

Mødefora	Bestyrelsesmøde 51 i Astra
Tid	16. juni 2021 kl. 9.30-12
Sted	Digitalt på Hangout Meet - se link i kalenderinvitationen
Deltagere	<p>Jakob Harder (JH), formand, Merethe Frøyland (MF), leder, Naturfagscenteret Jette Rygaard (JR), rektor, Vesthimmerlands Gymnasium Jesper Rud Christoffersen (JRC), afdelingsleder, Munkegårdsskolen - <i>deltog fra kl 11.</i> 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 Maria Volf Lindhardt (MVL), forankringschef Bjarne Clausen (BC), økonomichef</p> <p>Mette Bomholt Lindvig, leder af HR og IT (referent)</p> <p>Ole Kronvald, konsulent i Team Forankring, deltog under punkt 5.</p>

Dagsorden:

	Overskrift
1.	Godkendelse af dagsorden
2.	Meddelelser fra formand og direktør
3.	Økonomi. (1) Prognose 1. Genåbning og justering af budget 2021 og (2) svar til Børne og Undervisningsministeriet (BUVM) vedr. årsrapport og revisionsprotokollat
4.	Aktivitetsoversigt
5.	Erhvervsuddannelser
6.	Ønsker til næste møde - seminar 31.8.21
7.	Medarbejderdeltagelse på bestyrelsesmøder
8.	Evaluering af mødet
9.	Evt.

Bilagsoversigt:

1. Prognose 1 og genåbning af budget
2. Brev fra BUVM til Astras bestyrelse vedr. årsrapport og revisionsprotokollat 2020
3. Udkast til svar til BUVM fra Astras bestyrelse vedr. årsrapport og revisionsprotokollat 2020
4. Aktivitetsoversigt
5. Astras mål- og resultatplan 2021
6. Astras forslag til seks eud-indsatsområder
7. Noter fra møde med eud-interessenter
8. Eud-idekatalog
9. National naturvidenskabsstrategi
10. Brev fra medarbejdere til den tidl. bestyrelse vedr. medarbejderdeltagelse i bestyrelsesmøderne
11. Svar fra den tidl. bestyrelse vedr. medarbejderdeltagelse i bestyrelsesmøderne

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

- Bestyrelsen godkender dagsordenen

Referat:

Dagsorden godkendt

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

- Bestyrelsen tager meddelelserne til efterretning

Referat:

Meddelelser fra formanden:

JH orienterede om næste uges møde med BUVM om Astras aktiviteter og virke. Mødet er en del af en fast møderække mellem formand og departementschef Birgitte Hansen.

JH orienterede endvidere om Astras udfordring med deltagelsen af 3.g'ere i Unge Forskere, hvor muligheden for at deltage med SRP-projektet i 3.g er fjernet pga jurybedømmelse og dermed vanskeliggør rekrutteringen til konkurrencen.

Novo Nordisk har givet en bevilling på 200 millioner kr. over de næste syv år til Naturfagsakademiet, NAFA, der skal fremme motiverende og udbytterig naturfagsundervisning i grundskolen ved at styrke uddannelse af kommende og nuværende naturfagslærere. Astra er en af flere deltagende parter sammen med alle professionshøjskoler og fire universiteter.

Meddelelser fra direktøren:

Hvert kvartal afholder Astra og BUVM såkaldte direktørmøder med deltagelse af Astras direktion, BUVMs afdelingschef Cecilie Brøkner, kontorchef Merethe Krogager Eeg og eventuelle konsulenter. På møderne drøftes blandt andet målopfyldelse ifht. Mål- og Resultatplanen (MORP) og diverse faglige spørgsmål. MB orienterede om seneste møde, hvor der generel tilfredshed på begge sider og ingen bemærkninger til status på MORP. På mødet opfordrede Astra bl.a. til et tættere kommunikationsstrategisk samarbejde og drøftede ministerens deltagelse i Astras arrangementer.

Professor Anja C Andersen, Københavns Universitet er ny formand for Unge forskere.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

3. Økonomi. (1) Prognose 1 og genåbning af budget 21, (2) svar til BUVM vedr. årsrapport og revisionsprotokollat

Indstilling:

- Bestyrelsen orienteres om Prognose 1
- Bestyrelsen godkender åbning og justering af budget 2021
- Bestyrelsen godkender udkast til svar til BUVM vedr. årsregnskab og revisionsprotokollat

Sagens kerne:

(1) Prognose 1 samt genåbning af budget 2021

Astra fik i kraft af momsrefusion et stort overskud på regnskab 2020. Astras mål er at opretholde en egenkapital på ca. 10% af omsætningen, dvs. ca. 6 mio. kr.

Regnskabsresultatet fra 2020 giver Astra en egenkapital på ca. 9,5 mio, og der er således mulighed for at disponere midler til engangsudgifter i 2021.

På sidste bestyrelsesmøde blev det vedtaget, at en evt. genåbning af budget 2021 skulle afvente resultatet af Prognose 1. Dette resultat foreligger nu med et estimat på et underskud på kr. 686.314. Se bilag 1. Årsagen til den lidt dårligere prognose er hovedsageligt lidt lavere salg af timer, Det bemærkes i øvrigt, at der fortsat er fondsansøgninger, som vi afventer svar på.

På baggrund af denne prognose indstiller direktionen, at budgettet genåbnes til et underskud på kr. 2.686.314, dvs. at der frigøres 2 mio til engangsomkostninger i Astra i 2021. Med dette budget vil Astras egenkapital ved udgangen af 2021 være på kr. 6,7 mio. kr, dvs. stadig over 10%.

(2) Svar på brev fra BUVM vedr. årsregnskab og revisionsprotokollat

BUVM har - helt normalt - kommenteret Astras årsregnskab (bilag 2) og protokollat og Team økonomi har skrevet et udkast til svar fra bestyrelsen til ministeriet (bilag 3 - de nævnte bilag A og B i svarbrevet er ikke vedlagt her). Det vurderes ikke, at nogle af spørgsmålene er af alvorlig karakter.

Referat:

Bestyrelsen tog orienteringen om prognose 1 til efterretning og tiltrådte indstillingen om åbning og justering af budget 2021 med et let øget forventet underskud på 686.314 kr. samt de to poster på i alt 2 millioner kr. fordelt på 1,5 mio til midlertidige engangsydelser i 2021 samt 500.000 kr. til styrkelse af eud-indsatsen.

Bestyrelsen understregede vigtigheden af fortsat at have et stærkt fokus på stram økonomistyring på både kort og lang sigt, så det sikres, at de midler ASTRA disponerer over fortsat tilgår formålsbestemte aktiviteter. Bestyrelsen anderkender i den forbindelse, at det er i overensstemmelse med formålet, at opprioriterer faglig og systemmæssig udvikling.

Bestyrelsen tiltrådte svar til BUVM vedr. årsregnskab og revisionsprotokollat.

4. Aktivitetsoversigt

Indstilling:

- Bestyrelsen tager orienteringen om Astras aktiviteter til efterretning

Sagens kerne:

Astras aktivitetsoversigt er vedlagt i bilag 4.

Referat:

Orientering taget til efterretning. Bestyrelsen kvitterede for det store arbejde, der gøres i Astra.

Bestyrelsen havde flg. bemærkninger:

- Opmærksomhed på impact af aktiviteter
- Fokus på, at verdensmål (fx. verdensmålsskoler) er en oplagt løftestang for STEM
- Fokus på diversitet og inklusion i Astras aktiviteter

Disse emner vil blive drøftet på det kommende bestyrelsesseminar 31.8.21 (se også punkt 6)

5. Erhvervsuddannelser

Indstilling:

- Bestyrelsen orienteres om Astras igangværende aktiviteter på eud-området
- Oplæg om styringsforhold ifm. eud ved ASJ
- Bestyrelsen drøfter Astras fremadrettede indsats på eud-området

Sagens kerne:

Astras engagement i erhvervsskoleområdet omfatter i dag følgende indsats:

- Facilitering af netværk for ressourcepersoner/undervisere på tværs af skolerne (indsats 5 i den nationale naturvidenskabsstrategi (bilag 9) - udmøntet i Astras mål- og resultatplan punkt 1.4., (se bilag 5)).

- Udarbejdelse af handleplan for udvikling af det naturvidenskabelige fagområde på erhvervsskolerne (Astras mål- og resultatplan punkt 1.2., se bilag 5) - frist for indsendelse ultimo juni 2021.
- Astra har som forberedelse til handleplanen identificeret seks indsatsområder (bilag 6) og drøftet disse med eksterne interessenter (bilag 7)
- Astra har i samarbejde med Novo Nordisk Fonden og Danske Erhvervsskoler- og Gymnasier afholdt en workshop, der har resulteret i et idekatalog (se bilag 8). Nogle af anbefalingerne vil muligvis blive brugt i handleplanen ifm. mål 1.2.

Det er forbundet med visse vanskeligheder at løfte Astras del af opgaven, særligt fordi de overordnede (nationale) rammer/forudsætninger for at gøre dette ikke fremstår helt tydeligt, og fordi erhvervsskoleområdet er komplekst - både hvad angår styrings- og uddannelsesstrukturen (vekseluddannelser). Dertil kommer, at skolerne hver især er forskellige og at underviserne har meget forskellig baggrund og profil. Begge dele gør det vanskeligt at udvikle fælles aktiviteter, kommunikation målrettet ressourcepersonerne i vores netværk og etablering af ledelsesdialog om fælles udfordringer, hvilket alt sammen er elementer, som Astra gør brug af i andre sammenhænge og som netop er Astras rolle og funktion: at etablere et helikopterperspektiv, udvikle eksemplariske undervisningsforløb og bringe relevante aktører sammen.

