

<b>Mødefora</b>	Bestyrelsesmøde 57 i Astra
<b>Tid</b>	25. november 2022 kl. 11.30 - 14.00
<b>Sted</b>	Dampfærgevej 27-29, 2100 København Ø
<b>Deltagere</b>	<p>Jakob Harder (JH), formand,          Merethe Frøyland (MF), leder, Naturfagscenteret          Jette Rygaard (JR), rektor, Vesthimmerlands Gymnasium          Grete Bertelsen (GB), prodekan, KU Science (indtil kl. 12.30).          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>Afbud: Jesper Rud Christoffersen (JRC), afdelingsleder,          Munkegårdsskolen</p> <p>Mette Bomholt Lindvig, leder af HR og IT (referent).</p>

	<b>Dagsorden</b>
1.	Godkendelse af dagsorden
2.	Meddelelser fra formand og direktør
3.	Prognose 2 - 2022
4.	Budget 2023, budgetskitse 2024-26 samt likviditetsoversigt
5.	Astras mål- og resultatplan 2023
6.	Aktivitetsoversigt
7.	Effektmålinger af Astras arbejde
8.	Evaluering af mødet
9.	Evt.

<b>Bilagsoversigt:</b>
1. Prognose 2 - 2022

2. Revisionskommentarer til timepriser
3. Management Letter inkl. svar fra Astras ledelse
4. Regnskabsopfølgning pr. 31.10.22
5. Udkast til Budget 2023
6. Budgetskitse 2024-26
7. Likviditetsoversigt
8. Udkast til mål- og resultatplan 2023
9. Aktivitetsoversigt
10. Effektmåling af Astras arbejde

### 1. Godkendelse af dagsorden

- Bestyrelsen godkender dagsorden.

**Beslutning:**

Dagsorden godkendt.

### 2. Meddelelser fra formand og direktør

**Indstilling:**

- Bestyrelsen tager meddelelserne til efterretning.

**Sagens kerne:**

- JH møde med departementchefen
- JH vedr. MB jubilæum: Dels jubilæumsreception og dels Astra som den samlede aktør - mange gode dialoger på STEM-området
- Dialog med EVA om samarbejdet med ministeriet.

**Beslutning:**

Bestyrelsen tog meddelelserne til efterretning.

### 3. Prognose 2 - 22

**Indstilling:**

Bestyrelsen orienteres om

- Prognose 2 for 2022 (bilag 1) samt
- Revisionskommentarer til Astras timepriser (bilag 2)
- Ledelsens svar på Management Letter (bilag 3)
- Regnskabsopfølgning pr. 31.10.22 (bilag 4)

**Sagens kerne:**

- Team Økonomi har med input fra budgetansvarlige teamchefer færdiggjort arbejdet med Prognose 2 for 2022 . Prognosen viser, med et estimeret årsresultat på kr. kr. 1.114.812 en *forbedring* ift. ankerbudgettet på kr. 4.489.995. Dette estimat skyldes en række forhold, der redegøres for i bilag 1.
- Som aftalt på bestyrelsesmøde 8.4.22. skal Astras timepriser revideres som en

vigtig del af planen om et Astra i balance. Team økonomi har beregnet timeprisen for 2023 til kr. 725/time. Dette har vi forelagt vores revisor for derved at få en accept af vores beregning. Revisionskommentarer til timepriser ses i bilag 2, og selvom der ikke er tale om en decideret godkendelse, kvitterer revisor dog for vores beregning.

- Astra har modtaget Management Letter fra revisor og besvaret dette (bilag 3). Vi vurderer ikke, at der er alvorlige punkter
- Regnskabsopfølgningen pr. 31.10.22 (bilag 4) følger tallene fra Prognose 2, og giver derfor ikke anledning til bemærkninger.

**Beslutning:**

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning - dog med en særlig opmærksomhed på, at der i år er væsentlige engangsbeløb, som har betydning for den samlede prognose.

Ift Management Letter fra revisor bemærkede bestyrelsen, at der er en udfordring i opsætningen af Navision Stat. BC orienterede om at der er en mulig løsning på vej og vender tilbage til bestyrelsen med info herom.

