

*Närvarande ledamöter*

*Externa ledamöter*

Kristina Rennerstedt	Ordförande
Marielle Nakunzi	Vice ordförande
Nina Beckmann	
Dan Karlholm	
Daniel Ewerman	
Joanna Sandell	
Niclas Östlind	
Erik Nymansson	

*Rektor*

Maria Lantz

*Lärare*

Loulou Cherinet                      Konst

*Studentrepresentant*

Inga Tsernova	Ädellab
Emelie Renvert	IBIS
Cornelia Blom	IBIS

*Personalföreträdare*

Fredrik Bilén                      TCO; ST-ATF

*Övriga*

Elisabet Nordwall	Förvaltningschef
Kent Råberg	Ekonomichef

*Ej närvarande*

Tina Carlsson	Lärare IBIS
Katja Pettersson	Lärare DIV

*Sekreterare*

Lena Roos

**Ärende**

**Beslut m.m.**

**1. Mötet öppnas**

Mötet förklarades öppnat av ordföranden. Kårstyrelsen har utsett Cornelia Blom, att vara ledamot i högskolestyrelsen fr o m 2019-02-12.

**2. Val av justerare**

Loulou Cherinet utsågs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

**3. Fastställande av dagordningen**

Den utsända dagordningen fastställdes utan ändringar eller tillägg.

Justeras:



**4. Protokoll från föregående möte**

Protokollet från sammanträdet 2018-12-12 anmäldes. Rättelse: Marielle Nakunzi är vice ordförande. Protokollet lades till handlingarna.

**5. Anmälningar****Rektorsbeslut och förvaltningsbeslut**

Rektorsbeslut och förvaltningsbeslut från perioden 2018-12 -01 – 2019-02-04 anmäldes och lades till handlingarna.

**UFN beslut**

UFN beslut från perioden 2018-12-01 – 2019-02-04 anmäldes och lades till handlingarna.

**Rektor informerar**

Rektor informerar styrelsen om aktuella händelser på Konstfack:

- Sveriges rektorer har varit på konferens med Universitetskanslersämbetet (UKÄ) och de fick då träffa den nya ministern för högre utbildning och forskning, Matilda Ernkrans.
- Arbetet med styr- och resursutredningen (Strut) fortgår, förslag på remiss kommer att skickas ut till de statliga lärosätena.
- En grupp studenter har genom utställning och text uppmärksammat Konstfacks arkitektur och miljö med utgångspunkt i utställningslokalen Vita havet och förslagit ett namnbyte. Rektor och prorektor har haft ett möte med gruppen och efter det tagit frågan vidare till utbildnings - och forskningsnämnden samt till ledningsrådet. Nästa steg är att utarbeta en handlingsplan där tre områden är identifierade: 1. Våra lokaler och fysiska miljö. 2. Översyn av kartor och skyltar. 3. Lokalernas namn. Studenter, lärare och administrativ personal involveras. Styrelsen är positiv och bejakar denna process.

**6. Årsredovisning 2018**

Högskolestyrelsen beslutar  
*att* godkänna årsredovisningen för 2018.

**7. Budgetunderlag**

Högskolestyrelsen beslutar  
*att* godkänna Konstfacks budgetunderlag för 2020 – 2022.

Justeras:



**8. Teckningslärares  
Riksförbunds stiftelse**

Högskolestyrelsen beslutar  
*att* ansöka hos Länsstyrelsen om tillstånd för upphörande av  
Teckningslärares Riksförbunds Stiftelse.

**9. Tillägg i  
arbetsordningen**

Högskolestyrelsen beslutar  
*att* stipendienämnd läggs in i arbetsordning och delegering av  
beslutanderätt med följande förändringar i stycket om Tillgängliga  
stipendiemedel fördelas: Ordet "ca" ersätts av "minst" och "upp till"  
enligt ärende 9.

**10. Högskolestyrelsens  
2020-05-27**

Högskolestyrelsen beslutar  
*att* styrelsemötet 2020-05-27 tidigare läggs till 2020-05-20 kl.10.00 -13.00  
samt visning av Konstfacks vårutställning efter mötet.

**11. Övrigt**

Inga ärenden anmälda

**12. Mötets avslutande**

Ordföranden avslutar mötet.

Vid protokollet




Lena Roos

Justerat



Kristina Rennerstedt  
Ordförande



Loulou Cherinet  
Intern ledamot

Justeras:

\_\_\_\_\_