

ASTRA

Bestyrelsesmøde 35

Referat:

Torsdag d. 10. august 2017 kl. 15:00-17:00 hos Astra, Science Talenter, Akademigrunden 18, 4180 Sorø.

Deltagere

Erik Knudsen (EK), University College Lillebælt, formand
Jette Rygaard Poulsen, (JRP) Vesthimmerlands Gymnasium
Jon Lissner, (JL) Trekronerskolen
Per Påskesen, (PP) Dansk metal

Mikkel Bohm, (MB) Astra
Helene Runliden, (HRU) Astra (referent)

Afbud:

Merethe Frøylund, (MF) Naturfagscenteret
Martin Vigild, (MV) DTU
Rasmus Dahl, (RD) Dansk Industri

1. Godkendelse af dagsorden	Godkendt
2. Økonomi - Q1 tal samt nyt rapporteringsformat (bilag 1, 1a, 1b og 1c)	<p><i>Diskussionspunkt</i> Som opfølgning på sidste møde drøftes format for økonomisk afrapportering som fremlagt i bilag 1.</p> <p><u>Regnskab 2. kvartal 2017</u> Mikkel gennemgik regnskab 2. kvartal 2017. Der mangler bogføring af indtægter. Estimatet for 2017 er, at Astra får et resultat på plus ca. 1,7 mio. kr., hvor der oprindeligt er budgetteret med et overskud på 0,985 mio. kr. Overskuddet skyldes primært, at fusionerne har tilført ekstra midler i 2017, men det er en engangstilførsel.</p> <p>Egenkapital ultimo 2017 forventes at være knap 5. mio. kr., men der skal iværksættes initiativer for at holde egenkapitalen i 2018.</p> <p>Bestyrelsen drøftede, hvad den <i>nødvendige</i> egenkapital er. MB redegjorde, for at egenkapitalen bør være ca. 6 mio. kr., svarende til 10% af budgettet. Bestyrelsen fandt, at 10% umiddelbart var højt, men bad om en mere detaljeret økonomisk redegørelse vedr. egenkapital til næste møde baseret på risikoanalyse og forpligtelser.</p>

	<p><u>Likviditet</u> Der følges ugentligt op på likviditeten, likviditetsoversigt vedlagt.</p> <p><u>Form for økonomiopfølgning rapportering, formater mv.</u> Bestyrelsen ønsker fokus på budgetmæssige afvigelser og udfordringer, og at der i dagsordenen gives forklaringer på afvigelser samt indstilling til, hvilke imødegående tiltag der iværksættes.</p> <p>Bestyrelsen drøftede budgettets opdeling på hovedaktivitetsområder og fandt denne opdeling vigtigt for at kunne beslutte flytninger af midler mellem områderne.</p> <p>Bestyrelsen ønskede at kunne se dækningsbidrag og overhead på de enkelte projekter, hvis muligt. MB redegjorde for at Astras break even timepris pt. er 600 kr.</p> <p>MB redegjorde for, at det i økonomioversigterne er vigtigt at redegøre for, hvad Astra bruger de offentlige henholdsvis private midler til - og illustrere sammenhænge.</p> <p><u>Beslutning:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Redegørelse for regnskab 2. kvartal taget til efterretning. 2. På det næste bestyrelsesmøde forelægges bestyrelsen en økonomisk redegørelse for den nødvendige egenkapital, herunder risikovurdering, samt behov for investeringsbuffer. 3. Likviditetsoversigt taget til efterretning. 4. Form for økonomiafrapportering - der arbejdes videre med de fremlagt forslag, og bestyrelsen ønsker fokus på afvigelser og udfordringer.
<p>3. Aktiviteter (bilag 2) fordelt på afdelinger.</p>	<p><i>Orienteringspunkt</i></p> <p>Bestyrelsen drøftede og tog den fremlagte oversigt til efterretning. Bestyrelsen pointerede, at Astra skal passe på med ikke at indgå i for mange små projekter men skal fokusere på støtte projekter.</p> <p>MB redegjorde for at aktiviteterne, herunder at Astra stadig bærer præg af at være tre fusionerede virksomheder, som har mange forskellige aktiviteter. Astra har i de seneste år ændret aktivitetsporteføljen væk fra de små projekter over til større programmer.</p> <p>På baggrund af aktivitetsoversigten drøftede bestyrelsen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Den fælles strategiske retning for Astra, ● Astras alliancepartnere. ● Forankring af aktiviteterne på ungdomsuddannelserne. ● Internationalt samarbejde <p><u>Beslutning:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● Det næstkommende bestyrelsesmøde aflyses og erstattes af et strategiseminar fra 12.00 - 18.00 med efterfølgende middag