Hvad angår netværk for ressourcepersoner i erhvervsskolerne trækker Astra imidlertid på kendt viden om netværk fra fx. grundskolerne og opbygning af naturfaglig kultur på skolerne - og evalueringerne fra netværksmøderne viser, at deltagerne oplever et stort udbytte og er glade for, at der findes et fælles mødested.

Arbejdet med handleplanen for udvikling af det naturvidenskabelige fagområde på erhvervsskolerne har pågået det meste af foråret, og derigennem har vi identificeret 6 indsatsområder, som vi forventer at præsentere for BUVM ved månedens udgang. Det er også via dette arbejde, at det er blevet meget tydeligt, at der er forskellige udfordringer, som vanskeliggør en arbejdsform og -metode, som den vi kender fra Astras arbejde med de øvrige uddannelsesniveauer.

Det er Astras forventning, at BUVM også i fremadrettede mål- og resultatplaner vil have et ønske om, at Astra arbejder yderligere med eud-området.

Referat:

ASJ orienterede kort om strukturen på EUD-området, herunder indhold på forløb og mulige udfordringer i forhold til Astras aktiviteter.

Bestyrelsen drøftede derpå, hvordan området udfordrer de klassiske Astra-aktiviteter og betyder, at der skal tænkes nyt fremfor blot at parallelforskyde nuværende aktiviteter.

Bestyrelsen havde flg. bemærkninger:

- Det naturfaglige element kan benyttes til at styrke koblingen mellem teorifag og praksisfag på grundforløbene
- Overveje øget fokus på elever og ikke kun underviseres kompetencer
- Fokus på ledelse
- Astra skal starte i det små og prøve sig frem - fx gennem særaktiviteter med en lille kreds af skoler, ikke mindst hvis vi også skal koble virksomhederne på.
- Fokus på vejledning til EUD på gymnasierne.

Astra vil arbejde videre med disse input, bl.a. styrket af ekstraordinære ressourcer i 2021 (se punkt 3).

6. Ønsker til næste møde - seminar 31.8.21

Indstilling:

- Bestyrelsen drøfter dagsorden og indhold for bestyrelsesseminar 31.8.21

Sagens kerne:

Bestyrelsen afholder et seminar i Sorø d. 31.8. fra kl. 13.30 til om aftenen med efterflg. middag og mulighed for overnatning på talenthotellet.

Vi drøfter ønsker til dagsorden og form.

Beslutning:

Bestyrelsen pegede på følgende tematikker, som de ønsker at drøfte på seminaret med input fra Astras medarbejdere.

- Impact og effekt
- Diversitet
- Omverdensanalyse
- MORP 2022
- Indre linjer (herunder APV og lederuddannelse)

Herudover afholdes ordinært møde. Formand og direktør planlægger sammen seminaret på baggrund af bestyrelsens drøftelse.

7. Medarbejderdeltagelse på bestyrelsesmøder

Indstilling:

- Bestyrelsen drøfter medarbejderdeltagelse på bestyrelsesmøder

Sagens kerne:

Astras medarbejdere skrev i 2020 et brev (bilag 10) til den tidligere bestyrelse, hvor de udtrykte ønske om deltagelse i bestyrelsesmøderne. Bestyrelsen svarede tilbage (bilag 11), at dette ikke var muligt ift. Astras styredokumenter.

Når sagen alligevel kommer op skyldes det en drøftelse mlm. MB og JH, hvor vi anerkender behov for transparens og medarbejderinddragelse. Desuden er bestyrelsen i høj grad udskiftet, hvorfor vi gerne vil drøfte emnet en gang til.

Beslutning:

Bestyrelsen var positive over for, at Astra på sigt kan få en decideret medarbejderrepræsentant i bestyrelsen.

Det kræver imidlertid en vedtægtsændring og da der netop har været en lignende henvendelse til ministeriet i efteråret, var det bestyrelsens vurdering, at man bør vente 6-12 mdr. inden man henvender sig igen, således at der kan gøre sig konkrete erfaringer forinden.

Indtil da vil bestyrelsen derfor i stigende grad invitere fagmedarbejdere med til punkter i bestyrelsen. Eksempelvis som under punkt 5 på dagens møde.

8. Evaluering af mødet**Indstilling:**

- Bestyrelsen evaluerer kort bestyrelsesmødets form og indhold

Sagens kerne:

Vi har aftalt at den nye bestyrelse indtil videre fast evaluerer mødernes form og indhold mhp. evt. justeringer.

Beslutning:

Bestyrelsen kvitterede for det udsendte mødemateriale.
Det er aftalt, at der udarbejdes en oversigt over anvendte forkortelser.

9. Evt**Sagens kerne:****Beslutning:**

JR orienterede om ny aftale om elevfordeling på ungdomsuddannelser

Formanden orienterede om status for forsøget med teknologiforståelse i grundskolen.