

Närvarande ledamöter

Externa ledamöter

Magnus Aspegren Ordförande
Anusha Caroline Andersson
Sven-Eric Söder (ej närvarande vid punkt 9)

Rektor

Maria Lantz (t.o.m. punkt 5)

Lärare

Simon Ceder
Elsa Chartin
Christian Björk

Personalföreträdare

Johanna Enger SACO-S/SULF
Anne Klontz TCO; ST-ATF

Studentrepresentant

Falk Olavi Schröter
Matilda Söderberg

Ej närvarande

Oscar Guermouche Extern ledamot
Stefan Jonsson Extern ledamot
Karin Lundh Extern ledamot
Katarina Pierre Extern ledamot
Mårten Schultz Extern ledamot
Fredrik Wickberg Studentrepresentant

Övriga

Jenny Althoff Prorektor
Jesper Ekbäck Bitr. ekonomichef
Elisabet Nordwall Förvaltningschef
Orhavi Rhawi Ekonomichef

Sekreterare

Emelie Bergslätt

Ärende

Beslut m.m.

1. Mötet öppnas

Mötet förklarades öppnat av ordföranden.

2. Val av justerare

Matilda Söderberg utsågs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

Justeras:

3. Fastställande av dagordningen

Studentkåren inkom med en punkt gällande studentlivet, vilken tillsammans med en fråga rörande avtackningen den 1 juni lades till under övriga frågor. Den utsända dagordningen fastställdes med dessa tillägg.

4. Protokoll från föregående möte

Protokollet från sammanträdet 2023-02-15 anmäldes och lades till handlingarna.

5. Anmälningar

Rektorsbeslut och förvaltningsbeslut

Rektorsbeslut och förvaltningsbeslut från 2023-02-07 – 2023-05-15 anmäldes och lades till handlingarna.

UFN beslut

UFN beslut från 2023-02-07 – 2023-05-15 anmäldes och lades till handlingarna.

Rektor informerar

Rektor informerar styrelsen om aktuella händelser på Konstfack:

- Sedan föregående styrelsemöte har två nya prefekter rekryterats, Annelie Holmberg (IBIS) och Jonas Ahnmé (DIV). SUHF har genomfört sin årliga förbundsförsamling där stadssekreterare Maria Nilsson deltog. Research bar II har genomförts. Konstfack har haft besök av Oleksandr Soboliev, rektor på Kharkiv State Academy of Design and Arts i Ukraina. Vidare har Konstfack deltagit vid årets myndighetsdialog, Anna Holmquist har disputerat, högskolestyrelsens nya mandatperioder har tillkännagivits och en extra förbundsförsamling genomförts. Möten har hållits med Anna Valtonen och rektor har varit i Wien och deltagit vid Angewantes motsvarighet till forskningsveckan.
- Tillbakablickar:

2012 var Konstfack den största självständiga konst- och designhögskolan i Sverige med kandidat- och masterprogram i konst, konsthantverk, design, inredningsarkitektur samt bild- & slöjdläroinriktad utbildning. Cirka 900 studenter och 200 anställda.

2023 är Konstfack den största självständiga konst- och designhögskolan i Sverige med kandidat-, masterprogram och *doktorandutbildning* i konst, konsthantverk, design, inredningsarkitektur samt bild- och slöjdläroinriktad utbildning. Cirka 900 studenter och 200 anställda.
- Konstfack utbildar inom hela bild och formfältet. Det som Konstfack utbildar till och forskar kring, utgör centrala bidrag till ett hållbart och demokratiskt samhälle.

