

Styrelseprotokoll

Närvarande styrelseledamöter	Anmält förhinder	Övriga närvarande
Peter Norman, ordförande Helena Wessman, rektor Lena Adamson, t.o.m. del av p. 7, fr.o.m. del av p. 8 Ulf Bengtsson Alma Bergman Byström Daniel Chun Annika Falthin Mattias Hansson Alfons Karabuda Elisabet Ljungar Kajsa Nilsson Leif Ottosson Birgitta Svendén Mats Widlund	Linda Portnoff	Nina Cajhamre, tf. högskoledirektör tillika planeringschef Johannes Landgren, prorektor Marie Halling, chef, Samverkansavdelningen Karl Asp, SACO-S Maria Streiffert, ST-ATF

Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna. De nya ledamöterna Daniel Chun och Leif Ottosson hälsades särskilt välkomna.

§ 1 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 2 Val av justeringsperson

Annika Falthin utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3 Rektors rapport

Föredragande: Rektor, prorektor

a) Rektors rapport

Rektor inledde med att uppmärksamma att hon, efter samråd med styrelseordföranden, beslutat att anställa Kersti Hedqvist som ny högskoledirektör. Hedqvist tillträder formellt den 24 april.

KMH:s tre akademichefer har efter nominering av rektor tilldelats pris ur Janne Carlssons insamlingsstiftelse för akademiskt ledarskap 2022.

Rektor gick i slutet av 2022 ut med ett erbjudande till alla anställda om möjlighet att boka in ”30 min med rektor”, ett samtal under vilket anställda får möjlighet att lyfta valfria frågor. Rektor menade att samtalen ger en bra inblick i verksamhetens olika delar.

Rektor rapporterade vidare från den årliga rektorskonferensen på Steningevik där den nya utbildningsministern medverkade samt också nyttillträdde statssekreteraren Maria Nilsson. Rektor har vidare haft ett introduktionssamtal med statssekreteraren där rektor fick möjlighet att ta upp ”musikprisappen”.

KMH:s åtgärdsrapport efter Universitetskanslersämbetet (UKÄ) genomförda kvalitetsgranskning fastställdes den 15 februari och skickades in till UKÄ. Som en del av att stärka kvalitetsarbetet har KMH genomfört en kvalitetsdag och vidare har KMH:s Utbildnings- och forskningsnämnd anordnat en pilot av en programutvärdering med externa granskare.

Rektor rapporterade om hur påverkansarbetet med *Musiklyftet* går, vilket KMH driver tillsammans med Svensk Scenkonst och Kungl. Musikaliska Akademien (KMA). Det har bl.a. anordnats ett möte på KMH där företrädare från spetsgymnasierna i Stockholm deltog och under vilket närvarande kom fram till konkreta förslag till samvekan. Spetsgymnasierna i Sverige söker vidare tillstånd varje år om verksamhet och medel för riksintag – Rektor stödjer skolornas ansökningar till Skolverket genom att skriva ett intyg, en del i arbetet med att säkra återväxten till KMH.

Rektor uppmärksammade också att hon deltagit i det kulturpolitiska konventet *Folk och Kultur* där KMH tillsammans med Svensk Scenkonst och KMA anordnade ett seminarium rörande vikten av kulturskolans roll och utbildningskedjan.

Rektor avslutade rapporten med att uppmärksamma utbildningskonferensen som musikhögskolorna i Sverige anordnar tillsammans på KMH den 20 mars som följs av Riksting för västerländsk konstmusik den 21 mars.

b) Prorektors rapport

Prorektor tog vid och uppmärksammade först KMH:s stora utbud av konserter och hänvisade till hemsidan för mer information.

KMH:s forskningsråd, där prorektor är ordförande, har diskuterat kvalitetsutvärdering av forskning och rekommenderar att KMH går med i sammanslutningen CoARA, en internationell utvärderingsplattform för forskning, där de konstnärliga lärosätenas



kvalitetsutvärderingskriterier inte var representerade.
Prorektor uppmärksammade vidare att KMH:s utbildnings- och forskningshandläggare gjort en genomlysning av KMH:s forskningsverksamhet som kommer att presenteras vid nästa styrelsemöte.

Utbildnings- och forskningsnämnden har nyligen haft planeringsdagar, som prorektor deltog i, där det bl.a. informerades om nya masterprogrammet AIM (Artistic Interdisciplinary Master) samt där nytt ramverk fastställdes för konstnärliga masterprogram vid KMH. Ramverket har varit omdebatterat då en obligatorisk forskningsförberedande kurs om 10 hp lagts till och prorektor menade att det är viktigt att kursen utformas på konstens villkor.

Prorektor har tidigare informerat styrelsen om att samtliga av KMH:s forskningsansökningar till Vetenskapsrådet fick avslag, vilket forskningsrådet har undersökt närmre inför inlämnade av nya ansökningar. Han uppmärksammade vidare att Vetenskapsrådets ledning besöker KMH i juni.

Prorektor påminde om att han och rektor är ledamöter av Sverker och Birgittas stipendiefond, en ny fond som ska dela ut större stipendier. Första utlysningen har nyligen gjorts och sista ansökningsdatum är den 31 mars.

Avslutningsvis uppmärksammades att KMH:s hemsida har utsetts till en av Sveriges mest tillgängliga sidor.

Ordförande tackade för de båda rapporterna och kommenterade anställningen av ny högskoledirektör där han noterade att KMH hade många bra kandidater att välja mellan, vilket tyder på KMH som en efterfrågad arbetsplats.

§ 4 Rapport från Kungl. Musikhögskolans studentkår (KMS)

Föredragande: Daniel Chun, kårordförande

Studentkårens nya ordförande tillika ny studentrepresentant i styrelsen, Daniel Chun, inledde med att presentera sig.



