

*Närvarande ledamöter*

*Externa ledamöter*

Kristina Rennerstedt                      Ordförande  
Anusha Andersson  
Nina Beckmann  
Oscar Guermouche  
Dan Karlholm (fr.o.m. § 8)  
Karin Lund  
Erik Nymansson  
Niclas Östlind

*Rektor*

Maria Lantz

*Lärare*

Elsa Chartin  
Cecilia Järde mar

*Personalföreträdare*

Fredrik Bilén                              TCO; ST-ATF

*Studentrepresentant*

Nisse Bergman  
Louise Bjerstedt  
Cornelia Blom

*Övriga*

Agneta Linton                              Prorektor  
Elisabet Nordwall                        Förvaltningschef  
Kent Råberg                                 Ekonomichef  
Viktoria Mattsson                         UFA-chef  
Magnus Bårtås                              Vice-rektor

*Ej närvarande*

Parasto Backman

*Sekreterare*

Emelie Bergslätt

**Ärende**

**Beslut m.m.**

---

**1. Mötet öppnas**

Mötet förklarades öppnat av ordföranden.

**2. Val av justerare**

Cecilia Järde mar utsågs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

Justeras:

\_\_\_\_\_

**3. Fastställande av dagordningen**

Ett ärende under övrigt anmäldes. Den utsända dagordningen fastställdes därefter med detta tillägg.

**4. Protokoll från föregående möte**

Protokollet från sammanträdet 2020-12-09 anmäldes och lades till handlingarna.

**5. Anmälningar**

Rektorsbeslut och förvaltningsbeslut

Rektorsbeslut och förvaltningsbeslut från 2020-12-03 – 2021-02-09 anmäldes och lades till handlingarna.

UFN beslut

UFN beslut från 2020-11-28 – 2021-02-08 anmäldes och lades till handlingarna.

Rektor informerar

Rektor informerar styrelsen om aktuella händelser på Konstfack:

- Årets forskningsvecka genomfördes helt digitalt och personer från hela världen har kunnat delta. Det finns vissa utmaningar med formatet, bland annat att åhörare helt fritt kan gå in och ut i olika sammanhang och att de som pratar inte kan se och interagera med publiken. Formatet utvärderas för att kunna utvecklas och förbättras inför framtida tillfällen.
- Möbelmässan Dis-played har genomförts i ellipsen vid Sergels torg där studenter från Konstfack deltagit tillsammans med studenter från Beckmans och Malmstensskolan.
- Rektor, vice-rektor och UFA-chef har haft möte med Universitetskanslersämbetets generaldirektör Anders Söderholm gällande forskningen på Konstfack. UKÄ har gett Konstfack klartecken att X20-ansökan kan skickas in senare under våren.
- Satsning har gjorts på marknadsföring för att nå ut i nya kanaler. Byrån Brand Union upphandlades och har, utifrån analys av Konstfacks målgrupp, samtal och intervjuer, tagit fram en kampanj med mål att nå ut till en bredare grupp potentiella studenter som annars inte hade sökt sig till Konstfack.

**6. Covid-19 uppdatering**

Elisabet Nordwall informerar om coronaläget och anpassad verksamhet utifrån rådande pandemi.

**7. Årsredovisning**

Högskolestyrelsen beslutar

att godkänna årsredovisningen för 2020.

**8. Budgetunderlag**

Högskolestyrelsen beslutar

*att* godkänna Konstfacks budgetunderlag för perioden 2022 – 2024, med de justeringar som lyftes vid dagens möte.

**9. X20 och forskningspropositionen**

Magnus Bårtås och Maria Lantz informerar om X20-ansökan vilken kommer skickas in till Universitetskanslersämbetet under första veckan i maj. Besked kommer lämnas till Konstfack innan jul.

**10. Förnyad anställning som rektor**

Maria Lantz avstår från att delta i ärendet och lämnar Zoom-mötet under punkten om förnyad anställning som rektor.

Högskolestyrelsen beslutar enhälligt

*att* föreslå regeringen att förnya Maria Lantz anställning som rektor fr.o.m. 1 juni 2021 t.o.m. 31 juli 2023, enligt bilaga till protokollet.

*att* punkten är omedelbart justerat.

**11. Övrigt**

Maria Lantz informerar om den pågående debatten i media om Konstfack.

**12. Mötets avslutande** Ordföranden avslutar mötet.

Vid protokollet

Emelie Bergslätt

Justerat

Kristina Rennerstedt  
Ordförande

Cecilia Järdegar  
Läroledamot

Justeras:

\_\_\_\_\_