

<b>Mødefora</b>	Bestyrelsesmøde nr. 46 i Astra
<b>Tid</b>	5. februar 2020
<b>Sted</b>	Dampfærgevej 27-29, 2100 Kbh Ø, kl. 13 til 16
<b>Deltagere</b>	Erik Knudsen (EK), formand, Merethe Frøyland (MF), leder, Naturfagscenteret (Norge) Jette Rygaard (JR), rektor, Vesthimmerlands Gymnasium Martin Vigild (MV), konsulent Per Påskesen (PP), forbundsrådgiver, Dansk Metal Mikkel Bohm (MB), direktør Astra Bjarne Clausen (BC), økonomichef Astra Mette Bomholt Lindvig (MBL), chefkonsulent, HR og IT, Astra (referent)  Afbud: Jon Lissner (JL), skoleleder, Trekronerskolen

**Dagsorden:**

	<b>Overskrift</b>
1.	Godkendelse af dagsorden
2.	Meddelelser fra formand og direktør
3.	Regnskabsopfølgning pr. 31.12. 2019 med justeret estimeret årsresultat (bilag 1)
4.	Budget 2020, omstrukturering ift. ny organisation (bilag 2)
5.	Faglige aktiviteter (bilag 3)
6.	Præsentation af ny organisation (bilag 4)
7.	Forberedelse af strategiarbejde i foråret 2020 (bilag 5, 6 og 7)
8.	Præsentation af Astras forankringsindsats
9.	Evt., herunder underskrifter på referat fra BM 45

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

- Bestyrelsen godkender dagsordenen

**Beslutning:****Dagsorden godkendt****2. Meddelelser fra formand og direktør****Indstilling:**

- Bestyrelsen tager meddelelserne til efterretning

**Beslutning:**

EK orienterede om status på igangværende dialog mellem 2 fonde, Astra, Danske professionshøjskoler og Danske Universiteter om Naturfagligt Akademi (NAFA), der skal løfte både professionshøjskolernes faglige miljøer og naturfagslærere i grundskolen. Gruppen skal sende en ny ansøgning inden sommerferien med en opdateret projektbeskrivelse. Bestyrelsen ønsker senere at drøfte, hvordan Astra kan komme til at spille ind i det færdige projekt og herunder, hvordan Astras strategiske samarbejde med professionshøjskolerne kan styrkes.

MF orienterede om en ny centraliseret kompetenceindsats i Norge (DeKomp - desentraliseret ordning for kompetanseutvikling i skolen) hvor man har samlet de statslige midler i én fælles pulje, som kan uddeles til kommuner, højskoler og universiteter, som samarbejder omkring indsatserne. Det norske Naturfagscenter spiller en særlig rolle i understøttelsen af projekterne. Det blev aftalt, at MF sender materiale om dette til bestyrelsen.

MB orienterede om Søborgmødet d. 20. januar, som er et samarbejde mellem Villum Fonden og Astra. Formålet er at lave et fælles møde for aktører på området, som eksempelvis fonde og forskere. På mødet deltog professor Louise Archer fra University College London, som holdt et oplæg om *science capital*. Mødet blev også brugt som anledning til at præsentere [Astras opdaterede projektdatabase](#) med 292 projekter fra 2016 og frem og med budgetter på over 500.000 kr. JR orienterede om en efterspørgsel på en lignende database over undervisningstilbud og ekskursionsmuligheder for ungdomsuddannelser. MB og JR fortsætter denne dialog.

MB orienterede om, at Villum Fonden og Novo Nordisk Fonden begge er interesserede i at arbejde mere med erhvervsuddannelserne. Det afholdes derfor et mindre seminar senere i år med de væsentligste aktører på området, som skal arbejde med, hvordan man sikrer en strategisk og samlet tilgang.

HC Ørsted året 2020 blev indviet med en flot dag i Industriens Hus d. 31. januar. Astra havde sat et klasseværelse op med nyudviklet skolemateriale og med hjælp fra en skoleklasse fra Køge blev dette introduceret for gæsterne heriblandt også Kronprinsen og Andreas Mogensen. Skolematerialet er udviklet til at sætte fokus på det undersøgende

arbejde, engineering og innovation.

Astra er blevet samarbejdspartner i DRs Ultra:bit projekt. Projektet har tidligere fokuseret på mellemtrinnet, men DR har nu inviteret Astra ind til et Ultra:bit 3.0 og vi skal især byde ind i forhold til lærerne.

Årets Big Bang-konference den 18. og 19. marts i Odense er udsolgt og har allerede været det et stykke tid.

MB orienterede om, at MED-udvalget har udtrykt ønske om at få en medarbejderrepræsentant i bestyrelsen. Bestyrelsen kan ikke selv bestemme, hvem der skal være medlem, da dette er lovbestemt, men kan dog give mulighed for en observatørpost. Bestyrelsen ser positivt på medarbejdernes ønske og ser det som en måde, hvorpå medarbejderne kan bidrage konstruktivt og positivt til bestyrelsens opgave: Astras tarv. Dog er det vigtigt, at rammerne for deltagelse er helt tydelige. EK og MB udarbejder et fælles notat om rammerne og opgavebeskrivelsen for en sådan observatørpost. Beskrivelsen sendes til den øvrige bestyrelse, inden det sendes til MED. EK og MB vil sammen præsentere og gennemgå rammen med MED-udvalget.

MV orienterede om, at han fra 1. marts har fået nyt job i som chefkonsulent i Kontor for Unges Trivsel i Uddannelses- og Forskningsministeriet.

### **3. Regnskabsopfølgning pr. 31.12. 2019 med estimeret årsresultat (bilag 1 - lukket punkt)**

#### **Indstilling:**

- Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og drøfter årets estimerede resultat.

