

Mødefora	Bestyrelsesmøde nr. 42 i Astra
Tid	9. september 2019
Sted	Dampfærgevej 27-29, 2100 Kbh Ø, kl. 13 til 15.30
Deltagere	<p>Erik Knudsen (EK), formand, Rektor UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole Per Påskesen (PP), forbundsrådgiver, Dansk Metal</p> <p>Jon Lissner (JL), skoleleder, Tre Kronerskolen Merethe Frøyland (MF), direktør, Naturfagsenteret (Norge) Jette Rygaard (JR), rektor Vesthimmerlands Gymnasium Martin Vigild (MV) (dekan, DTU) Mikkel Bohm (MB), direktør Astra Bjarne Clausen (BC), økonomichef Astra Mette Bomholt Lindvig (MBL), HR-konsulent, Astra (referent)</p> <p><i>Under punkt 7:</i> Liva Rønn-Petersen, eventchef, Astra</p>
Afbud	Rasmus Dahl (RD), chefkonsulent, Dansk Industri

Dagsorden:

	Overskrift
1.	Godkendelse af dagsorden
2.	Meddelelser fra formand og direktør
3.	Månedsopfølgning 1. halvår 2019 med budgetrevision pr. 1.8. samt likviditetsoversigt (bilag 1-2)
4.	Status på økonomistyring (bilag 3)
5.	Faglige aktiviteter (bilag 4)
6.	Samarbejde med UVM (bilag 5-7)
7.	Præsentation af Event
8.	Evt., herunder underskrifter på referat fra BM 42

1. Godkendelse af dagsorden**Indstilling:**

- Bestyrelsen godkender dagsorden

Beslutning:

Dagsorden godkendt

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

- Bestyrelsen tager meddelelserne til efterretning

Beslutning:

EK orienterede om, at han og MB i næste uge mødes med ministeriet i næste uge for blandt andet at drøfte arbejdet med en forandringsteori og et eventuelt kommende møde med den nye undervisningsminister.

MB orienterede om, at MBL fremover er referent ved møderne og sikrer en fast arbejdsgang, hvor referater sendes til Undervisningsministeriet og til revisor og lægges på hjemmesiden til generel orientering. Derudover indkaldes snarest til bestyrelsesmøder for 2020.

EK stopper som rektor ved udgangen af september, men fortsætter som bestyrelsesformand for Astra.

3. Halvårsopfølgning Q2 2019**Indstilling:**

- Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og drøfter årets resultat

Sagens kerne:

- MB og BC redegør for den aktuelle budgetopfølgning (bilag 1) samt likviditetsoversigt (bilag 2)

Beslutning:

EK understregede, at bestyrelsen har tillid til genopretningsplanen.

BC orienterede om, at der er kommet et krav fra Undervisningsministeriet om, at resultatet af 2019 højst må afvige 2% fra halvårsregnskabet.

Da halvårsregnskabet viser et overskud på kr. 30.000 kan Astra ikke leve op til bestyrelsens tidligere krav om et overskud på kr. 300.000 ved udgangen af 2019. Bestyrelsen tog dette til efterretning.

Det blev understreget, at bestyrelsen altid skal orienteres om ændrede

forudsætninger/præmisser i eksempelvis lønprognoser.

Bestyrelsen drøftede evt. problemstilling ifm ny ferielov. Dette vil MB og EK drøfte på det kommende møde med Undervisningsministeriet.

Det blev aftalt, at der er en særlig opmærksomhed omkring likviditeten og at bestyrelsen bliver orienteret såfremt der er tale om kritiske afvigelser.

4. Status på økonomistyring

Indstilling:

- Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Sagens kerne:

- BC redegør for arbejdet med ny økonomistyringsmodel (bilag 3)

Beslutning:

BC redegjorde for arbejdet og opsummerede, at tidsplanen følges.

Dette gav ikke anledning til yderligere bemærkninger og blev taget til efterretning af bestyrelsen.

5. Faglige aktiviteter

Indstilling:

- Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Sagens kerne:

- MB orienterer om Astras faglige aktiviteter (bilag 4)

Beslutning:

Bestyrelsen udtrykte glæde over, at der fortsat forekommer rigtig mange faglige aktiviteter, som kommer meget langt ud og at projekterne skaber genklang. Der er ingen tvivl om, at Astra har demonstreret høj faglighed, synlighed og er respekteret blandt samarbejdspartnerne.

PP kvitterede for, at der nu også igangsættes aktiviteter på EUD-området.

MB orienterede om at vores Talentchef Nynne Afzelius har sagt op og skal være vicerektor på Gefion. Hun stopper 30. september 2019.

Mie Høj er konstitueret som ansvarlig for drift frem til nytår. De udadvendte talentaktiviteter lægges indtil videre i chefgruppen.

Bestyrelsen drøftede arbejdet med Explonauten og det blev besluttet, at vi, når vi er kommet længere i processen, inviterer Life, som opererer med samme model, til at fortælle bestyrelsen om, hvordan de arbejder med disse ting.

MB orienterede om, at vi bruger Explonauten til at komme ud til kommuner, som vi ikke i dag har et så tæt samarbejde med. LIFE har vi allerede et tæt samarbejde og en høj grad af synergi med. Det er i øvrigt Astra, der har udarbejdet de oprindelige feasibility studies, som LIFE arbejder med i dag.

PP kvitterede for de netværk, som er kommet op at stå, men opfordrede til at det overvejes om Astra når langt og bredt nok ud.

JL kvitterede for, at hvert punkt i bilaget, beskriver hvilken bevilling, det hænger på.

MF kvitterede for det meget fine arbejde, der er udført i en svær situation.

6. Samarbejde med UVM

Indstilling:

- Bestyrelsen drøfter de strategiske aspekter af samarbejdet med UVM, herunder sammenhængen mellem styredokumenter

Sagens kerne:

- Børne- og Undervisningsministeriet har bedt Astra om at indgå i en proces mhp at etablere en forandringsteori for Astras arbejde
- Forandringsteorien er beskrevet som et mål i den Mål- og Resultatplan, for 2019 som Astra modtog umiddelbart inden sommer (bilag 5), hvori det er et mål, at der udarbejdes forandringsteori for fem indsatser inden 1.11. 2019
- Disse forandringsteorier skal danne baggrund for Mål- og Resultatplan 2020
- Det skal tilstræbes at der er en sammenhæng mellem lov om Astra, bestyrelsens strategidokument (bilag 6), Mål- og Resultatplan samt udkast til Årsprogram (bilag 7 - NB! endnu ikke godkendt af ministeren pga valg) og at bestyrelsen inddrages strategisk undervejs.

Beslutning:

Bestyrelsen bakkede op om Astras arbejde med forandringsteori og pointerede, at det er vigtigt i processen, at Astra fortsat fokuserer på en hensigtsmæssig arbejdsdeling m/m. bestyrelse og ministerium. Dette skal bl.a. ske ved at Astra udarbejder forslag til vedtægter som bestyrelsen kan drøfte inden de indsendes til ministeriet.

MF understregede behovet for at Astra fortsat arbejder med didaktik og evaluering og henviste bl.a. til en række EU-rapporter, der eftersendes.

Bestyrelsen henstillede desuden til, at Astra fortsat evaluerer og rådgiver naturfagsindsatser og publicerer overblik i projektdatabase.

Deltagere i workshoppem om forandringsteori er kontorchefer og faglige konsulenter fra Undervisningsministeriet og faglige chefer og udvalgte medarbejdere fra Astra. Mødet planlægges i tæt samarbejde med Astra.

MF understregede at Astra bør være opmærksom på ikke at reducere arbejdet med didaktik. Arbejdet her er med til at gøre Astra unik, da det er en særlig kompetence, som

ikke alle andre parter på området har. Et større fokus på didaktik vil også understøtte arbejdet med at få det længere ud.

MB udtrykte enighed i at det er særligt vigtigt, at vi fastholder vores kompetencer og vores tilbud på dette område. Han orienterede om, at vi holder 2-3 møder om ugen med parter som ønsker at bruge NEUC til at evaluere deres arbejde, ofte med særligt fokus på didaktik.

Bestyrelsen besluttede at vedtægterne gennemgås på et kommende møde og drøftes med ministeriet.

7. Præsentation af Event

Indstilling:

- Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Sagens kerne:

- Astras eventchef, Liva Rønn-Petersen, præsenterer programmerne i Astras eventafdeling og sammenhængen til resten af organisationens indsatser

Beslutning:

på hvert bestyrelsesmøde orienteres ved afdelingschef om Astras arbejde. I dag, Liva Rønn Petersen, afdelingschef i Event.

Stor ros fra bestyrelsen for Events arbejde.

Det blev aftalt at evaluering af Unge Forskere og af Naturvidenskabsfestivalen eftersendes til bestyrelsen i forbindelse med deres offentliggørelse.

Oplæg vedhæftet som bilag til referat.

8. Evt., herunder underskrifter på referat fra BM 42

Indstilling:

-

Beslutning:

Intet til eventuelt.