	<p>ultimo november der holdes i København. Dato meldes ud snarest. Astra/MB sender programforslag oktober 2017.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Bestyrelsen holdes løbende underrettet om relevante aktiviteter i internationalt regi. ● Hvert andet år arrangeres en international inspirationstur for bestyrelsen, og Norge kan være et godt bud på første aktivitet.
<p>4. Fremadrettet arbejde med strategi, særligt med henblik på Astras rolle i de kommende strategiske tiltag på STEM-området i Danmark (bilag 3)</p>	<p><i>Diskussionspunkt</i> Hvilken rolle skal Astra spille i landskabet af kommende strategiske tiltag?</p> <p>MB redegjorde for, at Undervisningsministeren har nedsat en ny gruppe som arbejder videre med oplægget til national naturfagsstrategi. Astra medvirker, der hvor vi bliver bedt om det og hvor vi kan bidrage til at skærpe oplægget.</p> <p>Bestyrelsen efterspurgte en interessentanalyse - hvem er vigtige alliance- og samarbejdspartnere for Astra?</p> <p>Bestyrelsen drøftede hvad Astras rolle helt grundlæggende skal være? Der var enighed om, at Astra som det nationale center, skal være den spiller, som andre naturligt henvender sig til, når det handler om at udvikle naturfagene i Danmark. Astra skal facilitere samarbejdet mellem de mange andre aktører på området.</p> <p>Det betyder også, at Astra skal have en tydelig profil i debatten om udviklingen af naturfagene i Danmark. Bestyrelsen efterspurgte en mere synlig kommunikationsprofil for Astra i den offentlige debat.</p> <p>MB orienterede om arbejdet med teknologipagten. MB forventer, at der sker noget konkret i løbet af efteråret og, at Astra skal bringe sig i spil ift. uddannelsesområdet. Bestyrelsen og MB holder hinanden løbende orienteret om arbejdet med teknologipagten.</p>
<p>5. Form og indhold for kommende bestyrelsesmøder (bilag 4)</p>	<p><i>Diskussionspunkt</i> Hvilken form skal møderne have fremover? Årlig rejse? Dybere strategiske diskussioner? Eksterne oplægsholdere?</p> <p><u>Beslutning:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● Dagsorden udformes med "forklæde" og indstilling samt læsevejledning, udsendes én uge før mødet, ● 4 møder om året - februar, maj, september og november hvoraf ét er et halvdagsmøde, gerne septembermødet, således at budget og strategidrøftelser kan kobles, ● Inspirationsrejse for bestyrelsen hvert 2. år, ● MB/administrationen er opmærksomme på at invitere bestyrelsen til relevante aktiviteter i Astra,
<p>6. Eventuelt</p>	<p>Intet</p>



Erik Knudsen
Formand

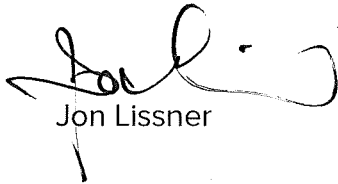
Jette Rygaard Poulsen



Per Påskesen



Rasmus Daht



Jon Lissner



Merethe Frøyland



Martin Vigild