Chun rapporterade därefter att KMS har anställt en ny administratör till kårens bokhandel, Not & Bok. Administratören är en tidigare student och har därmed bra kännedom om verksamheten.

Det har nyligen hållits ett medlemsmöte där kåren bl.a. informerade om planerna på att införa treårsmedlemskap. Det beslutades också om ett antal arbetsgrupper; en som ska planera introduktionsveckan i augusti, en som ska planera en arbetsmarknadsdag samt en som ska se över ekonomisk buffert för kåren.

Chun har vidare deltagit i medlemsmöte som Sveriges förenade studentkårer (SFS) anordnat på KTH och Försvarshögskolan. KMS har också tagit emot besök av Stockholms studentkårer (SSCO), vilka uppskattade musikinslaget som studentkåren bjöd på.

Chun avslutade rapporten med att uppmärksamma kårens engagemang med att införa olika sociala aktiviteter på KMH för att skapa en trevlig stämning för både studenter och personal.

Ordförande tackade för rapporten.

§ 5 Uppföljning av lokalfrågor

Föredragande: Rektor

Ordförande redogjorde för bakgrunden till rubricerat ärende som först lyftes i samband med styrelseinternatet september 2022, där de höga lokalkostnaderna togs upp samt hur KMH planerar att minska dessa.

Rektor tog vid och inledde med status rörande andrahandsuthyrningen av Ridhuset där det för närvarande finns två potentiella hyresgäster.

Rektor uppmärksammade vidare att det finns en arbetsgrupp som tittar på användningen av KMH:s undervisningslokaler (där bl.a. akustikfrågor lyfts) samt att högskoledirektören uppdragit åt två arbetsgrupper att arbeta utifrån direktiv om att se över effektivisering och utnyttjandet av kontorslokaler på KMH för att kunna öka intäktsmöjligheter. Uppdraget rörande kontorslokaler ska redovisas sista mars.

Rektor informerade också styrelsen om möte med fastighetschefen på Sollentuna kommun avseende Campus Edsbergs slott.

Ordförande öppnade för kommentarer och tackade därefter för uppföljningen.

§ 6 Ekonomisk uppföljning helåret 2022

Föredragande: Planeringschef

Planeringschefen inledde med att uppmärksamma att Riksrevisionen påtalat att KMH felaktigt bokfört redovisad underproduktion, vilket har visat sig vanligt förekommande även vid andra lärosäten. Detta påverkade resultaträkningen och föranledde att styrelsen inför sammanträdet fick ta del av nya versioner av ekonomisk uppföljning, årsredovisning (det finansiella avsnittet) respektive budgetunderlag.

Planeringschefen redogjorde därefter för den ekonomiska uppföljningen avseende helåret 2022 där KMH redovisar ett underskott om ca 7,6 mkr. KMH behöver överproducera för att komma i ekonomisk balans samt effektivisera och minska bl.a. lokalkostnader, men planeringschefen framhöll samtidigt att detta bör göras med fokus på ekonomisk och social hållbarhet.

Ordförande tackade för uppföljningen och öppnade för frågor. Styrelsen kommenterade bl.a. underproduktionen och undrade vilka analyser KMH gör. Planeringschefen svarade att akademicheferna ser påverkan efter pandemin då många studenter ansökte om studieuppehåll, fler än tidigare påbörjade men hoppade tidigt av sin utbildning samt att vissa utbildningsinriktningar inte haft tillräckligt med sökande.

Styrelsen efterlyste dock en mer djuplodad analys av det ekonomiska resultatet samt förslag till åtgärder för hur KMH avser komma tillrätta med detta och prognos för när KMH räknar med att ha en ekonomi åter i balans. Denna analys **uppdrog styrelsen åt rektor att** presentera vid styrelsemötet den 21 april.

§ 7 Beslut om KMH:s årsredovisning 2022

Föredragande: Planeringschef

Högskolestyrelsen beslutade att inge årsredovisning till regeringen enligt dnr 22/41. Styrelsen intygade att årsredovisningen för Kungl. Musikhögskolan i Stockholm 2022 ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning.

Styrelsen uppdrog vidare åt rektor att göra erforderliga justeringar av redaktionell karaktär och i enlighet med styrelsens diskussioner.

§ 8 Beslut om KMH:s budgetunderlag 2024-2026

Föredragande: Planeringschef



Planeringschefen redogjorde för utsänt förslag till budgetunderlag avseende åren 2024-2026.

Högskolestyrelsen beslutade att fastställa budgetunderlag enligt dnr 22/746 och uppdrog åt rektor att göra erforderliga justeringar i enlighet med styrelsens diskussioner samt av redaktionell karaktär.

§ 9 Beslut om att återta anhållan till regeringen avseende rätt att få äga holdingbolag för delägarskap i musikinkubator

Föredragande: Rektor

Rektor redogjorde för bakgrund till utsänt förslag om att återta inlämnad anhållan till regeringen avseende rätt att få äga holdingbolag för delägarskap i musikinkubator samt om medel för att bygga upp ett innovationskontor.

Högskolestyrelsen beslutar att återta den anhållan som lämnades in till regeringen 2016-03-22 (dnr 16/214) avseende rätt att få äga holdingbolag för delägarskap i musikinkubator.

§ 10 Övrigt

Inga övriga frågor anmäldes.

§ 11 Nästa möte

Nästa sammanträde har flyttats till eftermiddagen samma datum och sker den 21 april kl. 13.30-16.00.

§ 12 Mötets avslutande

Ordföranden tackade närvarande och avslutade mötet.

Vid protokollet

Linda Nilsson

Sekreterare

Justeras

Peter Norman

Annika Falthin

Ordförande

Justerare