

Mødefora	Bestyrelsesmøde 53 i Astra
Tid	15. december 2021 kl. 9.30 - 12.00
Sted	Virtuelt på Google Meet
Deltagere	<p>Jakob Harder (JH), formand, Merethe Frøyland (MF), leder, Naturfagscenteret Jette Rygaard (JR), rektor, Vesthimmerlands Gymnasium Grete Bertelsen (GB), prodekan, KU Science Anne Sofie Jensen (ASJ), uddannelseschef U/Nord Kasper Palm (KP), forbundssekretær, Dansk Metal</p> <p><u>Astras direktion</u> Mikkel Bohm (MB), direktør Dorte Salomonsen (DSA), talent- og udviklingschef Bo Lykke Fredsgaard (BF), forankringschef Bjarne Clausen (BC), økonomichef</p> <p>Mette Bomholt Lindvig, leder af HR og IT (referent).</p> <p>Afbud: Jesper Rud Christoffersen (JRC), afdelingsleder, Munkegårdsskolen.</p>

	Dagsorden
1.	Godkendelse af dagsorden
2.	Meddelelser fra formand og direktør
3.	Økonomi - prognose 2
4.	Budget 2022
5.	Management Letter
6.	Aktivitetsplan, herunder målopfyldelse 2021
7.	Styredokumenter 2022
8.	Evaluering af mødet
9.	Evt.

Bilagsoversigt:

1. Orientering om prognose 2 -resultat

2. Budget 2022
3. Likviditetsoversigt
4. Management Letter
5. Aktivitetsoversigt
6. Målopfyldelse BUVM 2021
7. Handleplan eud
8. Handleplan gymnasier
9. Udkast Mål- og resultatplan 2022
10. Udkast Årsprogram 2022

1. Godkendelse af dagsorden

- Bestyrelsen godkender dagsorden

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

2. Meddelelser fra formand og direktør

Indstilling:

- Bestyrelsen tager meddelelserne til efterretning

Beslutning:

Bestyrelsen bød velkommen til Bo Lykke Fredsgaard - ny forankringschef.

MB orienterede om, at Astra netop har fået bevilget 7 mio. fra Lundbeckfonden til aktiviteter i 2022-24. Bevillingen var forventet og indgik i det foreslåede budget 22 (punkt 4).

MB orienterede endvidere om, at Astra er forberedt, hvis det skulle vise sig, at camps og øvrige aktiviteter ikke vil kunne afholdes fysisk i januar 2022 grundet Corona-udviklingen. Der er opbygget stærke kompetencer til at sikre digital gennemførelse.

Bestyrelsen tog meddelelserne til efterretning.

3. Økonomi - prognose 2

Indstilling:

- Bestyrelsen orienteres om 2. prognose for resultat 2021

Sagens kerne:

- Prognose 2 (bilag 1) viser et overskud på kr. 1.701.517. Dette er langt højere end det godkendte budget der med anvendelse af momsmidler (2 mio) gav et underskud på kr. 2.686.314. I forhold til dette budget afviger Prognose 2 resultatet med kr. 4.387.831.
- Det positive resultat skyldes dels øgede indtægter, færre omkostninger - men især, at direktionen har været tilbageholdende med at anvende momsmidlerne, da vi

kunne se, at der var udfordringer med 2022-budgettet.

Beslutning:

Bestyrelsen tog Prognose 2 til orientering og kvitterede for den rettidige omhu, der var udvist i forbindelse med beslutningen om at udsætte brugen af momsmidler som beskrevet.

Bestyrelsen tilkendegav, at den fremover ønsker at blive orienteret i forbindelse med lignende beslutninger.

4. Budget 2022 samt likviditetsoversigt**Indstilling:**

- (a) Bestyrelsen godkender budget 2022 (se tal + uddybning i bilag 2)
- (b) Bestyrelsen drøfter proces for langsigtet økonomisk bæredygtighed (se sidste afsnit i bilag 2)
- (c) Bestyrelsen orienteres om likviditet dec. 21-juni 22 (bilag 3)

Sagens kerne:

- (a) Budgetudkast 2022 viser et underskud på 3.775.183 kr. Dette skyldes primært et mindre salg af timer, øgede lønomkostninger og øgede post-corona driftsomkostninger. Resultatet er naturligvis utilfredsstillende, men set i lyset af et forventet overskud i 2021 og egenkapitalens forventede størrelse ved udgangen af 2022 udgør det ikke en reel risiko for Astras økonomi i 2022. BUVM er orienteret på et møde 6.12. og har ikke haft bemærkninger til budget 22. Imidlertid giver budgettet anledning til en grundig drøftelse i 2022 af Astras langsigtede økonomiske balance.
- (b) Bestyrelsen skal derfor på næste møde drøfte Astras økonomi på den lange bane. Målet er at sikre en økonomisk balance med en egenkapital på 10% af omsætningen. Vi tager hul på denne drøftelse med et særligt fokus på økonomisk balance, risiko og kapacitet.
- (c) Astras likviditet kan ses i bilag 3 og er stabil i hele perioden.

