

Mødefora	Bestyrelsesmøde 48 i Astra
Tid	17. september 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 Martin Vigild (MV), chefkonsulent, UFM indtil kl 14 og derefter fra 14.45 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 3-4 deltog Bjarne Clausen (BC), økonomichef Astra.</p>

Dagsorden:

	Overskrift
1.	Godkendelse af dagsorden
2.	Meddelelser fra formand og direktør
3.	Orientering om prognose 1 og proces frem mod prognose 2
4.	Regnskabsopfølgning pr. ultimo august 2020
5.	Aktivitetsoversigt
6.	Proces ift styredokumenter til BUVM
7.	Bestyrelsesevaluering
8.	Strategi 2021-24

9.	Evt., herunder underskrifter på referat fra BM 47
10.	Nyudpegning til bestyrelsen herunder direktørens kontrakt

1. Godkendelse af dagsorden**Indstilling:**

- Bestyrelsen godkender dagsordenen

Beslutning:

Dagsorden godkendt. Det blev aftalt at bytte om på punkt 7 og 8

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

- Bestyrelsen tager meddelelserne til efterretning

Beslutning:

MB orienterede om, at Astras forankringschef har sagt sit job op pr 31.12.2020. MB gav en uddybende orientering herom. Bestyrelsen tog denne til efterretning.

Derudover orienterede han om, at fondsansøgningen til Novo Nordisk Fonden og Villum Fonden om Naturfagligt Akademi (NAFA) der skal styrke kompetenceudvikling af grundskolens naturfagslærere nu er inde i sin sidste fase. Det forventes, at vi får en afklaring på ansøgningen i april måned 2021.

Astra har netop modtaget femårig støtte til Unge Forskere på i alt 15 mio. kr. fra Novo Nordisk Fonden

Bestyrelsen efterspurgte et organisationsdiagram ift geografi og ledelse.

MB orienterede om, at Astra modtager mange henvendelser i forbindelse med, at Novo Nordisk Fonden åbner op for fondsansøgninger - der er mange, der ønsker, at Astra skal bistå med at prækvalificere deres ansøgninger.

Bestyrelsen tog meddelelserne til efterretning. Der vil efterfølgende blive udarbejdet et organisationsdiagram med referencer til ledere og i forhold til geografi, som vil blive tilsendt bestyrelsen samt lagt på hjemmesiden.

3. Orientering om prognose 1 og proces frem mod prognose 2

Indstilling:

- Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Sagens kerne:

- Team Økonomi har udarbejdet Prognose 1 for årets resultat, der blev fremsendt til bestyrelsen 3. august 2020
- Økonomichef Bjarne Clausen vil orientere om processen frem mod prognose 2

Beslutning:

MB orienterede om, at der er indgået aftaler vedr. de største fondsbevillinger om ikke anvendte midler i 2020 grundet corona. Fondene har udvist stor velvillighed over for den særlige situation i 2020.

Bestyrelsen kvitterede for likviditetsoversigt.

BC orienterede om, at prognose 2 afleveres ultimo oktober til chefgruppen.

BC redegjorde derpå for status på momsfrigørelse: PriceWaterhouseCoopers har på vegne af Astra udarbejdet et bindende svar til Skat, hvortil der har været 2 tekniske spørgsmål fra Skat. Det ser ud til, at sagen kommer for Skatterådet allerede til oktober. Når denne foreligger vil bestyrelsen blive orienteret om de evt. afledte økonomiske konsekvenser heraf.

Bestyrelsen spurgte til status på indefrysning af ferie grundet den nye ferielov. BC orienterede om, at der endnu ikke er udmeldinger fra Økonomistyrelsen - indtil videre forventer vi derfor at skulle aflevere midlerne. Bestyrelsen orienteres, når vi kender de konkrete aftaler.

Bestyrelsen godkendte, at Budget 2021 udarbejdes på baggrund af budget 2020, som det så ud, da det blev forelagt bestyrelsen. Budgettet drøftes på næste bestyrelsesmøde i december. Bestyrelsen understregede, at der fortsat er en ambition om egenkapitalens størrelse, men at denne skal selvfølgelig tilpasses den virkelighed, vi navigerer efter.

Bestyrelsen tog derefter orienteringen til efterretning.

4. Regnskabsopfølgning pr. ultimo august 2020

Indstilling:

- Bestyrelsen tager regnskabs opfølgningen pr. ultimo maj 2020 til efterretning

Sagens kerne:

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

Beslutning:

Med baggrund i prognose 1 forventes det primært grundet COVID-19, at det godkendte budget for 2020 med et budgetteret overskud på kr. 1.050.257 i stedet ender med et underskud på kr. 354.995. Arbejde med prognose 2 fremskyndes med henblik på at se, om der er grundlag for at forbedre det forventede underskud. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5. Aktivitetsoversigt**Indstilling:**

- Bestyrelsen tager redegørelsen til efterretning

Sagens kerne:

- Astra har udarbejdet en opdateret aktivitetsoversigt

Beslutning:

Bestyrelsen spurgte ind til status på de udfordringer som gymnasireformens flytning af studieretningsprojekter har givet i forhold til Unge Forskere og gymnasiernes deltagelse heri. MB svarede, at der lige nu er fokus på 1. og 2. g'erne, mens der på sigt også ses på muligheden for, at man kan deltage efter studentereksamen.