#### **Sagens kerne:**

Bestyrelsen drøfter flg:

- Regnskabsopfølgning pr. 31.12. (bilag 1)

#### **Beslutning:**

Bestyrelsen kvitterede for det estimerede årsresultat og for den holdindsats, der er ydet i Astra for at nå dette resultat.

Bestyrelsen forventer fortsat, at der er en stærk styring af projekterne både økonomisk og fagligt.

Efter bestyrelsesmødet den 3. april 2020 igangsættes en evaluering af revisionsopgaven. Økonomi indhenter tre tilbud på revision og på baggrund heraf kommer Økonomi med en skriftlig indstilling til bestyrelsen til afklaring inden sommerferien.

### **4. Budget 2020 (bilag 2)**

#### **Indstilling:**

- Bestyrelsen vedtager justering af budgetoversigt ift ny organisation og godkender at denne fremlægges på næste bestyrelsesmøde 3. april 2020

**Sagens kerne:**

- Se kort redegørelse (bilag 2)

**Beslutning:**

Bestyrelsen godkendte justeringen, med en understregning af at dette ikke ændrer ved det godkendte budget af den 25. november 2019 og at budgetansvaret følger ledelsesstregen, som bestyrelsen tidligere har besluttet.

**5. Faglige aktiviteter (bilag 3)****Indstilling:**

- Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

**Sagens kerne:**

- MB orienterer om Astras faglige aktiviteter (bilag 3)

**Beslutning:**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og glæder sig over, at det går godt og at der er et stort og fagligt højt aktivitetsniveau.

Masseeksperimentet har fået fantastisk omtale, hvilket glæder og imponerer bestyrelsen.

Bestyrelsen roste arbejdet med netværkene for naturvidenskabskoordinatorerne.

Der er en særlig problematik vedrørende Unge Forskere og ændringen af perioden for studieretningsprojektet (SRP, den sidste af de tre store skriftlige opgaver i gymnasiet), som skal afklares og som er i proces. Bestyrelsen orienteres løbende.

Bestyrelsen opfordrede til, at der bliver set på, hvorvidt Talentvejlederuddannelsen kan tænkes ud i hele Danmark.

**6. Præsentation af ny organisation (bilag 4)****Indstilling:**

- Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

**Sagens kerne:**

- Astra har justeret sin organisation for at opnå en stærkere strategisk chefgruppe, skabe ledelse tættere på medarbejderne, sikre sammenhæng på tværs i organisationen og øge medarbejdertrivsel.
- Organisationen træder i kraft pr. 1.2. 2020

**Beslutning:**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og understregede, at den forventer fortsat opmærksomhed på, om det genererer yderligere administrationsomkostninger.

**7. Forberedelse af strategiarbejde i foråret 2020 (bilag 5)****Indstilling:**

- Bestyrelsen drøfter plan for strategiproces i foråret 2020.

**Sagens kerne:**

- BUVM har endnu ikke meldt tilbage på forslag til mål- og resultatplan 2020
- Bestyrelsen skal i foråret 2020 udarbejde en ny revideret strategi for Astras arbejde baseret på den nye lovgivning. Vi har aftalt med BUVM, at en sådan strategi skal være parat sommeren 2020.
- Der er et forlænget bestyrelsesmøde d. 3. april 2020, hvor bestyrelsen arbejder mere i dybden med Astras strategi
- Bestyrelsen drøfter flg.:
  1. Kommentarer til den nuværende strategi (bilag 6)
  2. Sammenhæng med lov om nationalt naturfagscenter (bilag 7)
  3. Ønsker til form og indhold på Astras nye strategi, herunder proces med evt. involvering af eksterne samarbejdspartnere

**Beslutning:**

Bestyrelsen godkender den skitserede procesplan, men forbeholder sig mulighed for, at den tager en ekstra drøftelse inden sommerferien, i forhold til handlingsplanen som skal vedtages i september.

Det blev aftalt, at der reserveres en dato i juni til en ekstra drøftelse.

Til Strategimøde d. 3 april er der vedtaget følgende:

- Der skal arbejdes med en strategi, der løber 4-5 år
- Der skal arbejdes med et årshjul, der medvirker til at kvalitetssikre bestyrelsens opfølgning på strategien
- Den nye strategi skal tage udgangspunkt i og bygge videre på den nuværende strategi - hvad har vi nået, hvad mangler vi endnu
- Der skal være fokus på den styringskæde, som strategien indgår i (loven - strategi - handleplan)
- Strategien skal arbejde med, hvad det er Astra kan bidrage med, som ingen andre kan og hvordan kobler det sig til hvad andre gør
- Bestyrelsen ønsker at bruge OECDs Learning Compas 2030 som inspiration

Som forberedelse til strategiworkshoppen, skal der udarbejdes følgende:

- Data over, hvor Astra er lykkes
- Materiale, som fortæller om de erfaringer, som er akkumuleret
- Beskrivelse af forventningerne til bestyrelse
- Oversigt over globale og europæiske tendenser

- MF giver et oplæg fra et norsk perspektiv
- En mindre “omverdensanalyse”: Hvordan ser Astras samarbejdspartnere på Astra som samlende aktør?
- Medarbejdernes input til strategien

**8. Præsentation af Forankring****Indstilling:**

- Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

**Sagens kerne:**

- Astras forankringschef, Heiko Buch-Illing, præsenterer Astras forankringsindsats og sammenhængen til resten af organisationens indsatser. Læs mere [her](#)

**Beslutning:**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

**9. Evt., herunder underskrifter på referat fra BM 45****Indstilling:**

- Bestyrelsen underskriver referat fra BM 45
- Orientering om rejserefusion for bestyrelsesmedlemmer

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

Link til refusion af rejseudgifter sendes med referatet af mødet.