

Mødefora	Bestyrelsesmøde 65 i Astra
Tid	24.06.2024 kl. 13-15.30
Sted	Dampfærgevej 27-29, 2100 Kbh Ø eller online
Deltagere	<p>Jakob Harder (JH), formand, Grete Bertelsen (GB) - deltog til og med punkt 4. Anne Sofie Jensen (ASJ) Jesper Rud Christoffersen (JRC) deltog fra punkt 4.</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> Kasper Palm (KP) Jette Rygaard (JR) Merethe Frøyland (MF)</p>

	Dagsorden
1.	Godkendelse af dagsorden
2.	Svar til BUVM vedr. årsrapport
3.	2023 Økonomi
4.	Projektpitches
5.	Meddelelser fra formand og direktør
6.	Aktivitetsoversigt
7.	Evaluering af mødet
8.	Bestyrelsens kvarter
9.	Evt.

Bilagsoversigt:

1. Prognose 1 - 2024
2. Projektpitches
3. Brev fra BUVM til Astras bestyrelse
4. Udkast til svar fra Astras bestyrelse til BUVM
5. Aktivitetsoversigt

1. Godkendelse af dagsorden

- Bestyrelsen godkender dagsordenen.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte dagsordenen, men ændrede rækkefølgen ifht den udsendte dagsorden.

2. Svar til BUVM vedr. årsrapport 2023**Indstilling:**

Bestyrelsen godkender svar til BUVM vedr. årsrapport 2023

Sagens kerne:

- BUVM har sendt opfølgingsbrev til Astras bestyrelse vedr. årsrapport 2023 (bilag 3).
- Direktionen har udarbejdet svar (bilag 4) til bestyrelsens godkendelse

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte svarbrevet.

3. Økonomi**Indstilling:**

- Bestyrelsen orienteres om Prognose 1 for 2024 (bilag 1)
- Bestyrelsen drøfter handlingsmuligheder ift Astras fremadrettede økonomi

Sagens kerne:

Prognose 1 viser et betydeligt større underskud end ankerbudgettet, så vi nu ser ind i et underskud på 5,7 mio. Underskuddet er forklaret i bilaget og skyldes primært de meget store overenskomstmæssige lønstigninger og sekundært et lidt mindre salg af timer på forskellige områder. Det bemærkes, at ankerbudgettet er lagt efter Finansministeriets pris- og lønskøn.

På den baggrund har direktionen besluttet at gennemføre en nærmere analyse hen over sommeren af især driftsbudgetterne for besparelsesmuligheder. Desuden er det besluttet at fremrykke arbejdet med Prognose 2-24 og ankerbudgettet for 2025.

På mødet drøfter vi retninger, som direktionen kan arbejde videre med for at sikre Astras økonomi på lang sigt. Punktet er knyttet til næste punkt 4, hvor vi drøfter projektpitches til aktiviteter for 2025 og frem.

Beslutning:

Bestyrelsen bakkede op om indstillingen med den præmis, at der i år findes besparelser på ca 400.000 kr samt indføres et kvalificeret ansættelsesstop, hvor der tages stilling til alle nye stillingsopslag i direktionen.

Dette punkt drøftes igen på næste bestyrelsesmøde.

4. Projektpitches**Indstilling:**

Bestyrelsen drøfter projektpitches (bilag 2)

Sagens kerne:

- Som aftalt på bestyrelsesmødet 8.12.23, har Astra gennem en lang medarbejderproces udarbejdet en række projektideer, der kan sættes i værk fra 2025 og frem, såfremt der kan skaffes finansiering.
- Forslagene på ungdomsuddannelsesområdet skal ses i relation til den kommende reform, der ventes efter sommer - det vanskeliggør arbejdet, når rammerne er usikre.
- Drøftelsen skal ses i relation til Astras økonomi, som behandles i det foregående punkt 3.

Beslutning:

MB orienterede om, at han har haft samtaler med flere samarbejdspartnere, som udtrykker støtte til de aktuelle temaer, som beskrevet i bilag 2.

Bestyrelsen drøftede bilaget og opfordrede til, at Astra fortsætter arbejdet med at modne EUD-projektet i forhold til de forventede uddannelsesreformer samt udviklingsmulighederne inden for STX. Det blev anbefalet, at aktiviteter relateret til HTX sættes på pause.

Vedrørende indsatsen inden for Natur/Teknologi påpegede bestyrelsen vigtigheden af, at Astra engagerer sig i indskolingsindsatsen og sikrer et stærkt samarbejde med relevante

aktører på området. Gerne med særligt fokus på at nå helt ud til lærerne.

BF gjorde opmærksom på, at Astra har ét af projekterne som mål i "Mål og Resultatplan 2024" nemlig "EUD udviklingsrum", hvorfor man må indgå i en dialog med BUVM, såfremt dette punkt ikke prioriteres.

Bestyrelsen gav sin opbakning til det videre arbejde, som beskrevet i bilaget. Status på projekterne vil blive drøftet igen på det næste bestyrelsesmøde.

5. Meddelelser fra formand og direktør

Indstilling:

- Bestyrelsen tager meddelelserne til efterretning.

Beslutning:

JH orienterede om det årlige møde mellem bestyrelsesformanden og departementschefen i Børne- og Undervisningsministeriet, Jacob Jensen. På mødet blev Astras økonomiske situation drøftet, herunder budgetsammensætningen af fundraising og finanslovsbevilling. Der blev også diskuteret, hvilken rolle Børne- og Undervisningsministeriet kan spille i at understøtte Astras arbejde med udviklingen af en ny strategi for naturvidenskab.

MB orienterede om, at Astra fremover får en egen linje i Børne- og Undervisningsministeriets finanslovsbevilling.

APV-undersøgelse i Astra: MB orienterede om, at undersøgelsen har peget på ønsket om mindre silo-opdeling og mere videndeling samt en mere tydelig ledelseskommunikation. Der vil nu blive udarbejdet handleplaner i alle teams, og på Astra-dagene i juni deltog alle medarbejdere i to workshops om henholdsvis samarbejde og videndeling på tværs og Astras nye strategi. Astras arbejdsmiljøudvalg arbejder nu med de fælles handleplaner på baggrund af ovenstående.

Fagfornyelse på folkeskoleområdet: MB orienterede om, at videnscentre på folkeskolens fagområde også inviteres til at komme med indstillinger. Uanset de konkrete udpegninger opfordrede bestyrelsen til, at Astra opfordrer BUVM til at involvere Astra – både i de naturfaglige fag samt i øvrige fag mhp at styrke sammenhængen til de naturfaglige fag.

Strategiproces: MB orienterede om status på arbejdet. Der er gennemført en spørgeskemaundersøgelse og afholdt møder med alle teams samt workshops på Astra-dagene. 100 stakeholders er blevet spurgt, og der er udarbejdet kvalitative interviews med fonde, lærere og søsterorganisationer.

Bestyrelsen drøfter oplægget på mødet i september.

MB orienterede om samarbejdet med Astras søsterorganisationer, LIFE, Naturvidenskabernes Hus, NAFA, Concito, Videnskabsklubben og Engineering i skolen: Der er enighed mellem organisationerne om, at der behov for en fælles stemme og fælles fodslag med initiativer på tværs. Et møde med direktørerne for de nævnte institutioner er planlagt, og der vil blive udarbejdet et kommissorium for samarbejder med kommunerne.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

6. Aktivitetsoversigt

Indstilling:

- Bestyrelsen orienteres om Astras aktiviteter

Sagens kerne:

En opdateret aktivitetsoversigt findes i bilag 5

Beslutning:

Bestyrelsen tog orientering til efterretning.

7. Evaluering af mødet

Indstilling:

- Bestyrelsen evaluerer kort bestyrelsesmødets form og indhold.

Beslutning:

Der var enighed om, at det ikke er hensigtsmæssigt, at det ligger så sent i juni, som det af forskellige årsager var nødt til denne gang.

8. Bestyrelsens kvarter

Beslutning:

9. 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.”

Grete Bertelsen

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Bestyrelsesmedlem

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

IP: 130.226.xxx.xxx

2024-09-26 07:52:54 UTC



Jakob Aagaard Harder

Bestyrelsesformand

På vegne af: Bestyrelsesformand

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

IP: 188.180.xxx.xxx

2024-09-26 11:44:24 UTC



Anne Sofie Jensen

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Bestyrelsesmedlem

Serienummer: astroglauer@live.dk

IP: 212.237.xxx.xxx

2024-09-26 14:45:58 UTC



Jesper Rud Christoffersen

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Bestyrelsesmedlem

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

IP: 131.165.xxx.xxx

2024-09-27 08:06:13 UTC



Penneo dokumentnøgle: FKAEH-X27NT-ZVPHE-L8QTE-EOZTB-MC010

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**