MB orienterede om, at der pågår samtaler med Novo Nordisk Fonden og Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier om et lukket symposium i november om styrkelse af kvaliteten af STEM i grunduddannelsen. Det er tanken, at der skal udarbejdes et idekatalog på baggrund af symposiet.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

6. Proces ift styredokumenter til BUVM**Indstilling:**

- Bestyrelsen tager processen til efterretning

Sagens kerne:

- Astra aftaler hvert år en Mål- og Resultatplan (underskrevet af Astras direktør og afdelingschef Cecilie Brøknær, BUVM) samt et Årsprogram (godkendes af bestyrelse og ministeren)
- De seneste år har begge disse dokumenter været stærkt forsinkede, fx er årsprogrammet for 2020 stadig ikke godkendt af ministeren
- Fremadrettet skal disse to dokumenter færdiggøres inden årsskiftet, hvorfor Astra og BUVM i samråd på et direktørmøde d. 7.9. har udarbejdet en procesplan

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

7. Strategi 2021-24 (bilag 6)

Indstilling:

- Bestyrelsen drøfter Astras forslag til strategidokument 2021-24 med henblik på godkendelse

Sagens kerne:

- Astras chefgruppe har arbejdet videre med strategidokument 2021-24 siden sidste bestyrelsesmøde. Der er foretaget småjusteringer i teksten samt udviklet en boks om god undervisning og *udfordringerne* under hver kerneopgave er ændret til *potentialer*
- Der er afholdt to interne workshops med udgangspunkt i at konstruere en grafisk fremstilling af Astras arbejdsfelt med elementer af forandringsteori. Det har som nævnt desværre ikke været muligt at færdiggøre dette arbejde, så det må eftersendes.
- Sideløbende vil Astra i de kommende måneder færdiggøre den rullende toårige handleplan, der så kan godkendes sammen med udkast til årsprogram 2021

Beslutning:

Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med dokumentet, men efterspurgte, at følgende blev tydeligere inkorporeret:

- Naturfagenes ABC
- Fokus på dannelse og udvikling af tillid til egne muligheder
- Vi skal ikke bare dele viden, men kvalitetsviden
- Overgange i uddannelsessystemet
- Ledelse af naturfaglighed

På baggrund heraf udarbejdes der et endeligt strategidokument. Det opdaterede dokument sendes til bestyrelsen til skriftlige bemærkninger med henblik på endeliggørelse.

Mål og Resultatplan for 2021 forventes godkendt på bestyrelsens møde i december.

8. Bestyrelsesevaluering

Indstilling:

- Bestyrelsen drøfter bestyrelsesevaluering

Sagens kerne:

- Bestyrelsen har tidligere drøftet behovet for en objektiv og konstruktiv bedømmelse af kvaliteten af bestyrelsesarbejdet, herunder bestyrelsens arbejdsform, samarbejde (såvel internt i bestyrelsen som med direktionen), formandens mødetilrettelæggelse og effektivitet samt kvaliteten af bestyrelsesmaterialet (såvel forud for mødet som den efterfølgende

dokumentation).

Beslutning:

Bestyrelsen drøftede de seneste års bestyrelsesarbejde, hvor der har været særligt fokus på økonomien siden ultimo 2018. Der var enighed om spændvidden i bestyrelsens kompetencer giver spændende og nødvendige diskussioner.

Det blev besluttet, at følge op på punktet med en spørgeskemaundersøgelse, som bestyrelsesformanden forestår og at bestyrelsesformanden derefter med baggrund heri interviewer hvert bestyrelsesmedlem.

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

- Bestyrelsen underskriver referat fra BM 46

Sagens kerne:**Beslutning:**

Sendes til elektronisk underskrift når referat er godkendt.

10. Nyudpegning til bestyrelsen herunder direktørens kontrakt**Indstilling:**

- Bestyrelsen orienteres om nyudpegning til bestyrelsen og drøfter direktørens kontrakt

Sagens kerne:

- Astras bestyrelses nuværende periode udløber 31.12. 2020
- EK orienterer om proces ift valg af ny bestyrelse
- Bestyrelsen drøfter direktørens kontrakt, der udløber 30.4. 2021

Beslutning:

Bestyrelsen drøftede direktørens åremålsansættelse, som udløber 30. April 2021. På baggrund heraf er det aftalt, at bestyrelsesformanden tager en drøftelse med direktøren.