

## Styrelseprotokoll

Närvarande styrelseledamöter	Anmält förhinder	Övriga närvarande
Peter Norman, ordförande Helena Wessman, rektor Lena Adamson Ulf Bengtsson Daniel Chun Annika Falthin Mattias Hansson Alfons Karabuda Kajsa Nilsson Leif Ottosson Linda Portnoff, fr.o.m. del av p. 3 Birgitta Svendén Mats Widlund	Alma Bergman Byström Elisabet Ljungar	Nina Cajhamre, tf. högskoledirektör tillika planeringschef Johannes Landgren, prorektor Marie Halling, chef, Samverkansavdelningen Kersti Hedqvist, tillträdande högskoledirektör Bengt Stark, SACO-S Mattias Alldahl, ST-ATF

Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.  
Kersti Hedqvist, tillträdande högskoledirektör, hälsades särskilt välkommen.

### § 1 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes och styrelsen beslutade att till sammanträdet adjungera tillträdande högskoledirektör Kersti Hedqvist.

### § 2 Val av justeringsperson

Birgitta Svendén utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

### § 3 Rektors rapport

Föredragande: Rektor, prorektor

#### a) Rektors rapport

Rektor Helena Wessman inledde med att rapportera från den årliga myndighetsdialogen på Utbildningsdepartementet som ägt rum tidigare samma dag. Departementets fokus låg särskilt på säkerhetsfrågor och ekonomi. KMH lyfte i sin tur fram den låga musikprislappen och forskningsanslaget.

Rektor redogjorde vidare för status avseende *Musiklyftet*; påverkansarbetet som KMH driver tillsammans med Svensk Scenkonst och Kungl. Musikaliska Akademien (KMA). Hon rapporterade att Riksting för västerländsk konstmusik ägt rum på KMH den 21 mars och att *Musiklyftet* i samband med detta publicerade en rapport kring arbetsgivares syn på svenskutbildade musikers konkurrenskraft. Rapporten har blivit omdebatterad av bland annat KMH:s lärare och

studenter, kritik som rektor bemött. Hon har också tydliggjort rapportens syfte i ett blogginlägg daterat 2023-04-13.

Rektor kommer vidare ta emot besök, politiker, där *Musiklyftets* frågor kommer beröras. Hon uppmärksammade också riksdagsseminariet den 3 maj med fokus på frågor rörande utbildningskedjan som KMH (rektor) kommer att hålla i tillsammans med Svensk Scenkonst och KMA.

Rektor avslutade rapporten med information om att det pågår fackliga förhandlingar avseende nytt arbetstidsavtal för lärarna.

## **b) Prorektors rapport**

Prorektor Johannes Landgren tog vid och uppmärksammade först musikfestivalen *Svensk Musikår* där bl.a. professor tillika ledamot, Mats Widlund, medverkade. Det gjordes vidare ett tonsättarporträtt av tidigare rektor Gunnar Bucht.

Gabriel Urwitz, donator, finansierade ett besök av violinisten Pinchas Zukerman som utöver en konsert deltog i en workshop med KMH-studenter.

Prorektor uppmärksammade avslutningsvis styrelsen på Sverker och Birgittas stipendiefond där stipendier om totala summan 1 mkr inom kort ska beviljas. Det inkom 87 st. ansökningar.

## **§ 4 Rapport från studentkåren**

Föredragande: Studentkårens ordförande

Studentkåren hade inget att rapportera.

## **§ 5 Verksamhetsuppföljning 2022**

Föredragande: Planeringschefen

Planeringschef Nina Cajhamre redogjorde för verksamhetsuppföljning 2022 enligt bifogad presentation.

Styrelsen fick möjlighet att kommentera uppföljningen, vilken därefter lades till handlingarna.

## **§ 6 Hantering av underproduktion**

Föredragande: Akademischefer



Vid föregående sammanträde efterlyste styrelsen en mer djuplodad analys av KMH:s ekonomiska resultat samt information om hur akademierna avser hantera underproduktionen.

Akademicheferna hälsades välkomna och redogjorde för faktorer som lett till underproduktionen samt hur de avser hantera den.

Styrelsen tackade akademicheferna för redogörelserna och fick möjlighet att ställa frågor. Det antecknades till protokollet att rektor ställer sig bakom akademichefernas respektive bedömningar avseende hantering av underproduktionen.

## **§ 7 Uppföljning lokalfrågor**

Föredragande: Rektor

Rektor informerade först styrelsen om att KMH ännu inte hittat en hyresgäst till Ridhuset. Hon uppmärksammade därefter att KMH avser förtäta kontorslokalerna på plan 5 för att möjliggöra för uthyrning av lamell C, vilket skulle innebära ca 1 mkr i årlig intäkt. På uppdrag av högskoledirektören har en arbetsgrupp utrett frågan samt tagit fram förslag för hur förtätningen kan göras. Förslaget har beretts med de fackliga organisationerna, vilka ställer sig bakom uthyrningen av lamell C. Inplacering i återstående två lameller återstår att se över och rektor påpekade vikten av medarbetarinflytande i dessa frågor.

## **§ 8 Riksrevisionens granskning**

Föredragande: Planeringschefen

Planeringschef Nina Cajhamre informerade om Riksrevisionens granskning och redogjorde för utsänd revisionsberättelse.

Styrelsen fick möjlighet att ställa frågor och kommenterade bl.a. de höga revisionskostnaderna. Revisionsberättelsen lades därefter till handlingarna.

## **§ 9 Presentation av årlig uppföljning av KMH:s forskning och forskarutbildning 2022**

Föredragande: Prorektor, utbildnings- och forskarhandläggare

Utbildnings- och forskningshandläggare Carolina Källgren redogjorde för årlig uppföljning av KMH:s forskning och forskarutbildning 2022 enligt bifogad presentation.



## § 9 sammanträden läsåret 2023/24

Föredragande: Ordförande

**Styrelsen beslutade att** fastställa ändrade sammanträdestider kommande läsår 2023/24 enligt följande:

- **Tisdag 12 december 2023** kl. 10.00-13.00 (istället för 15 december)
- **Tisdag 20 februari 2024** kl. 10.00-13.00 (istället för den 16 februari)
- **Tisdag den 11 juni 2024** kl. 10.00-13.00 (istället för 14 juni)

I övrigt gäller tidigare fastställda tider 2023/24:

- Tors-fre 7-8 september 2023 (internat, Sigtuna Stadshotell)
- Fredag 10 november 2023 kl. 10.00-13.00
- Fredag 12 april 2024 kl. 10.00-13.00

## § 10 Övrigt

### a) Avtackningar

Styrelsen tackade avgående ledamot Alfons Karabuda för hans tid och engagemang i KMH:s styrelse.

De tackade också planeringschef Nina Cajhamre för hennes tid som tillförordnad högskoledirektör.

## § 11 Nästa möte

Nästa sammanträde sker den 9 juni 2023 kl. 10.00-13.00 (styrelserummet).

## § 12 Mötets avslutande

Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet

Linda Nilsson

Sekreterare

Justeras

Peter Norman

Ordförande

Birgitta Svendén

Justerare