

Närvarande ledamöter

Externa ledamöter

Magnus Aspegren
Marianne Dicander
Maryam Fanni
Stefan Jonsson
Karin Lundh
Mårten Schultz
Sven-Eric Söder

Ordförande

Rektor

Anna Valtonen

Lärlarledamöter

Elsa Chartin

Studentledamöter

Adam Fredrik Olsson
Hannah Klein
Gösta Östergren

Personalföreträdare

Johanna Enger
Anne Klontz

SACO-S/SULF, frånvarande t o m § 9
TCO; ST-ATF

Ej närvarande

Katarina Pierre
Jöns Mellgren
Simon Ceder

Extern ledamot
Lärlarledamot
Lärlarledamot

Övriga

Jenny Althoff
Elisabet Nordwall
Orhavi Rhawi
Jesper Ekbäck

Prorektor, frånvarande under § 9
Förvaltningschef
Ekonomichef
Biträdande ekonomichef

Sekreterare

Hanna Sveen

Ärende

Beslut m.m.

1. Mötet öppnas

Mötet förklarades öppnat av ordföranden.

2. Val av justerare

Karin Lundh utsågs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

Justeras:

3. Fastställande av dagordningen

Den utsända dagordningen fastställdes utan ändringar.

4. Utseende av vice ordförande

Högskolestyrelsen beslutar att utse Sven-Eric Söder till vice ordförande.

5. Protokoll från föregående möte

Protokollet från sammanträdet 2024-05-16 anmäldes och lades till handlingarna med följande justering under punkt 7, Österlindska stiftelsen: Högskolestyrelsen beslutar att godkänna ”förslag om att Konstfack ansöker om permutation av Österlindska stiftelsen hos Kammarkollegiet”, enligt bilaga till ärende 7.

6. Anmälningar

Rektorsbeslut och förvaltningsbeslut

Rektorsbeslut och förvaltningsbeslut från 2024-05-20 – 2024-10-14 anmäldes och lades till handlingarna.

UFN beslut

UFN beslut från 2024-05-22 – 2024-09-26 anmäldes och lades till handlingarna.

Rektor informerar

Rektor informerar styrelsen om aktuella händelser på Konstfack, exempelvis om Nordic University Days i Bryssel som handlade om Horisont Europa, samt om olika externa besök från exempelvis Nationalmuseum och från andra lärosäten. Vidare informerades om Craft week som ägde rum 2-6 oktober på Konstfack och Kulturhuset, om nya disputationer, licentiatseminarier och forskningsansökningar, samt om dialogdagen för verksamhetsplan och strategi den 29 maj och den kommande Konstfack Development Day den 24 oktober.

7. Resultat- och budgetuppföljning t.o.m. tertial 2

Ekonomichef Orhavi Rhawi informerar om resultatuppföljning för andra tertialet 2024.

8. Prognos 2024 och förutsättningar för utbildningsuppdrag 2025

Ekonomichef Orhavi Rhawi informerar om prognos 2024 och förutsättningar för utbildningsuppdrag 2025.

Justeras:

- 9. Prorektors uppdrag - beslutspunkt** Högskolestyrelsen beslutar att utse Jenny Althoff (frånvarande under punkten) till prorektor för perioden 2024-11-14 – 2027-12-31. Uppdragets omfattning beslutas av rektor i samråd med berörd prefekt och Althoff.
- 10. Styrelsens uppdrag och intern styrning och kontroll** Förvaltningschef Elisabet Nordwall informerar om nyheter gällande styrelsens uppdrag och intern styrning och kontroll.
- 11. Komplettering av ansökan om permutation av Österländska stiftelsen** Högskolestyrelsen beslutar att komplettera ansökan om permutation av Österländska stiftelsen enligt Kammarkollegiets instruktioner, se bilaga till ärende 11.
- 12. Innehåll årsredovisning** Högskolestyrelsen beslutar att redovisa innehållet i årsredovisning 2024 enligt samma struktur som i årsredovisning 2023.
- 13. Studentkåren informerar** Redogörelse för kårens aktiviteter 2023/2024: Konstfacks julmarknad hade rekordmånga 8000 deltagare. Olika studentgrupper har skapats, och kan söka medel från studentkåren, bl a fick Students for Palestine medel för att arrangera en fest. Kåren har också regelbundna möten med rektor, samt fokuserar på att engagera fler studenter, t ex genom att närvara på inskrivningsdagarna och att anordna fester. En väldigt lyckad fest genomfördes i våras. Försöker också nå ut och samverka med andra. Årsmötet äger rum nästa vecka. Inför nästa val är det 16 intresserade på 12 platser. Inför 2024/2025 planeras julmarknad, fler fester, att skapa en permanent monter för studentprodukter vid infocenter, att uppmuntra till fler grupper, samt fördela ansvarsområden tydligare. Över 50% av Konstfacks studenter är kårmedlemmar.
- 14. Övrigt** Inga övriga frågor anmälades.
- 15. Mötets avslutande** Ordföranden avslutar mötet.

Högskolestyrelsen

Sammanträdesdatum
2024-10-18

4 (4)

Vid protokollet

Hanna Sveen

Justerat

Magnus Aspegren
Ordförande

Karin Lundh
Extern ledamot

Justeras:
