

|                  |   |
|------------------|---|
| <b>Mødefora</b>  | Bestyrelsesmøde 58 i Astra - Referat  |
| <b>Tid</b>       | 17.3. 2023 kl. 12.30-15   |
| <b>Sted</b>      | Dampfærgevej 27-29, 2100 København Ø  |
| <b>Deltagere</b> | <p>Jakob Harder (JH), formand,<br/>         Merethe Frøyland (MF), leder, Naturfagscenteret<br/>         Jette Rygaard (JR), rektor, Vesthimmerlands Gymnasium<br/>         Jesper Rud Christoffersen (JRC), afdelingsleder, Munkegårdsskolen<br/>         Grete Bertelsen (GB), prodekan, KU Science<br/>         Anne Sofie Jensen (ASJ), uddannelseschef U/Nord<br/>         Kasper Palm (KP), forbundssekretær, Dansk Metal</p> <p><u>Astras direktion</u><br/>         Mikkel Bohm (MB), direktør<br/>         Dorte Salomonsen (DSA), talent- og udviklingschef (referent).<br/>         Bo Lykke Fredsgaard (BF), forankringschef<br/>         Bjarne Clausen (BC), økonomichef</p> <p>Estrid Brandorff (EB), chefkonsulent, under punkt 5</p> |

|    | <b>Dagsorden og referat</b>         |
|----|-------------------------------------|
| 1. | Godkendelse af dagsorden            |
| 2. | Meddelelser fra formand og direktør |
| 3. | Årsregnskab 2022                    |
| 4. | Styredokumenter 2023                |
| 5. | Fundraising                         |
| 6. | Strategi 2024                       |
| 7. | Aktivitetsoversigt                  |
| 8. | Evaluering af mødet                 |
| 9. | Evt.                                |

|                        |
|------------------------|
| <b>Bilagsoversigt:</b> |
|------------------------|

- 1.a. Urevideret og ikke-layoutet årsrapport for 2022
- 1.b. Urevideret, internt regnskab for 2022 samt redegørelse for afvigelse fra ankerbudget
2. Mål- og resultatplan 2023
3. Årsprogram 2023
4. Oversigt over fundraising 2023
5. Strategi 2024-28 - første tanker
6. Aktivitetsoversigt

### 1. Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkender dagsorden.

**Beslutning:** Bestyrelsen godkendte dagsorden.

### 2. Meddelelser fra formand og direktør

**Indstilling:**

Bestyrelsen tager meddelelserne til efterretning.

**Sagens kerne:**

- Orientering fra formand og direktør

**Beslutning:**

- JH orienterede om, at han ville foreslå et møde mellem bestyrelsen og Børne- og Undervisningsministeren samt den nye departementschef efter sommerferien.
- MB orienterede om indlæg i Skolemonitor fra Astra, Naturvidenskabernes Hus, LIFE og Videnskabsklubben, hvor disse organisationer efterlyser en ny naturvidenskabsstrategi. [Link](#) til artiklen.
- MB orienterede om, at han er blevet formand for udvalget 'Science og engineering i uddannelserne' i ATV.

### 3. Årsregnskab 2022

**Indstilling:**

Bestyrelsen orienteres om det forventede regnskabsresultat for 2022

**Sagens kerne:**

- Det reviderede årsregnskab godkendes på ekstraordinært bestyrelsesmøde 29.3.23, men forelægges i en ikke-revideret og ikke-layoutet udgave (bilag 1.a)
- Det interne regnskab (bilag 1.b) viser et ekstraordinært overskud på 2.719.000.

Afvigelserne fra det oprindelige ankerbudget for 2022 forklares i samme bilag.

**Beslutning:**

Bestyrelsen tog det interne regnskab for 2022 til efterretning. Bestyrelsen opfordrede til fortsat at optimere budgettering, bl.a. ved fremover at budgettere med erfaringsmæssigt mindreforbrug i relation til f.eks. vakancer.

Bestyrelsen diskuterede desuden, at det var hensigtsmæssigt at nedbringe egenkapitalen gennem udviklingsmidler til både interne og eksterne udviklingstiltag, herunder intern kompetenceudvikling.

**4. Styredokumenter 2023****Indstilling:**

Bestyrelsen orienteres om mål- og resultatplan  
Bestyrelsen godkender årsprogram 2023

**Sagens kerne:**

Astra har underskrevet mål- og resultatplan for 2023 (bilag 2)

Pga ministerskifte mv. har Astra først modtaget kommentarer til årsprogram 2023 i slutningen af februar. Disse er indarbejdet i bilag 3, der lægges til godkendelse af bestyrelsen (NB! teksten er godkendt i ministeriet, men der mangler at blive tilføjet en oversigt over gaver og tilskud svarende til den i bilag 4)

**Beslutning:** Bestyrelsen tog orienteringen om mål- og resultatplan for 2023 til efterretning. Bestyrelsen godkendte indsatspunkterne i årsprogram 2023, og vil rundsende programmet til godkendelse i bestyrelsen, efter at JH og MB har justeret indledningen.

**5. Fundraising****Indstilling:**

- Bestyrelsen orienteres om Astras strategiske fundraising v. chefkonsulent Estrid Brandorff og drøfter scenarier for fremtidens fundraising

**Sagens kerne:**

En meget stor del af Astras aktiviteter er finansieret af store og små bidrag fra en lang række fonde og virksomheder i Danmark, således er der i 2023 fundraiset lige knap 35 mio kr. som beskrevet i bilag 4.

Astra arbejder med fundraising efter en række strategiske principper:

- Det er det faglige, dvs Astras vurdering af de aktiviteter, der skal fundraises til som er det primære udgangspunkt, og ikke fondenes strategier. Dvs. vi "løber ikke efter pengene"
- Vi forsøger altid at have en dialogbaseret tilgang til samarbejdet med fonde - dette styrkes af en langvarig personlig relation mellem Astras direktør og fundraisingmedarbejdere og fondenes medarbejdere. Dette er både en styrke og en sårbarhed.
- Af hensyn til Astras stabilitet tilstræber vi langsigtede, strategiske samarbejder med fondene. Det ses bl.a. i samarbejdet med Novo Nordisk fonden, Lundbeckfonden og Poul Due Jensens fond.
- I nogle tilfælde indgår Astra i konsortier, hvor vi er medansøger (fx. NAFA, SCOPE) og andre hvor vi ikke selv er hovedansøger (fx. Rumrejsen 2023 og HCØ 2020) - selv om initiativet kommer fra Astra. Fordelen ved disse typer samarbejder er, at Astra ikke "konkurrerer med os selv" ift ansøgninger til de fonde, der støtter sådanne projekter. Ulempen er, at der er flere om at dele midlerne. Det er altid en overvejelse, om Astra får nok ud af den metode - her er den faglige vurdering ift. Astras strategi 2020-24 afgørende.
- Nye eksterne såvel som interne projektforslag, som kræver funding gennemgår en ensartet vurdering i direktionen ift. Astras evt engagement. Mulighed for funding er ét af de kriterier der indgår i vurderingen.

Bestyrelsen får et kort oplæg fra "maskinrummet" v. v. chefkonsulent Estrid Brandorff om hvordan Astra håndterer fundraising fra vugge til grav.

Vi drøfter "landskabet" af fonde herunder risiko for mindre funding i fremtiden og særligt behov for langsigtet sikkerhed og dermed færre budgetudsving.

**Beslutning:** Bestyrelsen drøftede scenarier for fremtidig fundraising. Bestyrelsen ønskede at skabe øget robusthed i fundraisingindsatsen gennem spredning på flere nøglepersoner, særligt når skabes der etableres relation til nye fonde, men anerkender betydningen af de etablerede relationer. Desuden pegede bestyrelsen på behovet for, proaktivt at forholde sig til risikomomenter såsom reduceret støtte til de langvarige, fortsatte indsatser. Dette kan bl.a. imødekommes gennem løbende at definere og synliggøre udviklingstiltag i programmerne. Der var opbakning til fortsat at balancere mellem solo-fundraising til Astras faste programmer og fælles fundraising gennem konsortier til aktuelle indsatser. Bestyrelsen bakkede desuden op om, at det primære udgangspunkt for fundraising er Astra faglige mål, men under hensyntagen til fondenes indsatsområder.

Bestyrelsen vil gerne fremover genbesøge vurderingen af muligheder og risici ved fundraising en gang om året.

**6. Strategi 2024-28****Indstilling:**

- Bestyrelsen tager hul på den første drøftelse af strategiske indsatsområder i 2024-28

**Sagens kerne:**

- Astras strategi udløber i 2024
- Der skal afsættes god tid til udarbejdelse af ny strategi, herunder involvering af bestyrelse, medarbejdere og eksterne interessenter
- De første ideer samt skitse til tidsplan er vedlagt i bilag 5

**Beslutning:**

Bestyrelsen drøftede de indledende idéer til strategiske indsatsområder i den kommende strategi for Astra og opfordrede til, at involvere bestyrelsen i strategiprocesen.

I forbindelse med næste strategiproces ønsker bestyrelsen at genbesøge Astras vision og mission, samt at konkretisere visionen ift. sammenhæng mellem mål og aktiviteter.

