

Närvarande ledamöter

Externa ledamöter

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

Ordförande

Rektor

Anna Valtonen

Lärrarledamöter

Simon Ceder
Maja Gunn

Studentledamöter

Julia Johansson
Dan Grönlund
Gösta Östergren

Personalföreträdare

ej närvarande

Ej närvarande

Anne Klontz
Jöns Mellgren
Katarina Pierre
Mårten Schultz
Rebecca Ahlstedt

TCO; ST-ATF
Lärare DIV
extern ledamot
extern ledamot
SACO-S/SULF

Sekreterare

Lilian Åström

Rektors sekreterare

Övriga

Elisabet Nordwall
Orhavi Rhawi
Elin Nordberg

Förvaltningschef
Ekonomichef
Chef för Utbildnings- och
forskningsadministrativa avdelningen (UFA)

Ärende

Beslut m.m.

1. Mötet öppnas

Mötet förklarades öppnat av ordföranden.

2. Val av justerare

Sven-Eric Söder utsågs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

Justeras:

3. Fastställande av dagordningen

En punkt anmäldes under övrigt. Den utsända dagordningen fastställdes utan andra ändringar.

4. Protokoll från föregående möte

Protokollet från sammanträdet den 21 maj 2025 anmäldes och lades till handlingarna.

5. Anmälningar

Beslut

Rektorsbeslut, förvaltningsbeslut och beslut i UFN från den 16 maj 2025 till 6 oktober 2025 anmäldes och lades till handlingarna.

Rektor informerar

Rektor informerade styrelsen om aktuella händelser på Konstfack den 16 oktober 2025 på det strategiska mötet.

6. Resultatuppföljning för andra tertialet 2025

Ekonomichef Orhavi Rhawi informerar om resultatuppföljning för andra tertialet 2025.

Förutsättningar budget 2026

När budgetarbetet för 2026 påbörjas under året kommer nya besparingar bli aktuella. Konstfack har börjat bredda sin finansiering, med ökade externa intäkter i form av forskningsbidrag och utbildningsuppdrag, men det är för närvarande inte på samma nivå som de ökade kostnaderna och justeringen av anslaget.

7. Prognos 2025 – 2028 och utbildningsuppdrag 2026

UFA-chefen Elin Nordberg informerade om prognosen 2025 till 2028 samt förslag till utbildningsuppdrag för 2026.

Högskolestyrelsen beslutar

att fastställa reviderat utbildningsuppdrag för 2026

9. Undantag från valföreskrifter

Högskolestyrelsen beslutar

att bevilja undantag från gällande valföreskrifter då valberedningen, trots ansträngningar inte kunde uppfylla kraven att minst tre av de ordinarie ledamöterna i UFN ska utses bland valbara professorer

att uppdra till rektor att se över valföreskrifterna inför nästa valperiod (efter juni 2028)

- 10. Innehåll årsredovisning att fastställa enligt förslag** Högskolestyrelsen beslutar att redovisa innehållet i årsredovisning för 2025 enligt samma struktur som i årsredovisning för 2024.
- 11. Intern styrning och kontroll** Förvaltningschef Elisabet Nordwall informerade om Konstfacks arbete med intern styrning och kontroll.
- 12. Studentkåren informerar** Vice ordförande Julia informerade att ny styrelse har valts och avtalen är upprättade och klara. Totalt var det elva medlemmar som valdes till Studentkårens styrelse.
- Svårigheterna var dels ett vagt deltagande på årsmötet, dels svårigheterna med att fylla studentrepresentationsuppdragen. Kopplingen mellan ämnesråden och studentrepresentanterna är vaga och skulle behöva ses över.
- Mycket tid går åt till att rapportera och stämma av listorna avseende Mecenat.
- Planeringen av julmarknaden den 29 november 2025 är i gång i tätt samarbete med nya fastighetschefen Joakim kring lokalfrågorna.
- 13. Övrigt** Önskemål framfördes om en ny återkommande punkt i dagordningen som ger styrelsen möjlighet att ta del av ett konkreta exempel på verksamhet vid skolan.
- 14. Mötet avslutas** Reflektioner från mötet lyftes innan mötet avslutades.

Vid protokollet

Lilian Åström
Rektors sekreterare

Justerat

Magnus Aspegren
Ordförande

Sven-Eric Söder
Vice ordförande

Justeras:
