

Närvarande ledamöter

Externa ledamöter

Magnus Aspgren	Ordförande
Marianne Dicander	
Maryam Fanni	
Katarina Pierre	
Mårten Schultz	
Sven-Eric Söder	Vice ordförande

Rector

Anna Valtonen

Ledamöter lärare

Simon Ceder	Lektor IBIS
Elsa Chartin	Lektor KHV

Ledamöter studenter

Hannah Klein	DIV
Adam Olsson	DIV
Gösta Östergren	KHV

Fackliga företrädare

Rebecca Ahlstedt	SACO-S/SULF
------------------	-------------

Ej närvarande

Anne Klontz	TCO; ST-ATF
Jöns Mellgren	Adjunkt, DIV
Stefan Jonsson	Extern ledamot
Karin Lundh	Extern ledamot

Övriga

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

Sekreterare

Karin Stenbeck

Ärende

Beslut med mera

1. Mötet öppnas

Mötet förklarades öppnat av ordföranden.

2. Val av justerare

Katarina Pierre utsågs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

3. Fastställande av dagordningen

Den utsända dagordningen fastställdes utan ändringar.

4. Protokoll från föregående möte

Protokollet från sammanträdet 2025-02-17 anmälades och lades till handlingarna.

Justeras:

5. Anmälningar

Rektorsbeslut och förvaltningsbeslut	Rektorsbeslut och förvaltningsbeslut från 2025-01-27 – 2025-05-12 anmälades och lades till handlingarna.
UFN beslut	UFN beslut från 2025-02-12 - 2025-05-07 anmälades och lades till handlingarna.
Rektor informerar	Rektor informerar styrelsen om aktuella händelser på Konstfack: • Personalärenden, Lilian Åström är anställd som rektors sekreterare från och med mars 2025. Karin Stenbeck är anställd som kvalitetshandläggare från och med maj 2025 och arbetar med högskolegemensamma ärenden och kvalitetssäkring avseende utbildning och forskning. Joakim Helmersson är ny fastighetschef, med start hösten 2025. • Myndighetsdialogen hade ett nytt upplägg för i år och var uppdelat i flera delar. Högskolor kallas till ett gemensamt möte och får en samlad bakgrund, bland annat diskuterades universitets organisationsform, forskningspropositionen med fokus på forskning och forskningsfinansiering, utrymmen och verkstäder samt innovationskontor, campus totalförsvar. • Vårutställning 2025, över 200 studenter ställer ut i år. Kandidat-, master- och lärarstudenter finns i huset, och masterstudenter i konst på Färgfabriken och Platform Stockholm. Idag 21 maj 2025 har Konstfack sin första spikning, doktorand Cecilia Flumé. • Uppdatering om gruppen för STEM. Konstfack jobbar även med ett flertal aktörer för att skapa nya samarbeten och en breddad finansiering framöver. • Nuläge – vad är det vi vill och hur gör vi det? Rektor visar en presentation och arbetet med årshjul, årsberättelse, en gemensam verksamhetsplan och uppföljande dialog. Arbetet fokuserar på ett gemensamt konstfack, att stärka den externa samverkan och stärkt forskningsmiljö. Mycket arbete har gjorts, bland annat i form av workshops med olika frågeställningar/scenarios men fortsätter framöver, exempelvis arbetet med att förbättra kommunikationen, undersöka lokaler, jobba för ett gemensamt Konstfack samt finansiering och stärkt forskningsmiljö. Rektor nämnde bland annat strategiska rekryteringar och expertrollen och möjligheten och förpliktelsen att utveckla sitt fält. Rektors presentation delas med styrelsen.

6. Resultatuppföljning för första tertialet 2025.**Reviderad budget 2025.**

Ekonomichef Orhavi Rhawi informerar om den ekonomiska rapporten för första tertialet 2025 samt om reviderad budget för 2025. Läget just nu för jan-apr -2 mkr, ökade kostnader för vårutställningen. Gällande myndighetskapitalet uppgick det till 21,2 mkr den 1 januari, enligt prognos minskar vi till 18,3 mkr den 31 december. Vikten av extern finansiering (bidrag) kommer att öka. Fortsatt utmanande ekonomiskt läge med ökade utgifter, inget utökat forskningsanslag. Regeringens pandemisatsning tas bort (-3 mkr) från 2026 och framåt

Rektor fattade beslut 19 maj 2025 att minska på nyttjandet av myndighetskapitalet samt att uppdra åt förvaltningschefen att minska de gemensamma kostnaderna med 1483 tkr, samt att minska antalet helårsstudenter för 2025.

7. Revisionsberättelse för Konstfack 2024

Ekonomichef Orhavi Rhawi informerar om Revisionsberättelsen för Konstfack 2024 och riksrevisionens uttalande. Revisorerna inkom efter granskningen av årsredovisningen och deras uttalande var att Konstfack följer de regler som finns och i alla avseende har gett ett rättvisande resultat. Riksrevisionen hade en reservation, att Konstfack inte har återrapporerat vilka insatser som gjorts för Horisont Europa. Konstfack har svarat att vi kommer skärpa kvalitetssäkringen till kommande år och har också återrapporerat till regeringen.

8. Föreskrifter för Konstfacks stiftelser

Högskolestyrelsen beslutar

att godkänna uppdaterade föreskrifter för tillämpning av regler om utdelning av stipendier ur Konstfacks stiftelser.

9. Årsredovisningarna för stiftelserna

Högskolestyrelsen beslutar

att godkänna årsredovisningarna för 2024 för Konstfacks 10 förvaltningsanknutna stiftelser.

att skrivelsen i årsredovisningarna uppdateras till nästa år, i enlighet med statuten. Till nästa år biläggs även underlag till vem pengarna har tilldelats.

10. Revidering av Arbetsordning och delegering av beslutanderätt vid Konstfack

Högskolestyrelsen beslutar

att fastställa förslag till revidering av Arbetsordning och delegering av beslutanderätt vid Konstfack.

11. Beslut om ansökan gällande ställning som studentkår vid Konstfack

Högskolestyrelsen beslutar

att ge nuvarande studentkår vid Konstfack fortsatt ställning som Studentkår vid Konstfack för perioden 1 juli 2025 till 30 juni 2028 samt

att uppdra åt rektor att ingå avtal med studentkår avseende åtaganden från högskolans sida respektive studentkårens sida, inklusive ordning för uppföljning av respektive parts åtaganden.

12. Studentkåren informerar

- Studentkåren styrelse är nu ca ett år gammal, många nya personer. Delat upp rollerna med olika ansvarsområden.
- Studentkåren har satsat på samarbete med externa organisationer, arbetar med att ena över facken, har också startat ett samarbete med Beckmans och har haft ett

Justeras:

gemensamt valborgsfirande. Syftar till att knyta kontakter med andra konst- och designskolor i Sverige och stärka samarbeten.

- Studentkåren har erbjudit gratis cykelreparation, och kårmedlemmar får rabatt på reparation/service. Samarbete med Blivande i Frihamnen, skapat förutsättningar för att ha vårmarknad och galleriutrymme.
- Satsar på och organiserar sig kring Ersamunsstudenter för att skapa gemenskap och samhörighet.
- Repair café – kåren står för fika.
- Satsar på Instagram, skapat en tydligare grafisk profil.
- Har dialog med UFA och ledningen vid institutioner för att förbättra arbetsmiljön i våra öppna miljöer.
- Detta är Hannahs och Adams sista styrelsemöte, stort tack för er tid och er insats.

13.Övrigt

Inga övriga punkter anmälades.

14. Mötet avslutas

Ordföranden avslutar mötet.

Vid protokollet

Karin Stenbeck

Justerat

Magnus Aspgren
Ordförande

Katarina Pierre
Extern ledamot

Justeras:
