

Mødefora	Ekstraordinært bestyrelsesmøde i Astra
Tid	17. juni 2020 kl. 13-16
Sted	Dampfærgevej 27-29, 2100 Kbh Ø ELLER digitalt efter præference
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            Mikkel Bohm (MB), direktør Astra</p> <p>Mette Bomholt Lindvig, leder af HR og IT, Astra (referent)</p> <p>Under punkt 3-5 deltager Bjarne Clausen (BC), økonomichef Astra.            Under punkt 8 deltager Dorte Salomonsen (DSA), talent- og udviklingschef, Astra</p>

### Dagsorden:

1.	Godkendelse af dagsorden
2.	Meddelelser fra formand og direktør
3.	Regnskabsopfølgning pr. ultimo maj 2020
4.	Proces frem mod prognose 1
5.	Godkendelse af svarbrev til BUVM
6.	Aktivitetsoversigt
7.	Medarbejderdeltagelse på bestyrelsesmøder
8.	Strategi 2023
9.	Evt., herunder underskrifter på referat fra BM 47

**1. Godkendelse af dagsorden****Indstilling:**

- Bestyrelsen godkender dagsordenen

**Beslutning:**

Dagsorden godkendt.

**2. Meddelelser fra formand og direktør****Indstilling:**

- Bestyrelsen tager meddelelserne til efterretning

EK og MB mødtes tidligere i denne uge med afdelingschefen for Børne og Undervisningsministeriets Økonomi og Koncernafdeling Cecilie Brøkner. Cecilie Brøkner er fremover kontaktperson for Astra.

Der er fra ministeriets side et ønske om en tættere og mere systematisk dialog fremover. En dialog, som Astra også ser frem til. På mødet drøftes blandt andet sammenhængen mellem Astras strategi og mål- og resultatplan samt den økonomiske situation i forbindelse med Corona-nedlukningen.

Desuden opfordrede EK og MB til at sikre kontinuitet, når der ved udgangen af 2020 skal nedsættes ny bestyrelse. Ministeriet tilkendegav, at man var enig i at tilstræbe dette.

EK orienterede om status på NAFA-projektet, hvor de professionshøjskoler, 4 universiteter og Astra er fælles om en ansøgning til Villum- og Novo Nordisk fondene med henblik på at styrke naturfagskompetencerne i læreruddannelsen i Danmark.

Ansøgningen afleveres i begyndelsen af næste uge og der forventes en tilbagemelding i efteråret 2020. Astras rolle bliver især at understøtte det, der sker i skolerne.

**3. Regnskabsopfølgning pr. ultimo maj 2020****Indstilling:**

- Bestyrelsen tager regnskabsopfølgningen pr. ultimo maj 2020 til efterretning

**Sagens kerne:**

- Team Økonomi har udarbejdet en opdateret regnskabsopfølgning med realiserede tal pr. 31. maj 2020

**Beslutning:**

Den foreløbige regnskabsopfølgning følger budgettet, men Astra er stadig ved at udrede de økonomiske konsekvenser af Corona-nedlukningen. Denne forventes afsluttet primo juli.

Heraf vil det fremgå, hvilke afvigelser, der skyldes Corona-nedlukningen.

Astra forventer på nuværende tidspunkt ikke at kunne leve op til bestyrelsens krav om overskud. Dette blev taget til efterretning af bestyrelsen.

Det blev besluttet, at bestyrelsen orienteres lige så snart, der er et validt bud på de økonomiske konsekvenser og at bestyrelsen derpå vurderer behovet for et ekstraordinært møde.

BC orienterede om, at der er sendt anmodning om bindende svar om momsfrigørelse til Skat og at vi nu afventer svar herpå.

**4. Proces frem mod prognose 1****Indstilling:**

- Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

**Sagens kerne:**

- Team Økonomi har udarbejdet en kort beskrivelse frem mod forelæggelse af resultatet af prognose 1

**Beslutning:**

Taget til efterretning.

**4. Godkendelse af svarbrev til BUVM vedr. årsrapport 2019****Indstilling:**

- Bestyrelsen godkender svarbrevet til BUVM

**Sagens kerne:**

- BUVM har, som del af deres tilsynspligt og på baggrund af Astras årsrapport, revisionsprotokollat samt revisors management letter fra november 2019, fremsendt et brev med en række spørgsmål til Astras bestyrelse.
- Team Økonomi har sammen med direktionen udarbejdet udkast til svarbrev, som bestyrelsen skal godkende og fremsende retur til BUVM senest 22.6. 2020.

**Beslutning:**

Brevet blev godkendt med ros og få bemærkninger.

Bestyrelsen udbad sig, at det blev tydeliggjort, at bestyrelsen er særligt opmærksom på økonomi og projektstyring.

**5. Aktivitetsoversigt****Indstilling:**

- Bestyrelsen tager redegørelsen til efterretning

**Sagens kerne:**

- Astra har udarbejdet en opdateret aktivitetsoversigt

**Beslutning:**

Taget til efterretning med ros til indsats og aktivitetsniveau.

MB og JR orienterede om, at der sammen med gymnasierne arbejdes på at løse den udfordring, som gymnasierreformens flytning af studieretningsprojekter har givet i forhold til Unge Forskere og gymnasiernes deltagelse heri.

