

Mødefora	Bestyrelsesmøde 62 i Astra
Tid	8.12. 2023 kl. 12.30-15.00
Sted	Dampfærgevej 27-29, 2100 Kbh Ø
Deltagere	<p>Jakob Harder (JH), formand, Merethe Frøyland (MF), leder, Naturfagscenteret 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>Afbud: 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 (MBL), leder af HR og IT (referent)</p> <p>Under punkt 6 deltager lektor Henriette Holmegaard, Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet</p>

	Dagsorden
1.	Godkendelse af dagsorden
2.	Meddelelser fra formand og direktør
3.	Økonomi
4.	MORP og Årsprogram
5.	Naturvidenskabsstrategi
6.	SCOPE
7.	Aktivitetsoversigt

8.	SU
9.	Evaluering af mødet
10.	Bestyrelsens kvarter
11.	Evt.

Bilagsoversigt:

1. Prognose 2 - 2023
2. Budget 2024
3. Projektmuligheder 2024
4. Budgetskitse 2025-27
5. Svar på management letter
6. Mål- og resultatplan 2024
7. Årsprogram 2024
8. (a) SCOPE baseline rapport, (b) SCOPE onepager
9. Naturvidenskabsstrategi - onpager
10. (a) Aktivitetsoversigt, (b) eud-rapport

1. Godkendelse af dagsorden

- Bestyrelsen godkender dagsordenen.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

2. Meddelelser fra formand og direktør

Indstilling:

- Bestyrelsen tager meddelelserne til efterretning.

Beslutning:

JH orienterede om, at han og MB havde holdt møde med ny departementschef i Børne- og Undervisningsministeriet, Jakob Jensen, hvor man blandt andet havde drøftet mulighederne for en ny national naturvidenskabsstrategi samt samarbejdet mellem Astra og ministeriet.

MB orienterede om, at man lige nu oplever ekstra mange henvendelser med forslag om samarbejde med Astra.

Bestyrelsen tog meddelelserne til efterretning.

3. Økonomi

Indstilling:

- Bestyrelsen orienteres om Astras prognose 2 for 2023 (bilag 1)
- Bestyrelsen godkender udkast til budget 2024 (bilag 2)
- Bestyrelsen drøfter projektmuligheder 2024 (bilag 3), samt udkast til Astras treårige budgetskitse (bilag 4)
- Bestyrelsen godkender svar på management letter (bilag 5)

Sagens kerne:

Astra forventer, jf prognose 2 (bilag 1), et betydeligt overskud, der bringer den samlede egenkapital op på 16,7 mio. Dette er godt for Astras soliditet, men som det blev drøftet på bestyrelsesmødet 17.3.23 vil det være "(...) hensigtsmæssigt at nedbringe egenkapitalen gennem udviklingsmidler til både interne og eksterne udviklingstiltag, herunder intern kompetenceudvikling."

Udkast til budget 2024 (bilag 2) viser et underskud på 4,2 mio. Dette skyldes primært, at alle medarbejdertimer endnu ikke er disponeret, og at lønomkostninger mm. dermed ikke modsvares af en indtægt fra fondsmidler. En væsentlig årsag til dette er, at en række udviklingsprojekter stopper i 2024, herunder Ultra:bit, Engineering i Skolen, Rumrejsen og endelig en nedgang i NEUC aktiviteter.

Det bemærkes, at der i budgetforslaget ikke er medtaget en risikovurdering for manglende fondsindtægter. En sådan vil forringe budgettet yderligere med ca. 0,7 mio. En lignende risikovurdering for 2023 blev ophævet af fondsindtægter kort tid efter budgettets vedtagelse, hvilket også har bidraget til den store forbedring af resultatet i prognose 2. Desuden viser erfaringer fra de seneste år, at Astra er kommet bedre ud af årene end antaget i budgettet:

2020 budget/resultat 1.050.254/6.975.000 - forbedring 5.924.746

2021 budget/resultat 552.454/1.935.421 - forbedring 1.382.967

2022 budget/resultat -3.775.183/2.709.209 - forbedring 6.484.392

2023 budget/resultat -2.103.884/2.658.689 - forbedring 4.762.573

Fordi en række aktiviteter stopper, vurderer direktionen (jf ovennævnte drøftelse på bestyrelsesmødet 17.3.23), at det er strategisk klogt, at 2024 bliver et udviklingsår, hvor Astra - med træk på egenkapitalen - kan finansiere udvikling af en række nye aktiviteter, der kan række langt ind i de kommende år. Dette vil primært have effekt fra 2025 og fremad.

