

REFERAT FRA STYREMØTE I BAS MØTE 1/2022

Dato: 08.03.2022

Tid: kl. 15 – 17

Sted: BAS/ Teams

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

22.01 NYTT FRA BAS

Rektor orienterte om nytt fra BAS.

22.02 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4/2021

Styret godkjente protokoll fra BAS møte 30.11.2021. Signeres digitalt

22.03 ØKONOMISK STATUS BAS PR 01.03.2022

Styret tok økonomisk status for BAS pr 01.03.2022 til orientering.

22.04 RESULTATREGNSKAP OG ÅRSBERETNING BAS 2021

Vedtak: Styret godkjente endelig resultat- og balanseregnskap for BAS 2021 og årsberetning for BAS 2021. Begge signeres digitalt.

22.05 STYRETS BERETNING 2022

Vedtak: Styret godkjente Styrets beretning 2021. Signeres digitalt.

22.06 ÅRSRAPPORT 2021 FRA LÆRINGSMILJØUTVALGET

Vedtak: Styret tok årsrapport 2021 fra LMU til orientering og slutter seg til forslagene til planlagte tiltak for 2022.

22.07 INSTITUSJONSAKKREDITERING – STATUS

Styret tok informasjonen til orientering.

22.08 STUDENTSÅK (TAUSHETSBELAGT)

Styret ba om at punktet kun settes på agenda når det er en sak å behandle.

22.09 VEDTEKTSENDRING

Vedtak: Styret for Stiftelsen Bergen Arkitektthøgskole vedtok følgende endringer under formål og oppløsning, godkjent av Rådsmøtet 8.12.2021:

Punkt 1.1 under Formål endres til:

Stiftelsen er en selvstendig internasjonal høyskole som gir utdanning innen arkitektur og driver uavhengig undervisnings-, forsknings- og formidlingsvirksomhet i relasjon til fagområdet, både internt og i samarbeid med lokale og internasjonale aktører.

Punkt 7 endres ved at følgende setning tilføyes til slutt:

Gjenværende kapital fra oppløsning av stiftelsen kan ikke brukes til å utbetale utbytte.

De nye vedtektene signeres digitalt av styret.

22.10 UTBETALING AV GODTGJØRELSE TIL REKTOR

Vedtak: Styret støttet administrasjonens innstilling og vedtok at Cecilie Andersson får etterbetalt kr 82.387 + feriepenger.

22.11 EVENTUELT

Vedtak: Styret ber administrasjonen lage en oppsummering over vesentlige endringer i rammebetingelser siden oppstart og konsekvenser av disse.

Neste møte: **Mai/juni. Dato avtales senere**