skal varetage området engineering.

Astra som rådgiver og center for andres udvikling

Vores rolle som rådgiver og sparrer begynder at tage god form. Mange virksomheder, organisationer og fonde henvender sig ift. at kvalificere projekter, funding og aktiviteter.

Kommunerne og forankringen

Forankring er godt i gang med at skabe en fælles og systematisk tilgang til kommuner og regioner. Vi er underbemandet, men hvis økonomien holder, kigger vi nok efter en ekstra medarbejder. Vores rolle som den koordinerende og faciliterende aktør skal styrkes endnu mere ift. at fokusere på også at være de strategiske steder.

Bestyrelsen havde en drøftelse ift. den udvikling der sker mht. regionstanken, hvor der i Danmark er ved at opstå et skisma mellem business-regioner og de traditionelle regioner. Astra skal kunne udnytte de samarbejder og gode relationer operationelt på tværs af landet uden at blive viklet ind i eventuelle modstridende interesser lokalt.

Events

Astras store programmer og events kører som vanligt upåklageligt med stor elev-, skole- og lærertilslutning. Vi har bl.a. i efteråret lige afviklet en rigtig god naturvidenskabsfestival, ligesom planlægningen og rekrutteringen til både Unge Forskere og Big Bang Konferencen i 2017 skrider planmæssigt og godt frem.

Fusion med Science Talenter

Om få uger fusionerer vi pr. 1.1.17. Papirarbejdet er grundlæggende på plads mellem Ministeriet, Stiftelsen, Skolen mfl. Vi får hjælp og rådgivning med kontrakter. Og alt skrider planmæssigt og godt frem. Fusionen er en ønskefusion for Astra og for Science Talenter, og der er en positiv holdning på

begge sider; både ledelsesmæssigt og på medarbejdersiden. Vi glæder os.

Udflytning

Vi er i tæt dialog med Ministeriet om udflytningen, som skal være gennemført ved udgangen af 2017. Det konkrete arbejde påbegyndes for alvor i starten af 2017 ift. bl.a. bygning af kontorer, konkrete planer osv. Som hele tiden varslet er det ca. 13 medarbejdere, der reelt skal udflyttes. I den forbindelse har vi naturligvis stort fokus på, hvordan vores kontor på Dampfærgevej forbliver en god og funktionel arbejdsplads.

Ad 4. Budget- og likviditetsopfølgning (bilag 3a-d + 4)

Referat:

Mikkel fortalte om den store og vellykkede indsats, Astra har haft på at få en gennemsigtig, mindre håndholdt og langt mere professionel økonomistyring. I løbet af det sidste halve år har Astra bl.a.:

1. Sat fokus på de administrative, økonomiske processer og sikret sig, at der er fokus på og ressourcer til økonomi- og administrationsområdet ved bl.a. at ændre i økonomifunktionens opbygning ved indsættelse af en Vicedirektør for Stab & Kommunikation samt givet Økonomilederen et klart mandat. Desuden er der sket ændringer og optimeringer i det administrative team.
2. Der er lavet en ny og fyldestgørende regnskabsinstruks med fokusering af ansvar og rollefordeling i teamet, ligesom er indført nye og forbedrede procedurer.
3. Astra har skiftet revision i sommeren 2016 til EY.
4. Sammen med EY er Astra påbegyndt udviklingen af bedre og flere redskaber til at styre økonomien på tværs.
5. Siden sommer har Astra internt og sammen med EY kulegravet og ryddet op i Astras økonomi, procedurer og opgørelsesmetoder helt tilbage fra 2015-regnskabet.

Dette arbejde bærer nu tydelig frugt både resultatmæssigt, mht. gennemsigtighed og internt ift. samarbejde og entydighed i roller og mål. Bestyrelsen kvitterede med stor ros for at arbejdet er gjort og vedbliver at blive gjort.

Mikkel gennemgik herefter opfølgningen på Astras budget og likviditet for 2016. Desuden fremlagdes endeligt et samlet budget og foreløbigt likviditetsbudget for 2017. Det samlede billede er, at Astra balancerer godt økonomisk på det rigtige niveau efter at have gennemført ændringer og tilpasninger i 2016.

Bestyrelsen godkendte budgettet, hovedtal og likviditetsestimatet med det forbehold, at beretningen fremsendes skriftligt.

Bestyrelsen undertegnede de to Revisionsprotokollater (bilag 4a+b).

Ad 5. Ny bestyrelse pr. 1. januar 2017

Referat:

Harald orienterede om, at bestyrelsen helt eller delvist skal udskiftes pr. 1. januar 2017. Som bestyrelsen er orienteret om, ville det for Astra være hensigtsmæssigt midt i udflytning, fusion og arbejdet med den Nationale Strategi at have en lidt længere overgangsperiode ift. først at udskifte bestyrelsen i løbet af 2017. Desværre er dette ikke en mulighed pga. lovgivningen for nuværende.

Vi formoder, at de to ministerier der skal udpege en ny bestyrelse er godt i gang med at overveje den nye bestyrelse. Det er ikke utænkeligt, at hele bestyrelsen skiftes ud, men vi kender ikke situationen endnu. Mikkel er naturligvis i dialog med Ministeriet herom. Bestyrelsen er kede af at blive afbrudt i det spændende arbejde med Astra, men håber og tror på god dialog efterfølgende ift. overlevering.

Bestyrelsen takkede for et godt år og for en god epoke, der slutter.

Fire i bestyrelsen har været med rigtig længe og har fået sat et mærke, hvilket bestemt ikke blevet mindre bemærkelsesværdigt efter, at Mikkel og hans hold er kommet til. Under de givne omstændigheder, fusioner og flytninger er det gået rigtig godt.

Stor tak for indsatsen. Det har været en fornøjelse også at være sammen med jer. Glædelig jul og tak for et godt år og det gode arbejde.



Harald Mikkelsen



Mai Louise Agerskov



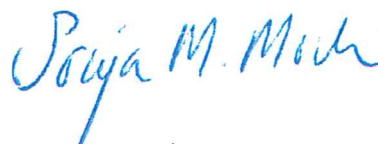
Nils O. Andersen



Randi Brinkmann Wiencke



Brian Krog Christensen



Sonja M. Mork



Aff Hjarnø