

REFERAT FRA STYREMØTE I BAS MØTE 1/2025

Dato: 05.03.2025

Tid: kl. 16-18

Sted: BAS

Møtt:	Bjart Nygaard	styreleder
	Thale Bjørnerheim	nestleder valgt av rådet
	Jeremy Welsh	styremedlem valgt av Rådet
	Magnus Wåge	lærerrepresentant
	Hedvig Skjerdingsstad	lærerrepresentant
	Isak Berge Sandbak	studentrepresentant
	Las Luqman	studentrepresentant
	Siv Gjerdje Aardal	tilsatte sin representant
	Emma Nilsson	rektor
	Ingunn Tepstad	kontorsjef

25.01 NYTT FRA BAS

Rektor orienterte om nytt fra BAS

25.02 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4/2024

Styret godkjente protokoll fra BAS møte 05.11.2024 uten merknader. Signeres digitalt.

25.03 ØKONOMISK RESULTAT BAS 2024

Vedtak:

Styret godkjente Årsregnskap 2024 for Stiftelsen Bergen Arkitektøgskole.

Styret godkjente Årsregnskap 2024 for Stiftelsen Bergen Arkitektøgskole konsern.

Styret godkjente Årsberetning 2024 for Stiftelsen Bergen Arkitektøgskole konsern.

Godkjent årsregnskap og årsberetning signeres digitalt og oversendes Rådet til orientering. Etter mottatt revisjonsberetning sendes alt til uttalelse fra Rådet

25.04 ÅRSRAPPORT 2024 TIL KDEP MED STYRETS BERETNING

Vedtak: Styret godkjente Styrets beretning 2024. Signeres digitalt.

Styret tok orientering om arbeid med Årsrapport til informasjon.

25.04 BUDSJETT BAS 2025 TIL ENDELIG VEDTAK

Vedtak: Styret godkjente forslaget til budsjett for BAS 2025 med et forventet underskudd på inntil kr 406' for å kunne gjennomføre et større pedagogisk utviklingsarbeid.

25.05 PROSESS NYE ÅREMÅLSSTILLINGER

Styret tok rektors informasjon om prosessen til orientering.

25.06 STRATEGI-/HANDLINGSPLANER/VIRKSOMHETSMÅL 2025

Vedtak: Styret godkjente Virksomhetsmål for BAS 2025

25.07 INSTITUSJONSAKKREDITERING – STATUS OG VIDERE ARBEID

Styret tok informasjon om godkjent status som akkreditert høyskole, etter vedtak i statsråd 13.desember 2024, til orientering.

25.08 EVENTUELT

Ingen saker under eventuelt-