

## REFERAT FRA STYREMØTE I BAS MØTE 4/2021

Dato: 30.11.2021

Tid: kl. 16-18

Sted: BAS/Teams

Møtt:	Bjart Nygaard	styreleder
	Thale Bjørnerheim	nestleder valgt av rådet
	Margit Opheim	styremedlem valgt av rådet
	Magnus Wåge	lærerrepresentant
	Espen Folgerø	lærerrepresentant
	Jarand Roalkvam	studentrepresentant
	Inger Beverfjord	studentrepresentant
	Ingrid-Johanne Kvamsdal	tilsatte sin representant
	Emma Nilsson	rektor
	Ingunn Tepstad	kontorsjef

### 21.24 NYTT FRA BAS

*Rektor orienterte om nytt fra BAS:*

### 21.25 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2/2021 og 3/2021

*Vedtak: Styret godkjente protokoll fra møte 2/2021 (11.05.2021) og møte 3/2021(29.06.2021).*

### 21.26 ØKONOMISK STATUS BAS PR 30.11.2021 PG PR 30.08.2021

*Delårsregnskap pr 30.08.21 med ledelseskommmentar ble levert DBH 01.10.21.*

*Styret tok delårsregnskap pr 30.08.21 med ledelseskommmentar til orientering.*

*Styret tok økonomisk status pr 30.11.21 til orientering. Ber administrasjonen etterlyse timelister fra revisor, samt sjekke tilbud hos andre for neste års revisjon.*

### 21.27 REVISJONSBERETNING BAS 2020

*Styret tok Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet for BAS 2020 til orientering.*

### 21.28 BUDSJETT FOR BAS 2022

*Vedtak: Styret vedtok budsjett for BAS 2022.*

### 21.29 VIRKSOMHETSMÅL 2022

*Vedtak: Styret vedtok virksomhetsmål med styringsparametre for BAS 2022.*

### 21.30 TILSYNSRAPPORT STYRETS ARBEID – VEDTAK

*Styret tok de fremlagte rutinene til orientering.*

### 21.31 INSTITUSJONSAKKREDITERING – STATUS

*Styret tok rektors informasjon til orientering.*

### 21.32 STUDENTSÅK (TAUSHETSBELAGT)

*Ingenting å informere om.*

### 21.33 EKSTERN REPRESENTANT I VALGKOMITEEN

*Forslag til vedtak: BAS-styret innstiller Hans Jacob Roald som eksternt medlem i valgkomiteen.*

#### **21.34 OVERTID REKTOR**

*Saken utsettes til neste møte. Styret ber om å få tilsendt aktuell arbeidskontrakt og et begrunnet forslag til evt. godtgjørelse fra administrasjonen.*

#### **21.35 INTERNETTKOSTNADER**

*Vedtak: Rett til internettabonnement dekket av BAS legges inn i rektors kontrakt. BAS refunderer utlegg til internett for administrasjonen ved (pålagt) hjemmekontor. Administrasjonen utarbeider forslag til vilkår og rutiner for dette.*

#### **21.36 EVENTUELT**

Ingen saker under eventuelt.

Neste møte: **2022 (dato avtales senere)**