

<b>Närvarande ledamöter</b>	Sanimir Resić Staffan Storm Håkan Andersson Sven Bjerstedt Maria Frej Henrik Frendin Maria Hedlund Kirse Junge-Stevnsborg Jesper Larsson  Sofie Lebech Åse Lugnér Jan Michelsen Almaz Yebio	dekan prodekan universitetslektor, Musikhögskolan docent, Teaterhögskolan VD och Konserthuschef, Malmö Live professor, Musikhögskolan universitetslektor, Konsthögskolan chef Malmö Konstmuseum scenkonstchef och tidigare VD Kulturhuset Stadsteatern universitetslektor, Teaterhögskolan bibliotekschef, Musikhögskolan studiekoordinator, Teaterhögskolan universitetslektor, Musikhögskolan	ordförande vice ordförande justerare
<b>Närvaro- och yttranderätt</b>	Moa Lindell Outi Stålhane Anders Mattsson Dragan Buvac Zita Bauerle	kanslichef fackförbundet ST, OFR/S projektledare, samlokalisering projektkoordinator, samlokalisering fakultetskoordinator	sekreterare
<b>Frånvarande</b>	Adam Brenthel Ida Wachsberger Victor Carlsson Amin Zouiten	ordförande, SACO-S studentrepresentant, Musikhögskolan studentrepresentant, Teaterhögskolan studentrepresentant, Konsthögskolan	

§

- 1. Öppnande av sammanträde** Ordföranden hälsade alla välkomna och mötet öppnades.
- 2. Fastställande av dagordning** Fakultetsstyrelsen fastställde dagordningen.
- 3. Utseende av justeringsperson** Förslag: Håkan Andersson  
Håkan Andersson utsågs till justerare.
- 4. Information om arbetet med att ta fram uppdaterat lokalprogram** Projektledare projektkoordinator föredrog informationspunkten och gav en statusuppdatering.  
Föredragande: Anders Mattsson, projektledare och Dragan Buvac, projektkoordinator  
Bifogas: lokalprogram 3.1  
Fredag den 26 augusti sker ett checkpointsmöte med ett nytt förslag från Varvsstaden som bygger lokalprogram 3.1. Det nya förslaget kommer att presenteras vid nästkommande fakultetsstyrelsemöte den 28 september. Ordföranden öppnade upp för frågor och diskussion.

**5. Information om rektorsbeslut "Villkorat lokalkostnadsstöd till den konstnärliga fakulteten 2023 samt uppdrag till dekanen för den konstnärliga fakulteten"**  
(STYR 2022/1379)

Föredragande: Sanimir Resić, ordförande  
Bifogas: rektorsbeslut

Ordförande föredrog informationspunkten och hänvisade till delgivet rektorsbeslut.

Ledamöterna gavs möjlighet att ställa frågor och ordföranden öppnade upp till diskussion.

**6. Information om programhandlingsavtal**  
Föredragande: Sanimir Resić, ordförande och Anders Mattsson, projektledare

Bifogas:

- a) Utredningsbeslut programhandling fas I och II
- b) Bilaga 1 till utredningsbeslut
- c) Bilaga 2 till utredningsbeslut
- d) Tidplan programhandling

Ordförande och projektledare föredrog informationspunkten och sammanfattade bakgrunden och beslut till programhandlingsavtalet.

Varvsstaden har getts i uppdrag att ta fram Programhandling. Fakulteten ska godkänna fas I och kommer sen gå vidare till fas II. Dekan Sanimir Resić ska meddela LU Byggnad skriftligen om Konstnärliga fakultetens önskan att gå vidare till fas II eller avsluta projektet innan 2022-08-26.

Ordförande öppnade till frågor och diskussion.

**7. Första utkast till beslut, att fattas av fakultetsstyrelsen 28 september**  
Föredragande: Sanimir Resić, ordförande och Staffan Storm, vice ordförande

Bifogas: utkast till beslut

Ordförande och vice ordförande föredrog informationspunkten och gick igenom beslutsutkastet.


Inför nästa sammanträde önskar fakultetsstyrelsen en presentation av förankringsarbetet samt en riskanalys där skyddsombud, institutioner, personalorganisationer och studentombud är delaktiga.

Vid protokollet

  
Zjta Bauerle  
fakultetskoordinator, sekreterare

Justeras

  
Sanimir Resić  
Ordförande, dekan

  
Håkan Andersson  
universitetslektor, Musikhögskolan