I denne indledende drøftelse, fremkom følgende overvejelser:

MF: Opfordring til at følge udviklingen i elevernes indstilling over for naturfag samt at planlægge en indsats med fokus på, hvordan gør vi naturfag interessant for den diverse gruppe af børn og unge, så mange flere elever kan se sig selv i naturfag.

GB: Identificere, hvor der er særlige udfordringer indenfor STEM. GF pegede særligt på udfordring vedr. søgning fra stx til kemi på de lange videregående uddannelser, mens hele bio-området er velfungerende.

JR: Aktuel udfordring med fald i søgning til htx samt til naturvidenskabelige studieretninger på stx. Det er relevant også at indtænke kobling mellem naturvidenskab og andre fagligheder på de gymnasiale uddannelser. Strategien skal adressere, hvilken samfundsopgave Astra skal løse fx grøn omstilling og bæredygtighed. Aktuelt er uddannelsessystemet udfordret på at håndtere kunstig intelligens og dens betydning for uddannelsessystemet.

KP: Overveje mulighed for at etablere et partnerskab omkring htx ifm. Skills konkurrencen. Desuden at undersøge muligheder for samarbejder mellem relevante elever på erhvervsuddannelser og ingeniørstuderende.

JH: I forbindelse med strategiarbejdet genbesøges elevmålgrupper samt lærermålgrupper.

JRC: Strategien skal kunne forholde sig til de tematikker som eleverne er optagede af, fx ved at inddrage andre fagligheder i naturfagsindsatserne.

Det blev besluttet, at Astra udarbejder en inddragende proces for strategiarbejdet, der involverer både Astramedarbejdere, bestyrelse og repræsentanter fra interessenter. Astra arbejder videre med et oplæg til, hvordan vi inddrager synspunkter fra tilgrænsende målgrupper.

MB foreslog at skabe sammenhæng mellem input til en ny national naturvidenskabsstrategi og ny Astra strategi, hvilket bestyrelsen bakkede op om.

JH ønskede et oplæg om resultaterne fra SCOPE's baselineundersøgelse ved et senere bestyrelsesmøde i 2023.

## 7. Aktivitetsoversigt

### Indstilling:

- Bestyrelsen tager aktivitetsoversigten (bilag 6) til efterretning

### Sagens kerne:

- 

**Beslutning:** Bestyrelsen tog aktivitetsoversigten til efterretning og ønskede, at oversigten fremover bliver suppleret med data om udviklingen i programmerne (fx. deltagerantal).

## 8. Evaluering af mødet

### Indstilling:

- Bestyrelsen evaluerer kort bestyrelsesmødets form og indhold.

### Sagens kerne:

**Beslutning:** Bestyrelsen kvitterede for et interessant oplæg om fundraising og en god indledende drøftelse om strategiproces. Desuden ønskede bestyrelsen, at oversigter ifm. regnskab, budget o.lign. bliver præsenteret på skærm ifm. fremlægning af disse punkter.

## 9. Evt.

**Sagens kerne:**

- a. Flytning af bestyrelsesmødet fra d. 22.5.
- b. JRC efterlyste en oplægsholder vedr naturfagsstrategi i Frederiksberg kommuner

**Beslutning:**

- a. Mikkel sender en doodle vedr ny dato 24.5. sen eftermiddag.
- b. BF foreslår

# PENNEO

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

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

## Kasper Palm

### Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Bestyrelsesmedlem

Serienummer: ff803b70-be08-4c0c-996d-c19bcdbb419f

IP: 87.49.xxx.xxx

2023-09-04 11:20:48 UTC



## Jesper Rud Christoffersen

### Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Bestyrelsesmedlem

Serienummer: c000e567-8b2b-44a1-8dbe-868ef08e1d2a

IP: 131.165.xxx.xxx

2023-09-04 12:12:40 UTC



## Jette Rygaard

### Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Bestyrelsesmedlem

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

IP: 87.54.xxx.xxx

2023-09-04 12:56:51 UTC



## Merethe Frøyland

### Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 9578-5998-4-926159

IP: 84.212.xxx.xxx

2023-09-04 14:53:51 UTC



## Jakob Aagaard Harder

### Bestyrelsesformand

På vegne af: Bestyrelsesformand

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

IP: 2.105.xxx.xxx

2023-09-04 15:05:28 UTC



## Grete Bertelsen

### Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Bestyrelsesmedlem

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

IP: 130.226.xxx.xxx

2023-09-06 13:52:21 UTC



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>



# PENNEO

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

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

## Navnet er skjult

### Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Bestyrelsesmedlem

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

IP: 109.59.xxx.xxx

2023-09-10 11:57:02 UTC



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