Vi foreslår derfor en intensiv indsats i 1. halvår 2024, hvor en række aktiviteter formuleres og udvikles og hvori der indgår samtaler med potentielle samarbejdspartnere og fonde. Sommeren 2024 vil direktionen sammen med bestyrelsen vurdere sandsynligheden for gennemførelse af nye aktiviteter. Såfremt det ikke vurderes sandsynligt, har vi muligheden for at handle, så budget 2025 og frem kan hænge sammen.

Bilag 3 viser forslag til aktiviteter, både på den korte og lidt længere bane. Listen er blevet til ud fra dialoger i Astras omfattende netværk, dvs. både med andre aktører, ministerium og fonde. Ud over disse - egne - ideer, modtager Astra løbende henvendelser fra kolleger, der ønsker samarbejde.

Bilag 4 viser et udkast til en budgetskitse for 2025-27. Som det ses vil der, hvis 2024 budgettet fremskrives, ske en løbende udhuling af egenkapitalen, med mindre der tilføres nye projektmidler eller foretages en nødvendig justering i Astras aktivitetsniveau og tilpasning af organisationen.

Bilag 5 er et udkast til Astras svar til revisors management letter. Vi vurderer ikke, at der er tale om kritik af betydelig karakter.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orientering om Astras prognose 2 til efterretning.

Da en del nuværende aktiviteter stopper ved udgangen af 2023, anerkendte bestyrelsen behovet for at opdyrke nye flerårige indsats i 2024, og dermed sikre en langsigtet stabilitet i Astras økonomi.

Bestyrelsen støttede derfor direktionens plan om projektudvikling i 1. halvår 2024. Astra har med sit brede netværk i sektoren, stærke projektlederkompetencer og god udviklingskapacitet rigtig gode muligheder for at iværksætte initiativer til glæde for naturfaglig undervisning i hele uddannelseskæden.

Bestyrelsen drøftede projektmuligheder 2024 med følgende bemærkninger:

- Kan Astra understøtte erhvervsuddannelserne med fondsansøgninger som en del af styrkelsen af erhvervsuddannelserne STEM-arbejde
- Brug af SCOPE-rapporten som udgangspunkt for nye projekter
- Teknologi-indsatser: Skelnen mellem digital teknologiforståelse og digital teknologi
- STX: Indsats for at få flere elever til at vælge fysik/kemi - også på HTX

Bestyrelsen godkendte herefter budget 2024.

Bestyrelsen drøftede herunder, hvad de finder er en rimelig egenkapital og der var enighed om, at der bør tilstræbes en egenkapital 10-12 millioner kr for at sikre en garanti i forhold til

de større forpligtelser, som Astra har.

Det blev endvidere besluttet, at Astra fremover orienterer om egenkapitalens status som et fast punkt på alle bestyrelsesmøder.

Bestyrelsen godkendte svaret på Management letter.

4. MORP og årsprogram 2024

Indstilling: Bestyrelsen orienteres om Mål- og Resultatplan 2024 (MORP) og godkender udkast til Årsprogram 2024

Sagens kerne:

Astra har haft en god proces i samarbejde med Børne- og Undervisningsministeriet om næste års Mål- og Resultatplan (bilag 6).

De faglige mål er:

- (1.1.) eud - opfølgning på 2023-aktiviteter
- (1.2.) opfølgning på de politiske folkeskoleforhandlinger - indhold derfor ukendt - og
- (1.3.) netværk og forankring - de sædvanlige fire netværk

De administrative mål er:

- (2.1.) Optimering af administrative systemer - herunder CRM og HR
- (2.2.) Datasikkerhed - overholdelse af digitaliseringsstyrelsens minimumskrav

Astras årsprogram 2024 (bilag 7) beskriver de (kendte) aktiviteter i 2024. Ud over disse forventes nye aktiviteter udviklet samt afklaring af MORP 1.2. Årsprogrammet godkendes af bestyrelsen og dernæst af ministeriet og layouts derefter.

