

Närvarande ledamöter

Externa ledamöter

Magnus Aspegren Ordförande
Anusha Caroline Andersson
Oscar Guermouche
Stefan Jonsson
Karin Lundh
Mårten Schultz
Sven-Eric Söder

Rektor

Anna Valtonen

Läroledamöter

Simon Ceder
Elsa Chartin

Studentledamöter

Adam Fredrik Olsson
Hannah Klein

Personalföreträdare

Johanna Enger SACO-S/SULF
Anne Klontz TCO; ST-ATF (frånvarande vid §6–7)

Ej närvarande

Christian Björk Läroledamot
Katarina Pierre Extern ledamot
Gösta Östergren Studentledamot

Övriga

Jenny Althoff Prorektor
Elisabet Nordwall Förvaltningschef
Orhavi Rhawi Ekonomichef
Kent Råberg Planerings- och uppföljningsansvarig

Sekreterare

Emelie Bergslätt

Ärende

Beslut m.m.

1. Mötet öppnas

Mötet förklarades öppnat av ordföranden.

2. Val av justerare

Mårten Schultz utsågs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

Justeras:

- 3. Fastställande av dagordningen** Den utsända dagordningen fastställdes utan ändringar.
- 4. Protokoll från föregående möte** Protokollet från sammanträdet 2023-05-24, samt ordförandebeslut gällande firmatecknare 2023 fattat 2023-08-23, anmäldes och lades till handlingarna.
- 5. Anmälningar**
- Rektorsbeslut och förvaltningsbeslut Rektorsbeslut och förvaltningsbeslut från 2023-05-16 – 2023-10-03 anmäldes och lades till handlingarna.
- UFN beslut UFN beslut från 2023-05-16 – 2023-10-03 anmäldes och lades till handlingarna.
- Rektor informerar Rektor informerar styrelsen om aktuella händelser på Konstfack. Däribland Konstfack Development Day dit all personal och alla studenter bjuds in för att diskutera den årliga verksamheten med utgångspunkt i 2023/2024. Utvecklingsdagen genomförs den 26 oktober,
- 6. Resultat- och budgetuppföljning t.o.m. tertial 2** Ekonomichef Orhavi Rhawi informerar om resultatuppföljning för andra tertialet 2023.
- 7. Prognos 2023 och förutsättningar för utbildnings-uppdrag 2024** Ekonomichef Orhavi Rhawi informerar om prognos 2023 och förutsättningar för utbildningsuppdrag 2024.
- 8. Styrelsens uppdrag och intern styrning och kontroll** Förvaltningschef Elisabet Nordwall informerar om styrelsens uppdrag och intern styrning och kontroll.
- 9. Innehåll årsredovisning** Högskolestyrelsen uppdrar åt Förvaltningschef Elisabet Nordwall att stämma av frågan gällande årsredovisningens innehåll med departementet och delegerar åt ordföranden att därefter besluta i frågan eller, för det fall ordföranden finner det lämpligare, att hänskjuta frågan till nästkommande styrelsemöte den 13 december.

**10. Studentkåren
informerar**

Den höga inflationen påverkar studenterna, framför allt då materialkostnader blivit allt dyrare. Extra svårt är det för utbytesstudenter som inte har CSN. I fåtal fall finns en materialbudget inom kurserna, men då studenterna i stor utsträckning får köpa allt material själva finns en stor önskan om att få ner materialkostnaderna. Fortsatta diskussioner förs med ledningen, programansvariga och lärarna för att hitta lösningar på situationen.

En ny kårstyrelse har valts in, totalt 11 personer varav sex nya ledamöter.

Studentkårens styrelse har månatliga möten med rektor.

Kåren arbetar på sammanhållningen för att få ett mer sammansvetsat Konstfack.

11. Övrigt

Inga övriga frågor anmäldes.

12. Mötets avslutande

Ordföranden avslutar mötet.

Vid protokollet

Emelie Bergslätt

Justerat

Magnus Aspegren
Ordförande

Mårten Schultz
Extern ledamot

Justeras:
