

REFERAT FRA STYREMØTE I BAS EIENDOM AS MØTE 1/2020

Dato: 04.03.2020

Tid: kl. 16.00 – 18.00

Sted: BAS

Møtt:	Bjart Nygaard	styreleder
	Gudrun Molden	styremedlem
	Espen Folgerø	styremedlem (lærer)
	Charlotte Erckrath	styremedlem (lærer)
	Mads Senneseth	styremedlem (student)
	Thorstein Fossan	styremedlem (student)
	Anne M. Egseth Hansen	styremedlem (adm)
	Cecilie Andersson	rektor
	Ingunn Tepstad	kontorsjef
Forfall:	Henning Warloe	nestleder

20.01 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE BASE 4/2019

Vedtak: Styret signerte protokollen fra møte 02.12.2019 uten merknader.

20.02 ØKONOMISK RESULTAT BAS EIENDOM AS 2019

Vedtak: Styret vedtok økonomisk resultat 2019 for BAS Eiendom AS og signerte regnskapet.

Styret signerte årsberetning for BAS Eiendom AS og ber administrasjonen sjekke om departementet krever dette. Dersom vi ikke er pålagt å levere årsberetning, lar vi det være.

20.03 ØKONOMISK STATUS BAS EIENDOM AS PR 29.02.2020

Styret tok økonomisk status til orientering.

20.04 UTVIKLING AV BAS EIENDOM AS

Vedtak: Styret gir rektor fullmakt til å sette sammen en arbeidsgruppe av lærere, studenter og ekstern(e). Styret ønsker å få presentert forslag til mandat og arbeidsoppgaver for gruppen til neste styremøte.

Neste styremøte blir et utvidet møte med BAS-bygget/eiendom som tema.

Referat fra byggseminaret avholdt på BAS 12. desember sendes styret på mail.

Styret tok informasjonen til orientering.

20.05 PLANER FOR SANDVIKEN – KRISTIANSHOLM M.M

Orientering v/rektor.

Styret tok informasjonen til orientering.

20.06 EVENTUELT

Ingen saker under eventuelt.

Neste møte **tirsdag 19.mai 2020 kl 12-16 (utvidet møte) Tema BAS-bygg/eiendom**