

Mødefora	Bestyrelsesmøde 54 i Astra
Tid	1. februar 2022 kl. 13.00 - 15.30
Sted	Virtuelt på Google Meet
Deltagere	<p>Jakob Harder (JH), formand, Merethe Frøyland (MF), leder, Naturfagsenteret Jette Rygaard (JR), rektor, Vesthimmerlands Gymnasium Jesper Rud Christoffersen (JRC), afdelingsleder, Munkegårdsskolen 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). Estrid Brandorff, chefkonsulent for fundraising, deltog i punkt 5</p>

	Dagsorden
1.	Godkendelse af dagsorden
2.	Meddelelser fra formand og direktør
3.	Regnskab 2021
4.	Budget 2022
5.	Astra i økonomisk balance
6.	Aktivitetsplan
7.	Evaluering af mødet
8.	Evt.

<p>Bilagsoversigt:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Regnskab 2021 2. Budget 2022 3. Notat om Astra i økonomisk balance 4. Ideer til fundraising

5. Aktivitetsoversigt

1. Godkendelse af dagsorden

- Bestyrelsen godkender dagsorden.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte dagsorden.

2. Meddelelser fra formand og direktør

Indstilling:

- Bestyrelsen tager meddelelserne til efterretning.

Beslutning:

JH orienterede om forespørgsel til Børne og Undervisningsministeriet om planerne for Naturvidenskabsstrategien. Bestyrelsen forventer at følge op på dette på et senere møde.

MB orienterede om fremtidige møder med samarbejdspartnere inden for naturvidenskabsområdet. Herunder eksempelvis DLF og Danske Erhvervsskoler og Gymnasier.

Bestyrelsen tog meddelelserne til efterretning.

3. Regnskab 2021

Indstilling:

- Bestyrelsen orienteres om opgørelse af regnskab 2021 (bilag 1).

Sagens kerne:

- Det første forsigtige estimat for resultat 2021 viser et overskud på kr. 1.953.845.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4. Budget 2022

Indstilling:

- Bestyrelsen godkender revideret budget for 2022 (bilag 2)

Sagens kerne:

- Astra fremlagde på seneste bestyrelsesmøde 15.12.21 forslag til budget med et negativt resultat på 3.775.183 kr.

- Bestyrelsen ønskede dette resultat justeret med 400.000 kr, således at budgettets resultat nu er 3.375.183 kr.
- Dette er indarbejdet i vedlagte budget (bilag 2), der hermed fremlægges til godkendelse af bestyrelsen.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte det reviderede budget.

5. Astra i økonomisk balance

Indstilling:

- Bestyrelsen drøfter notat om Astra i økonomisk balance (bilag 3)
- Bestyrelsen drøfter handlemuligheder, der skal arbejdes med frem mod næste bestyrelsesmøde 8.4.22, herunder nye projektideer (bilag 4)

Sagens kerne:

- Bestyrelsen drøftede på seneste møde 15.12.21 behovet for at Astras økonomi bringes i balance med en egenkapital på 10% af omsætningen samt så små udsving som muligt fra år til år.
- Bestyrelsen besluttede at direktionen udarbejdede et kort notat (vedlagt, bilag 3) som i overordnede træk skaber et overblik over handlemulighederne i Astras økonomi.
- På baggrund af drøftelserne af dette notat skal der på bestyrelsesmøde 55 d. 8.4.22 fremlægges:
 1. et detaljeret notat, der beskriver hvilke tiltag direktionen vil gennemføre for at sikre økonomisk balance på lang sigt,
 2. et treårigt skitsebudget 2023-25.

Beslutning:

Bestyrelsen understregede, at Astra skal have bedre økonomi og effektivitet i opgaveløsningen.

Det er i den proces vigtigt, at alle omkostningselementer analyseres. En løsning kan ikke være alene være, at driftsomkostninger skrues så langt ned, at der ikke er udviklingsmuligheder og attraktive arbejdsforhold i Astra. Det er derfor nødvendigt at analysere opgaver, ressourcestyring og lønomkostninger for at sikre en samlet økonomi i balance.

Bestyrelsen vil herunder ikke pålægge en bestemt andel af projektansættelser, men forventer at det anvendes, hvor det er særlig hensigtsmæssigt og ikke som fast princip.

Bestyrelsen godkendte at målsætningen på at egenkapitalen skal være på 10 % af omsætningen kan fraviges delvist indtil 2025.

6. Aktivitetsplan

Indstilling:

- Bestyrelsen orienteres om Astras aktiviteter (bilag 5).

Sagens kerne:

- Astras aktiviteter fremgår af bilag 5.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orientering om aktiviteter til efterretning.

7. Evaluering af mødet**Indstilling:**

- Bestyrelsen evaluerer kort bestyrelsesmødets form og indhold.

Sagens kerne:**Beslutning:**

Bestyrelsen kvitterede for et gennemarbejdet bilagsmateriale fra Astra.

8. Evt.**Sagens kerne:**

-

Beslutning:

Ingen beslutninger.

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift.
Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Jakob Aagaard Harder

Bestyrelsesformand

På vegne af: Bestyrelsesformand

Serienummer: PID:9802-2002-2-241662340712

IP: 87.49.xxx.xxx

2022-03-08 08:05:57 UTC

NEM ID 

Jette Rygaard

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-354502888140

IP: 87.54.xxx.xxx

2022-03-08 10:42:49 UTC

NEM ID 

Merethe Frøyland

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 9578-5998-4-926159

IP: 129.240.xxx.xxx

2022-03-08 11:22:11 UTC

 bankID 

Anne Sofie Jensen

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-968338287647

IP: 5.179.xxx.xxx

2022-03-08 11:26:21 UTC

NEM ID 

Grete Bertelsen

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-785407298441

IP: 130.226.xxx.xxx

2022-03-10 07:40:53 UTC

NEM ID 

Kasper Palm

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-473101280235

IP: 80.62.xxx.xxx

2022-03-10 09:57:08 UTC

NEM ID 

Jesper Rud Christoffersen

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-932777803695

IP: 185.185.xxx.xxx

2022-03-10 12:45:18 UTC

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: KD118-G0763-1NZ00-VB60V-1KQA6-0ETZD

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>