

Mødefora	Bestyrelsesmøde 63 i Astra
Tid	15.3. 2024 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 Grete Bertelsen (GB), prodekan, KU Science Anne Sofie Jensen (ASJ), uddannelseschef U/Nord Kasper Palm (KP), forbundssekretær, Dansk Metal (deltog til og med punkt 5)</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 Mette Bomholt Lindvig (MBL), leder af HR og IT (referent)</p> <p><u>Afbud:</u> Jesper Rud Christoffersen (JRC), afdelingsleder, Munkegårdsskolen</p> <p>Under punkt 5 deltager Astras kommunikationschef, Lise Nørgaard</p>

	Dagsorden
1.	Godkendelse af dagsorden
2.	Meddelelser fra formand og direktør
3.	Økonomi
4.	Årsprogram 2024
5.	Kommunikation
6.	Mundtlig status på strategi- og projektudvikling
7.	Aktivitetsoversigt
8.	Evaluering af mødet

9.	Bestyrelsens kvarter
10.	Evt.

Bilagsoversigt:

1. Årsrapport 2023 - wordudgave
2. Internt regnskab
3. Årsprogram 2024
4. Aktivitetsoversigt

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 og MB orienterede om, at de løbende taler med diverse aktører på området om en ny national naturfagsstrategi.

Bestyrelsen tog meddelelserne til efterretning.

3. Økonomi

Indstilling:

- Bestyrelsen orienteres om Astras årsrapport 2023

Sagens kerne:

Årsrapporten for 2023 forelægges bestyrelsen i en foreløbig udgave (bilag 1), da Institutionsrevisor ikke er færdig med revision og revisionsprotokollat inden fristen for udsendelse af bestyrelsesmateriale. Den endelige årsrapport i layoutet udgave, samt revisionsprotokollen, forelægges bestyrelsen til godkendelse på det ekstraordinære bestyrelsesmøde den 15.4.24, hvor revisor også deltager.

Årsresultatet for 2023 udviser et forventet overskud på 3.254 tus. kr., hvilket er en

forbedring på kr. 595 tus. kr. i forhold til Prognose 2-23 resultatet på 2.659 tus. kr.

I forhold til Ankerbudgettet 2023, hvor der var budgetteret med et underskud på 2.103 tus. kr., udgør forskellen mellem AB23 og ÅR23 i alt 5.356 tus. kr.

Afgivelserne mellem AB23 og ÅR23 er, i overordnede træk, forklaret i det interne regnskab (bilag 2)

Beslutning:

Bestyrelsen drøftede afvigelsen fra budgettet samt egenkapitalens hensigtsmæssige størrelse.

Ift budgetafvigelser understregede bestyrelsen vigtigheden af de allerede iværksatte tiltag mhp at styrke budgetpræcision og tilsluttede sig overvejelser om rammebudgettering.

Ift egenkapitalens hensigtsmæssige størrelse understregede bestyrelsen vigtigheden af, at Astras egenkapital har en størrelse, som gør det muligt at sikre en garanti i forhold til de større økonomiske forpligtelser, som Astra har.

Bestyrelsen drøftede endvidere behovet for, at en del af overskuddet investeres i projektindsatser for at kunne fortsætte arbejdet med at styrke naturfag og naturvidenskab i Danmark og bad direktionen om at udarbejde en redegørelse for dette.

Med ovenstående bemærkninger og forbehold for revisionens bemærkninger tog bestyrelsen orienteringen til efterretning.

4. Årsprogram 2024

Indstilling: Bestyrelsen orienteres om Årsprogram 2024

Sagens kerne:

Astras årsprogram 2024 er netop blevet godkendt af departementschef Jakob Jensen og vedlægges som bilag 3. Der er ikke væsentlige ændringer ift. det tidligere udkast.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5. Kommunikation

Indstilling: Bestyrelsen orienteres om Astras kommunikationsstrategi

Sagens kerne:

Som aftalt på sidste bestyrelsesmøde vil Astras kommunikationschef Lise Nørgaard redegøre for Astras kommunikationsstrategi og indsatsområder.

Astras kommunikationsafdeling er nu samlet i København og der er ansat nye kræfter med specialer i videoproduktion, SoMe og grafisk produktion.

Kommunikation fylder meget i Astras arbejde – både som understøttelse af vores store programmer, som faglig formidling af naturfagligt/didaktisk stof samt ift positionering af Astra overfor vores samarbejdspartnere (public affairs).