**4. Budget 2023, budgetskitse 2024-26 samt likviditetsoversigt**

**Indstilling:**

- Bestyrelsen godkender forslag til budget 2023 (bilag 5)
- Bestyrelsen orienteres om og drøfter budgetskitse 2024-26 (bilag 6)
- Bestyrelsen orienteres om likviditetsoversigt for de kommende 6 mdr. (bilag 7)

**Sagens kerne:**

Med et forventeligt godt resultat for 2022 (som beskrevet i bilag 1) kommer Astra ind i 2023 samt de følgende år med en betydeligt bedre egenkapital. Det betyder, at vi ser ind i en mindre "skrænt" i budgetoverslagsårene. I den seneste treårige budgetskitse fra bestyrelsesmødet 8.4.22. var egenkapitalen forventet negativ på -0,7 mio pr. ultimo 2025. I den aktuelle budgetskitse for 2024-26 er tallet for ultimo 2025 til sammenligning 5,2 mio, dvs. knap 6 mio bedre.

Flere af de indsatser, der blev iværksat efter bestyrelsens beslutninger vedr. et budget i balance (herunder opsigelser og generelle besparelser) er gennemført. Nogle endda med større effekt end forventet.

I modsat retning trækker dog den generelle samfundsudvikling af løn og priser.

Samlet fremstår budget 2023 + budgetskitse for 2024-26 væsentlig mere positivt end hidtil antaget pga den hurtige genopretning mod et budget i balance. Derfor er der heller ikke længere behov for at genopbygge egenkapitalen. På den baggrund indstilles et budget 2023 (bilag 5) med et underskud på kr. 2.103.884. resulterende i en egenkapital på kr. 10.451.304 ved udgangen af 2023 - et passende niveau for Astra.

På trods af det forventede positive resultat for 2022 viser budgetskitserne 2024-26 (bilag 6)

fortsat en udhuling af egenkapitalen. Den handleplan, som bestyrelsen tidligere har besluttet skal der således fortsat arbejdes med i de kommende år, og med den hurtige genopretning i 2022, er der tid til at realisere den resterende del af planen for et langsigtet budget i balance over de kommende år med det mål, at egenkapitalen langsigtet skal være på det samme niveau som efter 2022 – dvs omkring 10 mio. Det skal bl.a. ske gennem bedre ressourcestyring, tilstrækkelig funding (eller nedskæring i aktiviteter), nedbringe huslejeomkostninger samt analysere rentabiliteten af NEUC.

Likviditetsoversigten for de kommende seks mdr. (bilag 7) viser en fornuftig likviditet.

**Beslutning:**

Bestyrelsen tiltrådte budgettet som forelagt.

Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning.

Der blev besluttet, at bestyrelsen drøfter opfølgning på “Notat om Astra i økonomisk balance 2023-25 - budgetskitse og handlemuligheder” på 2. kvartals møde i 2023.

**5. Astras mål- og resultatplan 2023**

**Indstilling:**

- Bestyrelsen orienteres om og kommenterer udkast til Astras mål- og resultatplan 2023 (bilag 8)
- Bestyrelsen orienteres om arbejdet med Årsrapport for 2023.

**Sagens kerne:**

- Inden jul skal Astra helst have underskrevet vores mål- og resultatplan med BUVM for 2023.
- Astra har været i god dialog med ministeriet om indholdet
- Der er kun tre faglige mål i 2023, hvoraf mål 1 er nyt, nemlig et fokus på formativ evaluering. Det er et emne, Astra selv har ønsket, så det er vi godt tilfredse med.
- Vi afventer respons fra ministeriet og får den formentlig til direktørmøde 7.12.
- Ud over mål- og resultatplanen skal Astra også indlevere et årsprogram for 2023. Dette kan imidlertid ikke færdiggøres før mål- og resultatplanen foreligger. En bestyrelsesgodkendelse af årsprogrammet må derfor foregå pr. mail i december.

**Beslutning:**

Bestyrelsen drøftede hvordan Astra når bedst ud til lærerne, herunder blandt andet hvordan formativ evaluering og netværk understøtter dette.

Bestyrelsen tog i øvrigt orienteringen til efterretning.