- 2021 fattade högskolestyrelsen beslut om Konstfacks vision och mission.
- Konstfack är idag uppdelad i fyra institutioner (tre institutioner 2012); DIV, Konst, KHV och IBIS.
- Ett urval av de kvalitetsdrivande aspekter/ aktiviteter som genomförts återkommande mellan 2012 och 2023 är årliga professorsinternat, högskolepedagogisk utbildning, årlig forskningsvecka, publiceringsplattformen Konstfack Collection samt Konstfack Play, Open lectures, Konstex, rektors lunchmöte och introduktion för nyanställda.
- Svenska studenter med utländsk bakgrund låg 2008 på 13%. År 2020 låg den siffran på 26%.

6. Konstfacks revisionsberättelse 2022

Ekonomichef Orhavi Rhawi informerade om revisionsberättelsen 2022 och Riksrevisionens uttalande.

Baserat på revisionen av årsredovisningen ”bedömer Riksrevisionen att myndigheten i alla väsentliga avseenden använt anslag och inkomster i enlighet med av riksdagen beslutade ändamål och i överensstämmelse med tillämpliga föreskrifter”.

7. Årsredovisning för Konstfacks stiftelser

Högskolestyrelsen beslutar

att fastställa årsredovisningen för Konstfacks stiftelser 2022.

8. Resultat- uppföljning för första tertialet 2023

Ekonomichef Orhavi Rhawi informerade om Konstfacks övergripande ekonomi och om resultatuppföljningen för första tertialet 2023.

Grundutbildningsanslag 2023 ligger på 182 851 tkr, med en prognos för året på 188 098 tkr och en överproduktion på 5 248 tkr. Totalt antal helårsstudenter uppgår till 679.

Resultat för januari–april 2023 visar ett utfall på 1 795 tkr. Prognosen ser ut att ligga i nivå med planeringen för hela året. Framåt beräknas utgifterna öka i snabbare takt än den aviserade pris- och löneomräkningen.

Hemställan till regeringen har förberetts, med följande äskande:

- Utökad ram för lokalkostnader, från 1,4 mkr till 10 mkr från och med 2024.
- Bibehållet anslag (att anslaget inte ska minska i enlighet med EU:s återhämtningsplan) från och med 2024.

Högskolestyrelsen beslutar

Justeras:

att ledningen kan skicka in hemställan till regeringen, med de synpunkter som inkommit vid dagens möte.

9. Ny vice ordförande Högskolestyrelsen beslutar

att utse Sven-Eric Söder till vice ordförande.

10. Styrelsens uppdrag

Lärosätenas rektorer har deltagit vid möte med utbildningsministern gällande frågan om styrelsernas kortade uppdrag. Styrelsernas ordförande är kallade till möte i frågan den 25 maj. En större dragning av styrelsens uppdrag kommer genomföras vid högskolestyrelsens möte i oktober.

11. Mötesdatum 2024 Högskolestyrelsen beslutar

att fastställa styrelsens mötestider 2024 enligt följande:

2024-02-12 (mån)	13.00–17.00
2024-05-16 (tors)	09.00–13.00
2024-10-17 (tors)	Heldag, del av internat 17–18/10
2024-12-16 (mån)	13.00–17.00

Ändringsförslag att flytta oktoberinternatet 2023 till den 5–6 oktober inkom (tidigare beslutat den 12–13 oktober).

12. Övrigt

Studentkåren upplever att studentlivet glöms bort i de beslut som fattas i relation till ekonomin och hur skolan regleras. De senaste åren har Covid och andra regler gjort det svårare att ha ett organiskt studentliv, ett utbyte mellan utbildningarna, hitta mötesplatser, samarbeta, lära känna andra ämnen och få tillgång till skolans lokaler. Studentkåren ombeds inkomma med sina inspel och önskemål till ledningen.

Styrelsen kommer författa en skrivning att publicera på Konstfacks hemsida då Maria avslutar sitt uppdrag som rektor. Skrivningen publiceras i samband med avtackningen den 1 juni.

13. Mötets avslutande Ordföranden avslutar mötet.

Vid protokollet

Emelie Bergslätt

Justerat

Magnus Aspegren
Ordförande

Matilda Söderberg
Studentrepresentant