

Närvarande ledamöter

Externa ledamöter

Magnus Aspegren
Marianne Dicander
Maryam Fanni
Stefan Jonsson
Karin Lundh
Katarina Pierre
Sven-Eric Söder

Ordförande

Rektor

Anna Valtonen

Läroledamöter

Simon Ceder
Elsa Chartin (t.o m. § 8)
Jöns Mellgren

Studentledamöter

Adam Fredrik Olsson
Hannah Klein

Personalföreträdare

Ej närvarande

Mårten Schultz
Gösta Östergren
Anne Klontz

Extern ledamot
Studentrepresentant
TCO; ST-ATF

Övriga

Jenny Althoff
Elisabet Nordwall
Orhavi Rhawi
Elin Norberg
Andreas Andersson
Lars Henning

Prorektor
Förvaltningschef
Ekonomichef
UFA-chef
Ansvarig revisor, Riksrevisionen
Projektledare, Riksrevisionen

Sekreterare

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

Den utsända dagordningen fastställdes utan ändringar.

4. Protokoll från föregående möte

Protokollet från sammanträdet 2024-10-18 anmäldes och lades till handlingarna.

Justeras:
 

5. Anmälningar

Rektorsbeslut och
förvaltningsbeslut

Rektorsbeslut och förvaltningsbeslut från 2024-10-17 – 2024-12-09 anmäldes och lades till handlingarna.

UFN beslut

UFN beslut från 2024-10-16 – 2024-11-13 anmäldes och lades till handlingarna.

Rektor informerar

Rektor informerade styrelsen om aktuella händelser på Konstfack:

- Konstfack Development Day har hållits för andra gången under hösten.
- 5-6/11 var Konstfacks ledning på ett mycket givande studiebesök på tre konsthögskolor i Köpenhamn.
- KK-stiftelsen har gett Konstfack två doktorander.
- Mistra miljöforskningsledare, där Konstfack kommer att lämna in en ansökan om två forskare.
- Petra Lilja hade sin disputation 11/11, på temat Mineral Mattering
- Disputation den 17/12, Transmundane Architecture av Sebastian Gatz.
- Workshop om fundraising 2/12.
- Den 4/12 höll Konstfack ett internt möte om breddad finansiering. Vi söker finansiering av stipendier för att kunna betala icke-europeiska studenters studieavgifter. För närvarande har vi bara ett. Vi behöver en fadder.
- Studenternas julmarknad gjorde succé och hade 7 812 besökare.
- Vi har haft diskussioner kring lärarutbildningen med Stockholms universitet, om hur Konstfack kan hjälpa till med bild- och slöjdundervisning för tidigare åldrar. Diskussionen fortsätter i januari. Tänkbart att det blir en uppdragsutbildning.
- I torsdags 12/12 kom forsknings- och innovationspropositionen. Excellens betonas. Vi vet inget konkret om siffrorna, forskningsfinansiärerna får mer medel att fördela, men Konstfacks tänkande återspeglas i rubrikerna i de områden som lyfts som strategiska. Ett konkret förslag är ett innovationskontor som placeras på Musikhögskolan men ska gälla också Konstfack. En annan sak som berörs är att de högskolor som har det svårt föreslås att slås samman. Bra att regeringen satsar på forskning och innovation. Formuleringarna är positiva, men vi vet ännu inget om vad de innebär rent konkret. Vi väntar på ett förtydligande inom en nära framtid.
- Ansvarsfull internationalisering betonas på grund av säkerhetsläget, från att internationalisering har varit enbart positivt.
- Riksrevisionen besöker oss i dag, har även varit på fysiskt besök i början av december.
- Lönerevisionen pågår, klar före jul.
- Kvalitetsuppföljning av alla program och hur de hur de utvecklas gjordes den 11/12.

Justeras:
 MF

- Rektorsträff 9/12
- Anna invald som vice preses i Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) den 3/12
- Konstfack hade julfest 12/12
- Det nya kravet på att antagna till lärarutbildningar måste ha minst C som betyg i svenska påverkar även Konstfack.

6. Utbildningsuppdrag 2025–2027

Högskolestyrelsen beslutar

att godkänna utbildningsuppdraget enbart för 2025 (ej treårigt utbildningsuppdrag år 2025–2027). Konstfack återkommer med ny prognos och förslag till beslut för åren 2026 och 2027. Detta då nuvarande prognos pekar mot en alltför stor överproduktion 2027 om inte antalet platser minskar. Mer kunskap behövs samtidigt om:

- 1) Det bortfall av lärarstudenter som betänkandet Utveckla lärar- och förskolläraryrket (SOU 2024:81) kan leda till från och med 2027
- 2) Institutionens arbete med att slå samman två inriktningar mot gymnasieskolan till en inriktning samt
- 3) de förhandlingar som Stockholms universitet önskar ha med Konstfack gällande ämnet bild i grund- och fritidsläraryrket.

7. Budget 2025

Högskolestyrelsen beslutar

att den totala budgeten för 2025 skall omfatta 239 153 tkr i intäkter och 244 282 tkr i kostnader. Förslaget inkluderar alla beräknade intäkter och kostnader för kärn- och stödverksamhet.

att myndighetskapitalet kan nyttjas i enlighet med förslaget, 5 129 tkr. Om myndighetskapitalet riskerar att minska med mer än detta ska rektor och ekonomichefen informera styrelsen i samband med den ekonomiska uppföljningen för Tertial 1.

att fastställa ramen för de högskolegemensamma kostnaderna till 72 118 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 2024 och eventuella andra förändringar i bland annat regleringsbrevet för 2025.

att uppdra åt rektor, förvaltningschef och ekonomichef att i samband med styrelsens februarimöte informera styrelsen av utfallet i regeringens forskningsproposition och vad den innebär för Konstfacks ekonomi.

8. Firmatecknare 2025

Högskolestyrelsen beslutar

att rätten att företräda Konstfack som firmatecknare ges, var och en för sig, till rektor Anna Valtonen och förvaltningschef Elisabet Nordwall för perioden 2025-01-01 - 2025-12-31.

Justeras:
 MF

att rätten att företräda Konstfack som företrädare även ges även till prorektor Jenny Althoff* och ställföreträdande förvaltningschef Elin Norberg* för perioden 2025-01-01 - 2025-12-31.

*) Denna rätt brukas endast då prorektor tjänstgör i rektors ställe då denna inte är i tjänst, eller av andra skäl inte kan fullgöra sin uppgift. Motsvarande gäller för ställföreträdande förvaltningschef.

9. Riksrevisionen

Revisor Lars Henning och revisor Andreas Andersson informerade övergripande om Riksrevisionens uppdrag, ledningens ansvar och revisionsplanen för 2024. Myndigheternas årsredovisningar granskas varje år. De ställde också frågor till ledamöterna:

Temat på frågorna är hur styrelsen följer den interna styrningen och kontrollen och kommunikation.

- Styrelsen anser att det är en tydlig, väl uppdaterad kommunikation från Konstfacks ledning och att man får rätt underlag för att kunna fatta beslut.
- Konstfack är inte en så kallad FISK-myndighet men gör riskanalyser, där styrelsen involveras en gång per år.
- När det gäller risk för oegentligheter har riskvärdet varit lågt och styrelsen har inte blivit involverad.
- När det gäller regelefterlevnad uppfattar styrelsen inga brister eller risker. Samma information ges i olika mötesforum.

Riksrevisionens representanter förklarar att de är nöjda med de svar som de fått på mötet och flera av ledamöterna bekräftar att den positiva bilden stämmer.

10. Studentkåren informerar

Studenterna Hannah Klein och Adam Olsson informerade om studentkårens verksamhet vid Konstfack.

- Adam och Hannah sitter kvar som ledamöter ett år till, vilket är positivt eftersom det tar tid att komma in i styrelsearbetet.
- Årsmöte i oktober, där en ny styrelse valdes, som består av tolv personer. Åtta är nya, fyra är kvar från förra året. Det innebär ett pågående arbete.
- Hannah och Adam bekräftade rektorns positiva bild av feedbacken från årets julmarknad. En ungefärlig beräkning av försäljningen totalt är nästan en miljon. Intäkter från entrén var närmare 200 000 kronor. Kaféet gav mycket. Långa köer. Studenterna kommer att jobba med fastighet för att utveckla och förbättra.
- Studentinitiativet Loppis Konstfack for Palestine gav bra intäkter.

Justeras:
 MF

- AW-Pingis ordnades av studentkåren dit alla studenter bjöds in.
- Studenterna har också en bra strategi inför Konstfack Development day.
- Julmarknaden skulle gärna kunna samordnas med Konstfacks övriga verksamhet.

11. Tider för kommande styrelsemöten

2025
17/2 kl. 13-16
21/5 kl. 9-12*
16/10–17/10
10/12 kl. 13-16

* Samt rundtur på Konstfacks vårutställning för dem som önskar

12. Övrigt

- Sven-Eric Söder återknöt till informationspunkten från rektor om att hon blivit invald som vice preses i Ingenjörsvetenskapsakademin, IVA, vilket kan vara betydelsefullt för ökat samarbete. Styrelsen vill gärna få en rapport om arbetet i IVA.
- Marianne Dicander informerade övriga ledamöter i styrelsen om IVA:s heldag om forskning och innovation, R2B Summit 2025. på Posthuset den 6 februari. Meddela Marianne om intresse finns.

13. Mötet avslutas

Ordförande avslutar mötet.

Vid protokollet

Inger Wadman

Justerat

Magnus Aspegren
Ordförande

Maryam Fanni
Extern ledamot

Justeras: