

Närvarande ledamöter

Externa ledamöter

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

Ordförande

Rector

Anna Valtonen

Lärlarledamöter

Simon Ceder
Maja Gunn
Jöns Mellgren

Studentledamöter

Julia Johansson
Dan Grönlund
Gösta Östergren

*Personalföreträdare
Ej närvarande*

Anne Klontz
Rebecca Ahlstedt

TCO; ST-ATF
SACO-S/SULF

Sekreterare

Lilian Åström

Rektors sekreterare

Övriga

Elisabet Nordwall
Orhavi Rhawi
Joakim Helmersson
Cecilia Parkert

Förvaltningschef
Ekonomichef
Fastighetschef
Kommunikationschef

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 andra ändringar.

4. Protokoll från föregående möte

Protokollet från sammanträdet den 17 oktober 2025 anmäldes och lades till handlingarna.

Justeras:

5. Anmälningar

Anmälda beslut lades till handlingarna.

Rektor informerar

En student avled under torsdagen den 4 december. Och denna vecka hölls en samling för anställda och studenter vid berörd institution men stöd erbjöds även för övriga berörda.

Konstfacks tredje Development Day hölls den 19 november. Resultatet från den kommer användas i den kommande verksamhetsplanen.

Kårens julmarknad var välbesökt och Konstfacks personal hade möjlighet att välja presentkort att handla på julmarknaden som julgåva.

Rekrytering av en bibliotekschef pågår, därefter planeras ytterligare en chefsrekrytering.

SUHF och VR har haft nationella dagar och det har varit en träff kring akademisk frihet och försvarsfrågorna.

KF ingår också i Campus totalförsvar och innovationskontoret.

Nytt EU ramverk har presenterats och ministern har haft en hearing kring det.

Konstfack kommer att vara värd för nästa års SUHF-konferens för högskolesektorn.

Rektorsgruppen gör en resa till Bryssel och till Kanada under 2026.

Konstfacks hyresavtal hos Vasakronan går ut 2029. Konstfack har gett i uppdrag till en extern konsultfirma för att kartlägga utbudet av möjliga lokaler inför framtida förhandlingar.

6. Säkerhetspolicy

Högskolestyrelsen beslutar

att fastställa Säkerhetspolicyn med styrelsens föreslagna revideringar

7. Budget 2026

Högskolestyrelsen beslutar

att den totala budgeten för 2026 skall omfatta 251 147 tkr i intäkter och 253 263 tkr i kostnader. Förslaget inkluderar alla beräknade intäkter och kostnader för kärn- och stödverksamhet.

att godkänna budgeten enligt bilagt förslag med reservation att en reviderad budget presenteras på kommande styrelsemöte.

att fastställa ramen för de högskolegemensamma kostnaderna till 74 513 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 2025 och eventuella andra förändringar i bland annat regleringsbrevet för 2026.

8. Firmatecknare 2026 Högskolestyrelsen beslutar avseende firmatecknare för Konstfack

att rätten att företräda Konstfack som firmatecknare ges, var och en för sig, till rektor Anna Valtonen och förvaltningschef Elisabet Nordwall för perioden 2026-01-01 - 2026-12-31.

att rätten att företräda Konstfack som företrädare även ges även till prorektor Jenny Althoff* och ställföreträdande förvaltningschef Elin Norberg* för perioden 2026-01-01 - 2026-12-31.

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

9. Styrelsens roll för externfinansiering

Rektor Anna Valtonen presenterade en analys av nuläget, målsättningar och utmaningar.

Sedan behandlades ett exempel på kort sikt - internationell kommunikation och webbplats - med diskussion kring vad vi behöver göra först och hur styrelsen kan göra skillnad.

Därefter fördes en diskussion kring mera långsiktiga mål och hur styrelsen kunde initiera en mera genomgående mecenatverksamhet för Konstfack.

Sven-Eric Söder, Karin Lundh, Marianne Dicander och Maryam Fanni anmälde sig som frivilliga till en initialgrupp för att planera denna mecenatgrupp för Konstfack, och ett Teams-möte kring ärendet planeras i början på det nya året.

10. Riksrevisionen

Revisor Lars Henning och revisor Tobias Bergenmo informerade om Riksrevisionens uppdrag, ledningens ansvar och revisionsplanen för 2025. Styrelsen svar på Riksrevisionens frågor sammanställs efter sammanträdet.

11. Studentkåren informerar

Studentkårens vice ordförande Julia informerade om att årets julmarknad hade 7 300 besökare och de "fiktiva pengar" som gav personalen möjlighet att handla för var uppskattat.

Försäljningen av studenternas egna verk kommer snart att vara iordningställd i glasskåpet vid Infocenter.

Studentkåren berättade att det var väldigt få besökare på deras senaste studentfest den 6 december men den var fint arrangerad. Kåren presenterade en idé om att anordna en julfest för Konstfacks alumner.

Kåren berättade också att de har erbjudit stöd via mail till de som behövt prata kring dödsfallet den 4 december.

Justeras:

**12. Tider för
kommande
styrelsemöten**

Tider för kommande styrelsemöten under 2026
16/2 kl 13:00-16:00 måndag
27/5 kl 13:00-16:00 onsdag
15/10 – 16/10 kl 12:00 torsdag – kl 13:00 fredag
10/12 kl 10:00-13:00 torsdag

13. Övrigt

Inga övriga frågor anmälades

14. Mötet avslutas

Ordföranden avslutar mötet.

Vid protokollet

Lilian Åström
Rektors sekreterare

Justerat

Magnus Aspegren
Ordförande

Maryam Fanni
Extern ledamot

Justeras:
