

Närvarande ledamöter

<i>Externa ledamöter</i>	Sven-Eric Söder Marianne Dicander Maryam Fanni Stefan Jonsson Karin Lundh Mårten Schultz	Vice ordförande (mötesordförande)
<i>Rektor</i>	Anna Valtonen	
<i>Läroledamöter</i>	Simon Ceder Elsa Chartin Jöns Mellgren	
<i>Studentledamöter</i>	Adam Fredrik Olsson Hannah Klein Gösta Östergren	
<i>Personalföreträdare</i>	Rebecca Ahlstedt	SACO-S/SULF
<i>Ej närvarande</i>	Magnus Aspegren Katarina Pierre Anne Klontz	Ordförande Extern ledamot TCO; ST-ATF
<i>Övriga</i>	Jenny Althoff Elisabet Nordwall Orhavi Rhawi	Prorektor Förvaltningschef Ekonomichef
<i>Sekreterare</i>	Inger Wadman	

Ärende **Beslut m.m.**

- 1. Mötet öppnas** Mötet förklarades öppnat av ordföranden.
- 2. Val av justerare** Maryam Fanni utsågs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.
- 3. Fastställande av dagordningen** Ärendet Studentkåren informerar lades till på dagordningen under övrigt, ärende 8. Den utsända dagordningen fastställdes därefter med denna justering.
- 4. Protokoll från föregående möte** Protokollet från sammanträdet 2024-12-16 anmälades och lades till handlingarna.

Justeras:

5. Anmälningar

Rektorsbeslut och
förvaltningsbeslut

Rektorsbeslut och förvaltningsbeslut från 2024-12-10 – 2025-02-07 anmäldes och lades till handlingarna.

UFN beslut

UFN beslut från 2024-12-11 - 2025-01-11 anmäldes och lades till handlingarna.

Rektor informerar

Rektor informerar styrelsen om aktuella händelser på Konstfack:

- Rektor gav sina intryck från de diskussioner som förts mellan rektorer och den information som regeringen gett med anledning forsknings- och innovationspropositionen som kom strax innan jul. I stället för fokus på ökade basanslag till lärosäten, erbjuds riktade anslag och externa medel att söka medel från.
- Den 12 februari hölls två olika möten vid Konstfack med rektorerna vid de konstnärliga högskolorna för att diskutera innovationskontor respektive forskningsetik, etiskt råd och samarbete i etiska frågor.
- Forskningsveckan, som framför allt riktas mot mastersstudenter, innehöll även samtal om möjligheten att ha en nationell forskarskola för design.
- Vi har fler anmälningar till master än tidigare år, totalt 812 ansökningar, varav 572 kompletta (556 som satt Konstfack som prio 1).
- Regeringen har meddelat en ny form för myndighetsdialogerna. Den 27 mars bjuds alla rektorer in på gemensam dialog. Varje lärosäte bjuds in till ett dialogmöte på plats vart tredje år. För Konstfack blir det 2028.
- Vår årliga tävling om grafisk profil för vårutställningen har genomförts.
- Under våren utvecklas formerna för hur Rektors ledningsråd ska fungera, vilka som ska delta och vilka frågor ledningsrådet arbetar med. I höst ska vi ha beslutat om formerna.
- Nyanställda från och med nyår: Cecilia Parkert, kommunikationschef och Fredrik Liljeblad, IT-chef. I början av mars börjar en ny rektorssekreterare, Lilian Åström.
- Stockholms universitet har efterfrågat om Konstfack har möjlighet att erbjuda grundläroutbildning i bild för lägre åldrar. Diskussioner pågår under våren.

6. Årsredovisning

Högskolestyrelsen tackar rektor och organisationen vid Konstfack för väl genomfört 2024. Följande justeringar gjordes i relation till utskickat underlag:

- Sid 6 ~~Konstfack vill i detta sammanhang åter lyfta regeringens möjlighet att undanta lärosäten från den föreslagna EU-regleringen (NIS2). NIS2 medför betydligt skärpta krav på informationssäkerhet och incidenthantering, där specifika säkerhetsstandarder ska uppfyllas och omfattande säkerhetsåtgärder ska vidtas.~~
- Sid 13 Tillägg: Regeringen har under året utsett nya externa styrelseledamöter som också har fått en introduktion till högskoleområdet och Konstfacks verksamhet.
- Sid 41: Bokfört värde 2024 (uppgift från Kammarkollegiet): 26 618
- Sid 51: Marianne Dicander Alexandersson, Linc AB (Alexandersson lades dock inte till som namnförtydligande under styrelsens undertecknande)

Högskolestyrelsen beslutar

att godkänna Konstfacks årsredovisning för 2024 med de tillägg och revideringar som redovisades.

**7. Budgetunderlag
2026–2028**

Högskolestyrelsen beslutar

att godkänna Konstfacks budgetunderlag för perioden 2026–2028 med de förslag på justeringar som uppkommit vid dagens möte.

**8. Övrigt
Studentkåren
informerar**

- Studentkårens 12 ledamöter har delat upp sitt arbete i 12 poster med olika ansvarsområden, till exempel media, samarbete, fest, studentrepresentanter, förråd för utlån, fokus på stöd för studenter som vill starta grupper. Det finns också en running group. En uppskattad studentaktivitet under forskningsveckan i januari var en workshop om hur man reparerar trasiga föremål med Konstfack-doktoranden Ernesto García.
- Konstfun fokuserar på fest och möten. Det finns 16 personer i festkommittén som stöds av Studentkåren, Nästa fest blir den 7 mars, där vi provar ”Konstfack+1”. Det betyder att man får ta med sig en kompis från någon annan högskola. Tanken är bland annat att öka gemenskapen mellan studenter på Konstfack och andra skolor.
- Studentshop. Studentkåren har med hjälp av ett stipendium investerat i ett glasskåp, som ska stå vid Infocenter på Konstfack. Vi väntar nu på leverans av skåpet. Studenter kommer att kunna hyra platser i skåpet, där ett visningsex av deras verk ligger och där ett lager finns hos Infocenter. Köpet genomförs direkt mellan köpare och student och utan inblandning av Konstfack. Marknadsföring sker via Instagram men försäljning sker tills vidare enbart på plats.
- Studentkåren meddelar att de behöver mer pengar för att kunna utveckla studentkåren.

9. Mötet avslutas

Ordföranden avslutar mötet.

Högskolestyrelsen

Sammanträdesdatum
2025-02-17

4 (4)

Vid protokollet

Inger Wadman

Justerat

Sven-Eric Söder
Ordförande

Maryam Fanni
Extern ledamot

Justeras:
