

REFERAT FRA STYREMØTE I BAS MØTE 1/2023

Dato: 08.03.2023

Tid: kl. 16.30-18.30

Sted: BAS

Møtt:	Bjart Nygaard	styreleder
	Thale Bjørnerheim	nestleder valgt av rådet
	Axel Wieder	styremedlem valgt av rådet
	Magnus Wåge	lærerrepresentant
	Hedvig Skjerdingsstad	lærerrepresentant
	Jarand Roalkvam	studentrepresentant
	Ghazal Amin-Moghaddam	studentrepresentant
	Ingrid Kvamsdal	tilsatte sin representant
	Emma Nilsson	rektor
	Ingunn Tepstad	kontorsjef

23.01 NYTT FRA BAS

Rektor orienterte.

23.02 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/2022

Styret godkjente protokoll fra styremøte i BAS 08.12.2022 uten merknader. Signeres digitalt

23.03 ØKONOMISK STATUS BAS PR 01.03.2023

Styret tok økonomisk status til orientering.

23.04 ÅRSREGNSKAP 2022 STIFTELSEN BERGEN ARKITEKTHØGSKOLE

*Vedtak: Styret godkjente årsregnskap 2022 for Stiftelsen Bergen Arkitekthøgskole (BAS) og Stiftelsen Bergen Arkitekthøgskole konsern. Signeres digitalt.
Styret godkjente årsberetning 2022 for Stiftelsen Bergen Arkitekthøgskole konsern. Signeres digitalt.*

23.05 STYRETS BERETNING 2022

Vedtak: Styret godkjente Styrets beretning 2022. Signeres digitalt.

23.06 ÅRSRAPPORT 2022 FRA LÆRINGSMILJØUTVALGET

Saken utsettes til neste møte.

23.07 VEDTAK OM RENTEØKNING PÅ LÅN TIL BAS EIENDOM AS

Styret vedtok å justere opp renten på lånet til BAS Eiendom AS, på nivå med markedsrente. Renten settes til 4,5% gjeldende fra første forfall etter vedtak.

23.09 INSTITUSJONSAKKREDITERING – STATUS

Styret tok informasjonen til etterretning og noterte dato for varslet komiteebesøk 25.-26. mai 2023.

23.10 EVENTUELT

Ingen saker under eventuelt.

Neste møte planlagt **onsdag 7.juni kl 16-18.**