**6. Medarbejderdeltagelse på bestyrelsesmøder****Indstilling:**

- Bestyrelsen drøfter forslag fra medarbejderrepræsentanter

**Sagens kerne:**

- Bestyrelsen har tidligere drøftet muligheden for at der tilknyttes en medarbejderobservatør til bestyrelsen og indstillet, at EK og MB forbereder processen
- BUVM vurderer, at det ikke er muligt inden for lovens rammer at tilknytte en fast medarbejderobservatør til bestyrelsen
- Medarbejderrepræsentanterne har drøftet sagen og har skrevet et forslag til bestyrelsens drøftelse

Som baggrund for bestyrelsens drøftelse henvises til lovteksten vedr. bestyrelsen:

§ 3. Centeret ledes af en centerbestyrelse, der er ansvarlig for centerets virke. Centerbestyrelsen består af op til 7 medlemmer, der udpeges i deres personlige egenskab:

- 1) Op til 5 medlemmer udpeges af undervisningsministeren.
- 2) 1 medlem udpeges af uddannelses- og forskningsministeren.
- 3) 1 medlem udpeges af undervisningsministeren og uddannelses- og forskningsministeren i forening.

Stk. 2. Centerbestyrelsens funktionsperiode er 4 år. Bestyrelsesmedlemmerne kan genudpeges en gang.

Stk. 3. Centerbestyrelsen vælger sin egen formand.

**Beslutning:**

Bestyrelsen er lydhør over for medarbejdernes interesse for bestyrelsens arbejde.

Bestyrelsen understreger, at man som medlem af bestyrelsen alene har til opgave at varetage ASTRAs tarv, dvs. sikre at de lovpligtige formål realiseres mens den ikke varetager særlige interesser, værende sig f.eks. særlige fagområder eller som foreslået her særlige medarbejderinteresser. Derfor er bestyrelsen også udpeget på baggrund af deres personlige kompetencer.

Bestyrelsen har således et strategisk ansvar og forpligtelse for det samlede Astra, mens direktøren har den daglige ledelse og ansvaret for denne herunder samarbejdet med medarbejdere. Derfor er det også direktøren, der er bindeleddet mellem bestyrelse og organisation.

Medarbejderne og medarbejdertilfredshed er en afgørende faktor for, at Astra lykkes, hvorfor bestyrelsen også orienteres om og drøfter eksempelvis APV. Opfølgning herpå er direktørens ansvar.

Bestyrelsen foreslog samtidig, at medarbejderne kunne indgå i samspil med bestyrelsen på særlige områder f.eks. i det kommende strategiarbejde.

EK og MB forfatter sammen et svar til medarbejderne.

## **7. Strategi 2025**

### **Indstilling:**

- Bestyrelsen drøfter skivedokumentet mhp input til Astras videre proces i august
- Bestyrelsen beslutter, om strategiperioden skal gå til 2023 eller 2025

**Sagens kerne:**

- Astras chefgruppe har arbejdet videre med et strategidokument siden sidste bestyrelsesmøde. Dokumentet følger samme struktur som tidligere fremvist, men nu er alle områder udfyldt. Der er desuden tilføjet en 5. kerneopgave vedr. interne mål.
- Ca 30 medarbejdere har deltaget på to workshops med i alt 8 undergrupper
- Medarbejdernes kommentarer er inddraget i det nuværende dokument

Vi er midt i processen (der har været udfordret af coronasituationen) og planlægger en 2. runde med medarbejderworkshops i august når vi har tilrettet efter bestyrelsens kommentarer,

Status for dokumentet er, at vi nu har 22 faglige og 5 "interne" indsatser. Det er et "bruttodokument", som vi er klar over er for langt og uoverskueligt i den nuværende form. Målet er, at det færdige strategidokument skal være kortere og overskueligt evt. med de nuværende skemaer i bilag.

Vi drøfter balancen mellem en konservativ strategi, der beskriver de ting, vi gør nu (og som fungerer godt) og en dynamisk strategi med mere visionære nye mål (der til gengæld kan forstyrre opbygningen af de gode eksisterende initiativer + kræve mange nye ressourcer).

Vi er begyndt at tilknytte referencer til de enkelte udsagn. Dette skal naturligvis udbygges.

Det er et opmærksomhedspunkt, at indsatserne i den nuværende form fremstår som "linære" løsninger på udfordringer, når Astras styrke netop er sammenhængen mlm. forskellige indsatser. Det tænker vi bl.a. illustreret med en overordnet forandringsteori i indledningen samt en række korte cases, der viser, hvordan Astras indsatser tilsammen styrker naturfagene, fx i en kommune eller på en skole.

Vi drøfter om strategien skal gå til 2023 eller 2025. En kortere strategi kan sætte mere konkrete mål, men kan mangle det længere perspektiv. En længere strategi kan blive forældet i takt med omgivelsernes forandring.

Ovenstående vil vi arbejde på i den næste runde frem til bestyrelsesmødet 17.9.

**Beslutning:**

Bestyrelsen besluttede, at kerneopgave 5 tages ud og lægges som et internt strategi-element.

Bestyrelsen understregede, at vi hele tiden bør have loven som bagtanke og samtidig sikre at missionen er handlingsanvisende.

Bestyrelsen udbad sig en mere aktiv strategi med styrket fokus på lokale indsatser. Derudover skal både Teknologi/Computational thinking og Science Capital indgå som en væsentlig del af strategien.

Bestyrelsen fravælger i denne strategi-periode dagtilbudsområdet. Bestyrelsen er opmærksomme på, at det er et område, som også har betydning for den naturvidenskabelige dannelse, men set i lyset af af de ressourcer, der er til rådighed, indgår det ikke Astras nuværende prioritering.

Bestyrelsen ønsker en 4-årig strategi med en tilhørende og mere detaljeret rullende 1-2 årig handleplan.

Bestyrelsen inviteres til at deltage i medarbejderseminarerne om strategi til august.

**8. Evt., herunder underskrifter på referat fra BM 46****Indstilling:**

- Bestyrelsen underskriver referat fra BM 46

**Sagens kerne:****Beslutning:**

Referater sendes fremover til underskrift via Penneo.

På næste ordinære bestyrelsesmøde drøftes også evaluering af bestyrelsen.