

Mødefora	Bestyrelsesmøde 64 i Astra (ekstraordinært)
Tid	15.4.24 Kl. 13.00 – 14.00
Sted	Online
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 Kasper Palm (KP), forbundssekretær, Dansk Metal</p> <p><u>Astras direktion</u> Mikkel Bohm (MB), direktør (referent) Dorte Salomonsen (DSA), talent- og udviklingschef Bo Lykke Fredsgaard (BF), forankringschef Bjarne Clausen (BC), økonomichef</p> <p>Morten Weinreich Larsen (MWL), statsaut. revisor, EY</p>

	Dagsorden
1.	Godkendelse af dagsorden
2.	Årsrapport 2023
3.	Evt.

Bilagsoversigt:
1. Revideret årsrapport 2023
2. Statusprotokol 2023

1. Godkendelse af dagsorden

- Bestyrelsen godkender dagsorden.

Beslutning: Dagsordenen blev godkendt.

2. Årsrapport 2023**Indstilling:**

- Bestyrelsen godkender årsrapport 2023

Sagens kerne:

- Årsrapport 2023 er nu revideret og layoutet - og forelægges til godkendelse (bilag 1)
Da direktionen forelagde det interne regnskab på bestyrelsesmødet den 15.3.24, som baggrund med afvigelsesforklaringer ifm. årsregnskabet, er der ikke udarbejdet yderligere til bestyrelsens godkendelse af årsrapporten for 2023.
- Ligeledes har revisor færdiggjort statusprotokollen for 2023 (bilag 2)
Da statusprotokollen for 2023 er uden nogen forbehold og anbefalinger, har direktionen ingen bemærkninger hertil, hvorfor der ikke er udarbejdet yderligere til bestyrelsens orientering.
- Ledelsens underskrevne regnskabserklæring sendes separat frem til mødet

Beslutning:

Bestyrelsen var tilfreds med at have fået mulighed for at sagsbehandle udkast til årsrapport på mødet i marts.

MWL kvitterede for et godt samarbejde med Team Økonomi og konstaterede, at revisionen giver årsrapporten en blank påtegning.

Nedslagspunkter i protokollen:

- Bogføringen følger nu momsbestemmelserne
- Kapitalberedskabet er positivt med en stor egenkapital
- Projektaktiviteter er grundigt checket, og der er ikke fundet kritisable forhold
- Hensættelser ifm. muligt tab fra projekter - der er afsat kr. 500.000 til tab i balancen
- Ros til Team Økonomi for konsistent fordeling på teams
- Forvaltningsrevision - kun mindre justeringer
- Tema 2023 - aktivitets- og ressourcestyring giver ikke bemærkninger
- Sparsommelighed og effektivitet: anbefaling til opmærksomhed på indkøbspolitik og udbudsregler

Bestyrelsen godkendte herefter årsrapporten

3. Evt.

Sagens kerne:

-

Beslutning:

Bestyrelsen ønskede tillykke til Mikkel, der af et enigt ansættelsesudvalg er ansat som direktør for Astra i en femårs periode med mulighed for max tre års forlængelse.

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."

Anne Sofie Jensen

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Bestyrelsesmedlem

Serienummer: astroglauer@live.dk

IP: 213.32.xxx.xxx

2024-04-17 12:40:53 UTC



Frøyland, Merethe

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Bestyrelsesmedlem

Serienummer: no_bankid:9578-5998-4-926159

IP: 129.240.xxx.xxx

2024-04-17 13:26:34 UTC



Kasper Palm

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Bestyrelsesmedlem

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

IP: 62.243.xxx.xxx

2024-04-18 18:22:13 UTC



Jesper Rud Christoffersen

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Bestyrelsesmedlem

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

IP: 131.165.xxx.xxx

2024-04-22 04:42:35 UTC



Jakob Aagaard Harder

Bestyrelsesformand

På vegne af: Bestyrelsesformand

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

IP: 188.180.xxx.xxx

2024-04-23 08:56:45 UTC



Grete Bertelsen

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Bestyrelsesmedlem

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

IP: 5.103.xxx.xxx

2024-04-29 06:09:33 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>

3. Evt.

Sagens kerne:

-

Beslutning:

Bestyrelsen ønskede tillykke til Mikkel, der af et enigt ansættelsesudvalg er ansat som direktør for Astra i en femårs periode med mulighed for max tre års forlængelse.

Godkendt 25. april 2024

J. Rygaard

