

*Närvarande ledamöter*

*Externa ledamöter*

Magnus Aspegren	Ordförande	
Anusha Caroline Andersson		(Närvarar via Teams)
Nina Beckmann		
Karin Lund		
Mårten Schultz		(Närvarar via Teams)
Niclas Östlind	Vice ordförande	

*Rektor*

Maria Lantz

*Lärare*

Simon Ceder  
Elsa Chartin  
Christian Björk

*Personalföreträdare*

Johanna Enger	SACO-S/SULF
Liselotte Winka	TCO; ST-ATF

*Studentrepresentant*

Falk Olavi Schröter	(Närvarar via Teams)
Matilda Söderberg	
Fredrik Wickberg	

*Ej närvarande*

Dan Karlholm	Extern ledamot
Oscar Guermouche	Extern ledamot

*Övriga*

Elisabet Nordwall	Förvaltningschef	
Jenny Althoff	Prorektor	
Kent Råberg	Ekonomichef	
Elin Norberg	Vik. UFA-chef	(Närvarar via Teams)
Anna Collin	HR-chef	

*Sekreterare*

Emelie Bergslätt

**Ärende**

**Beslut m.m.**

---

**1. Mötet öppnas**

Mötet förklarades öppnat av ordföranden.

**2. Val av justerare**

Christian Björk utsågs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

Justeras:

\_\_\_\_\_

**3. Fastställande av dagordningen**

Rekrytering av ny rektor samt det kommande dialogmötet tas upp under övriga frågor. Den utsända dagordningen fastställdes med dessa tillägg.

**4. Protokoll från föregående möte**

Protokollet från sammanträdet 2022-12-16 samt 2023-01-23 anmäldes. I protokollet från 2022-12-16, under punkt 15. Högskolestyrelsens mötestider 2023 och 2024, anges fel datum för 2024. Nytt beslut om styrelsens sammanträden 2024 kommer fattas när den nya styrelsen tillträtt i maj 2023. I protokollet från 2023-01-23 har en manuell justering gjorts i närvarolistan då Märten Schultz skulle stå som "ej närvarande". Protokollen lades till handlingarna.

**5. Anmälningar**

Rektorsbeslut och förvaltningsbeslut

Rektorsbeslut och förvaltningsbeslut övrigt från 2022-12-06 – 2023-02-06 samt förvaltningsbeslut UFA från 2021-12-15 – 2023-02-06 anmäldes och lades till handlingarna.

UFN beslut

UFN beslut från 2022-05-03 – 2023-02-06 anmäldes och lades till handlingarna.

Rektor informerar

Rektor informerar styrelsen om aktuella händelser på Konstfack:

- Den 20 januari genomfördes årets rektorskonferens på Steningevik tillsammans med utbildningsminister Mats Persson, UKÄ och SUHF. Ministern tog upp vikten av excellens, innovation och internationalisering. Vid mötet lyftes att basanslaget måste höjas.
- Tidigare Konstfackslektorn Åsa Jungnelius promoverades av fakulteten för konst och humaniora vid Linnéuniversitetets akademiska högtid i Kalmar den 3 februari 2023.
- 23–27 januari genomfördes forskningsveckan. Trots begränsad budget fungerade formatet väldigt väl.
- Professorsinstallationer genomfördes för första gången i samband med forskningsveckan. Föreläsningarna är öppna för allmänheten.
- Under Stockholm Design Week presenterade avgångsstudenterna på programmet inredningsarkitektur och möblerdesign utställningen Domestic Commons. Utställningen visades på möbelmässan och Way Gallery.
- Rekrytering av två nya prefekter pågår.
- Färska statistik visar att söktrycket på masterprogrammen har ökat.

- 6. Årsredovisning** Högskolestyrelsen beslutar
- att* godkänna årsredovisningen för 2022, med de justeringar som lyftes vid dagens möte.
- 7. Budgetunderlag** Högskolestyrelsen beslutar
- att* godkänna Konstfacks budgetunderlag för perioden 2024 – 2026, med de justeringar som lyftes vid dagens möte.
- 8. Rapport – granskning av arbetsmiljörelaterade insatser vid Konstfack under 2021 och 2022** HR-chef Anna Collin informerar om rapporten från Starck & Partner samt de åtgärder som vidtagits.
- Ordförande sammanfattar rapporten och den sammanställning som beställdes av Konstfack efter Vita havet-debatten och inslagen i media under hösten -22. I rapporten (utförd av Starck & Partner) och medföljande bilagor framgår skeenden och åtgärder. Styrelsen vill tydligt poängtera att ledningen under hela perioden kring Vita havet-debatten haft styrelsens fulla förtroende. Den särskilda arbetsgrupp som styrelsen utsåg för att gå igenom ledningens process i ärendet (ordföranden Magnus Aspegren, vice ordförande Niclas Östlind, ledamöterna Märten Schultz och Anusha Caroline Andersson) hade inte heller något att invända.
- 9. Externa ledamöter i styrelsen** Nina Beckman, Dan Karlholm och Niclas Östlinds förordnanden löper ut den 30 april 2023. Valberedningen föreslår således tre nya ledamöter till Konstfacks högskolestyrelse. Förordnandena blir gällande från och med den 1 maj 2023.
- 10. Nytt datum för Högskolestyrelsens möte i maj 2023** Högskolestyrelsen beslutar
- att* flytta styrelsens möte i maj till 2023-05-24.
- 11. Övrigt** Rekrytering av ny rektor:  
Processen fortlöper och beslut väntas tas om ca sex veckor.
- Dialogmöte:  
Konstfack har bjudits in till dialogmöte den 28 mars. Då styrelseordförande inte har möjlighet att delta vid dialogmötet delar vice ordförande Niclas Östlind i ordförandes ställe.
- 12. Mötets avslutande** Ordföranden avslutar mötet.

Vid protokollet

Emelie Bergslätt

Justerat

Magnus Aspegren  
Ordförande

Christian Björk  
Läraryrket