

Närvarande ledamöter

Externa ledamöter

Kristina Rennerstedt	Ordförande
Marielle Nakunzi	Vice ordförande
Nina Beckmann	
Dan Karlholm	
Niclas Östlind	
Joanna Sandell	
Erik Nymansson	
Daniel Ewerman	

Rektor

Maria Lantz

Lärare

Elsa Chartin	Lärare KHV
Parasto Backman	Lärare DIV

Studentrepresentanter

Cornelia Blom Lidén
Louise Bjerstedt

Personalföreträdare

Vakant	SACO
Fredrik Bilén	TCO; ST-ATF

Övriga

Elisabet Nordwall	Förvaltningschef
Kent Råberg	Ekonomichef

Ej närvarande

Dan Karlholm	Extern ledamot
Cecilia Järdemar	Lärare KO
Inga Tsernova	Studentrepresentant

Sekreterare

Lena Roos

Ärende

Beslut m.m.

1. Mötet öppnas

Mötet förklarades öppnat av ordföranden.

2. Val av justerare

Nina Beckmann utsågs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

3. Fastställande av dagordningen

Den utsända dagordningen fastställdes utan ändringar eller tillägg.

4. Protokoll från föregående möte

Protokollet från sammanträdet 2019-12-11 anmäldes och lades till handlingarna.

Justeras:

ln NB

5. Anmälningar

Rektorsbeslut	Rektorsbeslut under perioden 2019-10-09- 2019-12-02 anmäldes och lades till handlingarna.
Förvaltningsbeslut	Förvaltningsbeslut under perioden 2019-10-09- 2019-12-02 anmäldes och lades till handlingarna.
UFN-beslut	UFN-beslut under perioden 2019-10-09- 2019-12-02 anmäldes och lades till handlingarna.
Rektor informerar	Rektor informerar styrelsen om aktuella händelser på Konstfack: - Konstfacks självvärdering gällande Universitetskanslersämbetets granskning av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete är klar, <u>självvärderingen bifogas med protokollet.</u> - Presentation av "Akademiskt ledarskap på en konsthögskola".

6. Firmatecknare 2020

Högskolestyrelsen beslutar om firmatecknare 2020.

Rätten att företräda Konstfack som firmatecknare ges, var och en för sig, till rektor Maria Lantz och förvaltningschef Elisabet Nordwall för perioden 2020-01-01 – 2020-12-31.

Rätten att företräda Konstfack som firmatecknare ges även till prorektor* Agneta Linton och för perioden 2020-01-01 – 2020-12-31.

*Prorektor tjänstgör i rektors ställe då denne inte är i tjänst, eller av andra skäl inte kan fullgöra sin uppgift.

7. Budget 2019

Högskolestyrelsen beslutar

att den totala budgeten för budgetåret 2020 skall omfatta 203 329 tkr, enligt bifogad sammanställning avseende anslag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, lokalkostnader och konstnärlig forskning, studieavgifter samt utnyttjande av myndighetskapital.

att fastställa följande ramar för fördelningen av beräknade intäkter:

- Budgetramar för institutionerna enligt utbildningsuppdrag, 169 070 tkr tillsammans med ett planerat utnyttjande av myndighetskapital på institutionerna, 2 842 tkr
- Budgeterade studieavgifter, 2 790 tkr
- Övrigt anslagsfinansierat inom grundutbildningen, 4 313 tkr

Justeras:

m NB

- Budgetram för konstnärlig forskning, 20 318 tkr tillsammans med ett planerat utnyttjande av myndighetskapital, 1 954

att fastställa ramen för högskolegemensamma kostnader, 62 103 tkr

att uppdra åt rektor att besluta om fördelning av intäkter av uppdragsutbildning, projekt och avgifter,

att uppdra åt rektor att göra eventuella justeringar av budgeten med hänsyn till utfallet 2019 och eventuella förändringar i regleringsbrevet för 2020.

att uppdra åt rektor att fatta beslut om ingående reservationer per 2020-01-01.

8. Högskolestyrelsens mötestider 2021

Högskolestyrelsen beslutar om styrelsens mötestider 2021.

2021-02-10	13- 17
2021-05-19	9-13 + visning
2021-10-13	Heldag
2021-12-15	13-17

9. Hörande inför förslag till beslut

Information om läget i hörandeprocessen med åtföljande diskussion.

10. Övrigt

Inga ärenden anmäldes.

11. Mötets avslutande

Ordföranden avslutar mötet.

Vid protokollet

Lena Roos

Justerat



Kristina Rennerstedt
Ordförande



Nina Beckmann
Extern ledamot

Justeras:
