

REFERAT FRA STYREMØTE I BAS EIENDOM AS MØTE 1/2024

Dato: 06.03.2024

Tid: kl. 16.00-18.00

Sted: BAS/Teams

Møtt:	Bjart Nygaard	styreleder
	Thale Bjørnerheim	nestleder valgt av rådet
	Magnus Wåge	lærerrepresentant
	Hedvig Skjerdingsstad	lærerrepresentant
	Isak Berge Sandbak	studentrepresentant
	Ghazal Amin-Moghaddam	studentrepresentant
	Siv Gjerde Aardal	tilsatte sin representant
	Emma Nilsson	rektor
	Ingunn Tepstad	kontorsjef

Meldt forfall: Axel Wieder styremedlem valgt av rådet

24.01 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE BASE 4/2023

Styret godkjente protokoll fra møte i BAS Eiendom AS 07.12.2023 uten merknader. Signeres digitalt.

24.02 ØKONOMISK STATUS BAS EIENDOM AS PR 01.03.2024

Styret tok økonomisk status pr 01.03.2024 til orientering.

24.03 ÅRSREGNSKAP 2023 BAS EIENDOM AS

Vedtak: Styret godkjente Årsregnskap 2023 for BAS Eiendom AS og oversender regnskapet med innstilling om godkjenning til Generalforsamlingen.

24.04 UTVIKLING AV BAS EIENDOM AS

Rektor orienterte om fremdrift for tak og prosessleder for eiendommen.

Vedtak:

- 1. Styret tok informasjon om avtalt takteking til orientering.*
- 2. Styret gir rektor mandat til å engasjere Heidi Kongshaug i en 30% stilling for en periode på et år og til å etablere en ressursgruppe. Til styremøte i juni utarbeider rektor et notat som viser budsjett, plan, forventet fremdrift og resultat for prosessen.*

24.05 PLANER FOR SANDVIKEN – KRISTIANSOLM M.M

Rektor refererte fra møter med kommunen.

Styret tok informasjonen til orientering og tar til etterretning at det er viktig å være aktiv under den kommende høringsprosessen.

24.06 EVENTUELT

Ingen saker under eventuelt

Neste møte planlagt mandag 10.juni kl 12-16 med et utvidet eiendomsmøte.