Beslutning:

MB orienterede om, at ministeriet har indskrevet kommunikation om initiativerne i den indeværende naturvidenskabsstrategi som en del af mål og resultatplanen for 2024. Det forventes, at det kommer til at se ud som vedlagt i bilaget.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Det blev besluttet, at bestyrelsen har en temadrøftelse om kommunikationskanaler på bestyrelsesmødet i 1. eller 2. kvartal i 2024 med deltagelse af Kommunikationschefen.

5. Naturvidenskabsstrategi

Indstilling: Bestyrelsen orienteres om status for arbejdet for en ny naturvidenskabsstrategi

Sagens kerne:

Som opfølgning på sidste bestyrelsesmøde har Astra været i kontakt med en række uddannelsespolitiske ordførere, og Jakob og Mikkel vil på mødet orientere om dialogen, der bl.a. er sket på baggrund af en meget kort motivationstekst (se bilag 8)

Beslutning:

JH orienterede om, at de har mødt stor interesse, men at de oplever en venteposition i forhold til blandt andet folkeskoleforhandlingerne i 2024.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og opfordrede til at man fortsætter arbejdet.

6. SCOPE

Indstilling:

- Bestyrelsen orienteres om resultaterne i SCOPEs baselinerapport

Sagens kerne:

SCOPE er et forskningsprojekt, der skal undersøge børn og unges science-kapital. Partnere i projektet er VIVE, KU, KP, VIA samt Astra.

Lektor Henriette Holmegaard fra KU vil orientere bestyrelsen om de første resultater i den baselinerapport (bilag 9a), som er udgivet for nylig.

Astra står for formidlingen af resultaterne og har bl.a. produceret en onepager (bilag 9b) og en række film særligt rettet til undervisere (vi viser en smagsprøve).

Beslutning:

Punktet blev udsat til næste møde.

7. Aktivitetsoversigt

Indstilling:

- Bestyrelsen orienteres om Astras aktiviteter

Sagens kerne:

En opdateret aktivitetsoversigt findes i bilag 10

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8. Astras samarbejdsudvalg

Indstilling: Bestyrelsen orienteres om situationen i Astras samarbejdsudvalg

Sagens kerne:

Astra har desværre i det seneste år oplevet udfordringer i samarbejdet i SU.

Mikkel og Bo vil redegøre for den aktuelle status samt planerne for fremtiden.

Beslutning:

Bestyrelsen har modtaget et brev fra en unavngiven afsender vedr. interne forhold i Astra. Bestyrelsen noterede sig, at der ikke er grundlag for at behandle klagepunkter fra unavngiven afsender i bestyrelsen. Det var i øvrigt bestyrelsens vurdering, at der dels er tale om interne ledelsesforhold og dels udokumenterede påstande.

Bestyrelsen tog derpå ledelsens orientering til efterretning og udtrykte tillid til ledelsen og til ledelsens håndtering.

På baggrund af orienteringen om situationen i Samarbejdsudvalget ser bestyrelsen frem til næste års APV og opfølgning herpå. Derudover opfordrede bestyrelsen til, at samarbejdet i det kommende Samarbejdsudvalg startes godt op - evt. med ekstern bistand til at understøtte klare roller og gode samarbejdsprocesser i Samarbejdsudvalget.

9. Evaluering af mødet**Indstilling:**

- Bestyrelsen evaluerer kort bestyrelsesmødets form og indhold.

Beslutning:

Ingen aftaler til referat.

10. Bestyrelsens kvarter**Beslutning:**

Ingen aftaler til referat.

11. Evt.**Beslutning:**

Ingen aftaler til referat.

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 08:40:02 UTC



Jakob Aagaard Harder

Bestyrelsesformand

På vegne af: Bestyrelsesformand

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

IP: 2.105.xxx.xxx

2024-02-21 09:22:37 UTC



Jette Rygaard

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Bestyrelsesmedlem

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

IP: 188.228.xxx.xxx

2024-02-21 13:34:49 UTC



Grete Bertelsen

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Bestyrelsesmedlem

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

IP: 5.103.xxx.xxx

2024-02-21 14:43:42 UTC



Merethe Frøyland

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 9578-5998-4-926159

IP: 84.212.xxx.xxx

2024-02-21 15:02:11 UTC



Anne Sofie Jensen

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Bestyrelsesmedlem

Serienummer: astr@unord.dk

IP: 109.59.xxx.xxx

2024-02-22 12:51:17 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**