

REFERAT STYREMØTE I BAS EIENDOM AS 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 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE BASE 3/2022

Styret godkjente protokoll fra styremøte i BAS Eiendom AS 8.12.2022 uten merknader. Protokollen signeres digitalt.

23.02 ØKONOMISK STATUS BAS EIENDOM AS PR 01.03.2023

Styret tok økonomisk status pr 1.3.2023 til orientering.

23.03 ØKONOMISK RESULTAT OG BALANSE FOR BASE 2022

Vedtak: Styret for BAS Eiendom AS godkjenner resultat- og balanseregnskap med noter for 2022 og oversender det til Generalforsamlingen for BAS Eiendom AS med sin anbefaling.

23.04 UTVIKLING AV BAS EIENDOM AS

Punkt 1: Presentasjon av forslag til plan for videre arbeid og organisering utsettes til neste møte.

Vedtak: Til neste møte utarbeider administrasjonen en prioritert liste over større tiltak som må gjennomføres de nærmeste årene.

Punkt 2: Magnus Wåge presenterte sin studie fra AHO som eksempel på arbeide med å utvikle et høyskoleområde. Styret kan få rapporten tilsendt.

23.05 PLANER FOR SANDVIKEN – KRISTIANSHOLM M.M

Vedtak: Rektor kontakter kommunen så raskt som mulig vedrørende mulighet til å justere i planforslag.

23.06 EVENTUELT

Ingen saker under eventuelt.

Neste møte er planlagt **onsdag 7.juni kl 16.18.**