

Mødefora	Bestyrelsesmøde 59 i Astra (ekstraordinært)
Tid	29.3. 2023 kl. 9-10
Sted	Online
Deltagere	<p>Jakob Harder (JH), formand, 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</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>Morten Weinreich Larsen (MWL), statsaut. revisor, EY Mette Bomholt Lindvig (MBL), leder af HR og IT (referent).</p> <p>Afbud: Merethe Frøyland (MF), leder, Naturfagscenteret Kasper Palm (KP), forbundssekretær, Dansk Metal</p>

	Dagsorden
1.	Godkendelse af dagsorden
2.	Årsrapport 2022
3.	Evt.

<p>Bilagsoversigt:</p> <p>1. Revideret årsrapport 2022 2. Statusprotokol 2022 3. Regnskabserklæring 2022</p>

1. Godkendelse af dagsorden

- Bestyrelsen godkender dagsorden.

Beslutning:

Dagsorden godkendt.

2. Årsrapport 2022**Indstilling:**

- Bestyrelsen godkender årsrapport 2022

Sagens kerne:

- Årsrapport 2022 er nu revideret og layoutet - og forelægges til godkendelse (bilag 1)
Da direktionen forelagde det interne regnskab på bestyrelsesmødet den 17.3.23, som baggrund med afvigelsesforklaringer ifm. årsregnskabet, er der ikke udarbejdet yderligere til bestyrelsens godkendelse af årsrapporten for 2022.
- Ligeledes har revisor færdiggjort statusprotokollen for 2022 (bilag 2)
Da statusprotokollen for 2022 er uden nogen forbehold og anbefalinger, har direktionen ingen bemærkninger hertil, hvorfor der ikke er udarbejdet yderligere til bestyrelsens orientering.
- Endelig vedlægges til orientering ledelsens underskrevne regnskabserklæring (bilag 3)

Beslutning:

EY kvitterede for en god proces og en god og sund dialog med Astra.

Bestyrelsen godkendte årsrapporten.

3. Evt.**Sagens kerne:**

-

Beslutning:

Ingen sager til evt.

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.”

Jesper Rud Christoffersen

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Bestyrelsesmedlem

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

IP: 131.165.xxx.xxx

2024-02-21 08:38:43 UTC



Jakob Aagaard Harder

Bestyrelsesformand

På vegne af: Bestyrelsesformand

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

IP: 2.105.xxx.xxx

2024-02-21 09:50:28 UTC



Jette Rygaard

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Bestyrelsesmedlem

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

IP: 188.228.xxx.xxx

2024-02-21 13:33:52 UTC



Grete Bertelsen

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Bestyrelsesmedlem

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

IP: 5.103.xxx.xxx

2024-02-21 14:45:13 UTC



Anne Sofie Jensen

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Bestyrelsesmedlem

Serienummer: astr@unord.dk

IP: 109.59.xxx.xxx

2024-02-22 12:54:24 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 indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: **https://penneo.com/validator**