**6. Aktivitetsoversigt**

**Indstilling:**

<ul style="list-style-type: none"> <li>● Bestyrelsen tager aktivitetsoversigten (bilag 9) til efterretning</li> <li>● Bestyrelsen orienteres særskilt om Unge Forskere v. programleder Katrine Bruhn Holck</li> </ul>
<p><b>Sagens kerne:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● drøftelse af EUD-perspektiv i relation til Unge Forskere konkurrencen</li> </ul>
<p><b>Beslutning:</b> Bestyrelsen kvitterede for oplægget og drøftelsen af Unge Forskere konkurrencen.</p> <p>Bestyrelsen tog orientering om aktivitetsoversigt til efterretning.</p>

<p><b>7. Effektmålinger af Astras arbejde</b></p>
<p><b>Indstilling:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Bestyrelsen drøfter muligheder for tydeligere effektmåling af Astras arbejde</li> </ul>
<p><b>Sagens kerne:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Astra har ifm JH's møde med DC i BUVM udarbejdet en kort liste (bilag 10) over effekter af Astras indsatser</li> <li>● Skal vi arbejde mere systematisk med effektmåling i Astra og i så fald hvordan?</li> </ul>
<p><b>Beslutning:</b> DSA orienterede om et netop opstartet evalueringsprojekt med EVA om uddannelsesvalg for tidligere deltagere på Astras Talent Camps.</p> <p>Bestyrelsen kvitterede for bilag 10 og pegede på, at Astra med fordel kan styrke arbejdet med effektvurdering som supplement til "tilfredshedsevalueringer" af aktiviteterne. Det er dog afgørende, at der tages udgangspunkt i, at effekten af Astras aktiviteter oftest først ses på lang sigt og efter vedholdende indsatser.</p> <p>Bestyrelsen ønskede at fortsætte drøftelserne i 2023.</p>

<p><b>8. Evaluering af mødet</b></p>
<p><b>Indstilling:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Bestyrelsen evaluerer kort bestyrelsesmødets form og indhold.</li> </ul>
<p><b>Beslutning:</b> Der var enighed om, at det en god idé ifm aktivitetsoversigten at dykke ned i cases samt at det er væsentligt for bestyrelsens dialog, at der også deltager relevante medarbejdere for at uddybe Astras aktiviteter.</p> <p>Der var endvidere enighed om, at det er vigtigt at bestyrelsen som hovedregel i mødeplanen mødes fysisk.</p>

**9. Evt.****Beslutning:**

JR orienterede om, at hun udtræder af Danske Gymnasiers bestyrelse.

Bestyrelsen havde en kort dialog om eventuel fortsættelse af NANO-rapporten som værktøjer til overblik over kvaliteten af undervisningen i de naturfaglige fag i grundskolen.

Det blev besluttet at holde ekstraordinært onlinemøde i april 2023 om regnskabsafslutning, da regnskabet ikke er parat til bestyrelsesmødet 17.3

# 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.”

## Jette Rygaard

### Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Bestyrelsesmedlem

Serienummer: c6f4a6b0-58c5-4e16-9ceb-a2aa27899a12

IP: 87.54.xxx.xxx

2023-09-04 12:59:23 UTC



## Merethe Frøyland

### Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 9578-5998-4-926159

IP: 84.212.xxx.xxx

2023-09-04 14:58:50 UTC



## Jakob Aagaard Harder

### Bestyrelsesformand

På vegne af: Bestyrelsesformand

Serienummer: ed1233d1-2df8-459b-903d-3b2c07682e12

IP: 2.105.xxx.xxx

2023-09-04 15:06:29 UTC



## Grete Bertelsen

### Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 255d345c-3931-494d-bd44-d152dcfb51f0

IP: 130.226.xxx.xxx

2023-09-06 14:03:17 UTC



## Navnet er skjult

### Bestyrelsesformand

På vegne af: Bestyrelsesmedlem

Serienummer: b409b2cd-8f3a-4536-b982-63c0840471bb

IP: 109.59.xxx.xxx

2023-09-10 11:55:37 UTC



## Kasper Palm

### Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Bestyrelsesmedlem

Serienummer: ff803b70-be08-4c0c-996d-c19bcd4bb419f

IP: 62.243.xxx.xxx

2023-09-10 15:33:25 UTC



Penneo dokumentnøgle: T5CE1-L3000-EC2N3-V0XF8-TPMSQ-0DZLL

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 tidsstempelt 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 i indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validator>