Groft sagt er strategien, at understøttelse af programmer samt faglig formidling skal fylde 75% af kommunikationsindsatsen og public affairs-delen skal fylde 25%.

Ud over redegørelsen for dette, vil vi gerne drøfte (bl.a.) flg. spørgsmål med bestyrelsen:

- Hvordan oplever bestyrelsen Astras kommunikation?
- Input til hvordan Astra styrke sin position i landskabet over for brugere af vores tilbud (dvs. lærere, ledelser, kommuner etc.)
- Input til hvordan Astra kan positionere sig i det politiske landskab, skal vi fx være mere aktive med debatindlæg o.lign.?
- Input til Astras positionering ift. samarbejdspartnere, fx gennem SoMe-kanaler
- Forventningsafstemning og ideer ift. bestyrelsens rolle i Astras kommunikation (fx i form af indlæg, deling på SoMe etc)

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til underretning. Bestyrelsen bakkede op om, at der arbejdes med en tydelig Astra-profil, som samtidig rummer en fleksibilitet ift programmernes målgrupper samt hensyn til samarbejdspartnere.

6. Mundtlig status på strategi- og projektudvikling

Indstilling:

- Bestyrelsen orienteres om fremdriften i Astras arbejde med strategi- og projektudvikling, herunder bestyrelsens involvering.

Sagens kerne:

På BM 62 drøftede vi dels udviklingsproces for Astras kommende strategi, dels udvikling af nye aktivitetsforslag.

Mht strategi er den første interne proces i Astra afsluttet - dels gennem en intern spørgeskemaundersøgelse dels gennem dialog med hvert team. Næste skridt er en stakeholderanalyse og en fælles opfølgning på astradage i maj. Vi planlægger en drøftelse mellem medarbejdere og bestyrelse 20. september - det taler vi om på mødet.

Mht projektudvikling har vi afholdt to interne workshops i Astra og på baggrund af 17 forslag nedsat 5 udviklingsgrupper, der fremlægger mere detaljerede forslag efter påske. Processen forløber efter planen mhp fremlæggelse for bestyrelsen på junimødet.

Beslutning:

Bestyrelsen drøftede muligheden for at udvide bestyrelsesmødet d. 20. september 2024 og deltage i et onlinemøde med Astras medarbejdere om strategi 2025. Sekretariatet går videre med dette.

Bestyrelsen drøftede endvidere muligheden for, at strategien også omhandler interne områder. Der var enighed om, at dette afhænger af strategiens endelige udformning og at interne mål i så fald ikke skal ses som et mål i sig selv, men som en nødvendighed for at nå strategiens mål. Bestyrelsen vedtog at fortsætte denne drøftelse i forbindelse med kommende strategidrøftelser.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning med ovenstående bemærkninger.

7. Aktivitetsoversigt

Indstilling:

- Bestyrelsen orienteres om Astras aktiviteter

Sagens kerne:

En opdateret aktivitetsoversigt findes i bilag 4.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orientering til efterretning.

8. Evaluering af mødet

Indstilling:

- Bestyrelsen evaluerer kort bestyrelsesmødets form og indhold.

Beslutning:

Der var enighed om, at det er værdiskabende, når der er mulighed for at drøfte udkast til fx årsrapporten.

9. Bestyrelsens kvarter

Beslutning:

10. Evt.

Beslutning:

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.”

Kasper Palm

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Bestyrelsesmedlem

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

IP: 62.243.xxx.xxx

2024-04-09 09:19:41 UTC



Jakob Aagaard Harder

Bestyrelsesformand

På vegne af: Bestyrelsesformand

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

IP: 188.180.xxx.xxx

2024-04-09 10:17:13 UTC



Jette Rygaard

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Bestyrelsesmedlem

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

IP: 87.54.xxx.xxx

2024-04-09 10:17:42 UTC



Frøyland, Merethe

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Bestyrelsesmedlem

Serienummer: no_bankid:9578-5998-4-926159

IP: 84.212.xxx.xxx

2024-04-09 12:25:39 UTC



Grete Bertelsen

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Bestyrelsesmedlem

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

IP: 130.226.xxx.xxx

2024-04-09 16:17:38 UTC



Anne Sofie Jensen

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Bestyrelsesmedlem

Serienummer: astroglauer@live.dk

IP: 213.32.xxx.xxx

2024-04-10 08:55:18 UTC



Penneo dokumentnøgle: 6LA5E-T5D0F-5TZKH-TIH4J-U7IOA-8IZO5

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**