Beslutning:

Bestyrelsen tiltrådte Budget 2022 med ønske om en yderligere uspecificeret besparelse på 400.000 kr. Udmøntningen heraf beslutes i Astras direktion.

Bestyrelsen godkendte indstilling om proces for langsigtet økonomisk bæredygtighed og understregede i forbindelse hermed betydningen af dette, som forventes at blive hovedtemaet på møderne i februar og april 2022.

Bestyrelsen tog orientering om likviditet til efterretning.

5. Management Letter**Indstilling:**

- Bestyrelsen godkender Astras udkast til svar i Management Letter (bilag 4)

Sagens kerne:

- EY har efter rutinemæssig løbende revision fremsendt Management Letter til direktionen som har udarbejdet forslag til svar
- Der er god dialog med EY, og bemærkningerne vurderes ikke til at være af alvorlig karakter

Beslutning:

BC redegjorde for, at der ikke er udfordringer i forbindelse med momsfrigtagelse på fondsbevillinger, idet momsen kun kan fritages af midler fra finanslovsbevillingen samt midler fra indtægtsdækket virksomhed.

Bestyrelsen godkendte indstillingen og kvitterede for åbenheden fra direktionen.

6. Aktivitetsplan, herunder målopfyldelse 2021**Indstilling:**

- Bestyrelsen orienteres om Astras aktiviteter (bilag 5)
- Bestyrelsen orienteres om status på Astra målopfyldelse på mål- og resultatplan 2021 (bilag 6)

Sagens kerne:

- Astras aktiviteter fremgår af bilag 5.
- Bilag 6 viser Astras målopfyldelse ift. vores mål- og resultatplan 2021. Der er - med nogle få forsinkelser i leverancer (fra begge sider) - fuld målopfyldelse. Dette er afrapporteret og godkendt på et møde med BUVM 6.12.
- Som del af målopfyldelsen har Astra afleveret udkast til handleplaner for hhv. eud og gymnasier - disse er stort set færdige efter en korrekturrunde med ministeriet og kan ses i bilag 7 og 8. Den sidste leverance, *Naturfagsundervisning - nationalt overblik (NaNO - en større sag på 90 sider)* er indsendt til ministeriet og vi skal drøfte det med dem d. 21.12.

Beslutning:

BF orienterede om, at der er aftalt et styrket samarbejde med Børne- og Undervisningsministeriet og Danske Erhvervsskoler om kapacitetsopbygning på EUD-området. Derudover har forankringsteamet et nyt fokus på samarbejde med fonde om samme.

Bestyrelsen tog bilag 5 og 6 til efterretning.

7. Styredokumenter 2022**Indstilling:**

- Bestyrelsen orienteres om udkast til mål- og resultatplan 2022 (bilag 9) samt årsprogram 2022 (bilag 10)

Sagens kerne:

- Astras mål- og resultatplan 2022 har været drøftet i flere iterationer med BUVM, og vi forventer ikke yderligere kommentarer til denne version fra ministeriets side. Det er ambitionen, at aftalen kan underskrives inden jul. Vi mangler stadig at kvantificere enkelte målsætninger (markeret med gult), men overordnet er planens indhold på plads som det ses i bilag 9.

Mål- og resultatplanens faglige mål er en blanding af Astras og BUVM's strategiske mål. Det er klart, at ministeriet ønsker en formidling af naturvidenskabens ABC (mål 1), ligesom fokus på bæredygtighed (mål 2) er et udtryk for regeringens forpligtelser på FN's bæredygtighedsmål. Begge disse mål harmonerer fint med Astras kerneopgave 1 om at inspirerer lærere. Mål 3 om eud er i direkte forlængelse af bestyrelsens ønske om øget fokus på denne sektor, og endelig er mål 4 om netværk og kapacitetsopbygning i direkte sammenhæng med Astras kerneopgave 2.

- Astras årsprogram 2022 er efter BUVM's ønske slanket betydeligt i kompleksitet ift. årsprogram 2021, hvor ministeriet havde mere udførlige ønsker til forandringsteori, virksomme mekanismer mv. Den vedlagte version er ikke helt færdigformuleret men formen kan ses i bilag 10 - den skal drøftes en gang til med ministeriet og vi forventer underskrift fra ministeren medio januar.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte Mål- og Resultatplan 2022.

8. Evaluering af mødet**Indstilling:**

- Bestyrelsen evaluerer kort bestyrelsesmødets form og indhold

Beslutning:

Bestyrelsen kvitterede for grundig og gennearbejdet materiale, som understøttede en god dialog og drøftelse i bestyrelsen.

9. Evt.**Beslutning:**

MB orienterede om den kommende Big Bang konference i Odense d. 6. og 7. april 2022 og Unge Forsker-finale senere i april 2022 - invitationer til bestyrelsen sendes snarest. JH orienterede om, at bestyrelsen i Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) er ved at etablere et Videncenter på EUD-området, som skal medvirke til at samle de spredte vidensmiljøer på området.