

KMH:s styrelse 2020:01
Sammanträdesdag den 18 februari 2020

Närvarande styrelseledamöter:

Ingela Lindh, ordförande, t.o.m. § 8
Peter Norman, andre vice ordf. fr.o.m. § 9
Helena Wessman, rektor
Anna Martinsson
Jerry Adbo, t.o.m. del av § 7
Björg Ollén
Kajsa Nilsson
Mattias Hansson
Alfons Karabuda
Mats Widlund
Elisabeth Ljungar

Anmält förhinder:

Lena Nordholm
Gun-Britt Gustafsson
Fredrik Ullén
Linda Portnoff

Övriga närvarande:

Johannes Landgren, prorektor
Marie Halling, chef för
Samverkansavdelningen
Nina Cajhamre, planeringschef
Vladimir Spasic, ST ATF, t.o.m. del av § 9
Filip Kvissberg, Lärarförbundet
Linda Nilsson, sekreterare

Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

- | | | |
|-----|------------------------------|---|
| § 1 | Godkännande av dagordning | Dagordningen godkändes. |
| § 2 | a) Val av justeringsperson | a) Mattias Hansson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. |
| | b) Val andre vice ordförande | b) Styrelsen utsåg Peter Norman till andre vice ordförande. |

- | | | |
|-----|--|--------------------------|
| § 3 | Information om nya externa ledamöter i högskolestyrelsen | Föredragande: Ordförande |
|-----|--|--------------------------|

Ordförande redogjorde för nomineringspersonernas inlämnade förslag till regeringen avseende nya externa ledamöter i styrelsen för perioden 2020-05-01—2023-04-30.

Nomineringspersonerna föreslår att nuvarande ledamoten Peter Norman utses till ny ordförande och att Birgitta Svendén respektive Lena Adamson utses till nya ledamöter, vilka ersätter Ingela Lindh och Lena Nordholm.

- | | | |
|-----|-----------------|---------------------------------|
| § 4 | Rektors rapport | Föredragande: Rektor, prorektor |
|-----|-----------------|---------------------------------|

Rektor inledde rapporten med information från möten anordnade av Arbetsgivarverket respektive GD-föreningen.

Rektor har blivit inbjuden till att medverka i regeringens chefsprogram, som anordnas av

Finansdepartementet. Styrelsen påminnes samtidigt om att rektor också går rektorsprogrammet i SUHF:s regi (Sveriges universitets- och högskoleförbund).

SUHF anordnar tillsammans med Universitetskanslersämbetet (UKÄ) en årlig konferens i januari för universitetens och högskolornas samtliga rektorer. Konferensen gästades av ministern för högre utbildning och forskning, Matilda Ernkrans, som gjorde en dragning om bl.a. tvärvetenskaplig forskning och forskningsfinansiering samt breddad rekrytering. Hon talade vidare varmt om lärarutbildningen, dock noterade rektorerna att ministern inte tog upp några frågor rörande internationalisering. I anslutning till breddad rekrytering talades det om den utvärdering som UKÄ ska genomföra under våren avseende universitets och högskolors arbete med denna fråga, som således KMH berörs av. När det gällde breddad rekrytering tog rektor också upp Stiftelsen El Sistemas fortutbildning *El Sistema Academy*, som ägde rum på KMH några dagar i slutet av januari med ett hundratal deltagande musiklärare från hela världen. Det var fjärde gången man anordnade fortutbildningen på KMH.

Rektor har vidare deltagit i det kulturpolitiska konventet *Folk och Kultur* där det bl.a. fördes diskussioner kring kulturens frihet samt privat finansiering.

Rektor uppmärksammade ceremonin som KMH anordnar tillsammans med Kungl. Musikaliska Akademien och Mazerska kvartettsällskapet den 18 februari, som manifesterar att en överenskommelse kommit tillstånd avseende instrumentfrågan.

Rektor avslutade rapporten med information om Riksting för västerländsk konstmusik den 18 mars, som hon tagit initiativ till och är med och arrangerar för femte gången. Det är första gången rikstinget äger rum på KMH och rektor passade också på att hälsa styrelsen välkommen.

Prorektor tog vid och lyfte inledningsvis fram KMH:s stora utbud av konserter och evenemang som äger rum i lokalerna varje vecka. Han lyfte också fram KMH:s högre seminarium, som huvudsakligen riktar sig till den undervisande personalen, med

fokus på forsknings- och pedagogikfrågor.

Prorektor håller vidare på att kartlägga forskningen på KMH och han uppmärksammade samtidigt att KMH tar emot frågor rörande doktorandstudier varje vecka, men en utmaning han ser kommer att bli riggning av en sådan miljö.

I Utbildnings- och forskningsnämnden förs det diskussioner kring masterprogrammets examensarbete och närheten till forskningen kontra bevarandet av den egna konstnärliga utvecklingen. Prorektor ser att det finns en spänning där.

I övrigt, apropå El Sistema som rektor tidigare var inne på, ser prorektor att det bådär för en fantastisk återväxt.

Ordförande tackade för de båda rapporterna.

§ 5 Beslut om KMH:s
årsredovisning 2019

Föredragande: Planeringschefen

Planeringschefen redogjorde för utsänt förslag till årsredovisning avseende 2019.

Högskolestyrelsen beslutade att inge årsredovisning till regeringen enligt KMH dnr 20/54.

Styrelsen intygade att årsredovisningen för Kungl. Musikhögskolan i Stockholm 2019 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.

§ 6 Ekonomisk uppföljning helåret
2019

Föredragande: Planeringschefen

Planeringschefen informerade styrelsen om den ekonomiska uppföljningen helåret 2019 enligt utsänt underlag.

KMH redovisar ett positivt resultat med ett överskott om 2 732 tkr fördelat på -207 tkr inom utbildningen och +2 939 tkr inom forskningen. Det positiva utfallet ligger nära det förväntade resultatet även om både intäkter och kostnader är högre än beräknat.

Ordförande tackade för uppföljningen och lade den till handlingarna.

§ 7 Beslut om budgetunderlag 2021-2023 Föredragande: Planeringschefen

Planeringschefen redogjorde för utskickat förslag till budgetunderlag.

Styrelsen diskuterade förslaget och kom överens om att Peter Norman skulle göra ändringar i texten som sedan skulle underställas styrelsen för godkännande.

Högskolestyrelsen beslutade att fastställa budgetunderlag enligt dnr KMH 19/717 och uppdrog åt rektor att göra erforderliga justeringar av redaktionell karaktär och i enlighet med styrelsens diskussioner.

§ 8 Strategiarbetet och KMH:s vision

Föredragande: Rektor

Rektor redogjorde för fastställda direktiv för framtagandet av strategi för KMH perioden 2021-2026 och informerade om tidplanen för arbetet. Hon informerade också styrelsen om att styrelseledamoten Linda Portnoff har fått i uppdrag att göra omvärldsanalysen som nämns i direktiven.

Förslag till vision har varit ute på remiss hos personalen och rektor redogjorde för inkomna inspel och öppnade därefter för styrelsens reflektioner.

Styrelsen var överens om att processen för strategiarbetet känns gedigen och bra. De diskuterade vidare visionen och möjliga förslag till ändringar eller tillägg.

Styrelsen diskuterade också förslag till förlängd strategiperiod och kom överens om att KMH ska göra en aktualiseringsförklaring efter 3 år, dvs. efter halva perioden.

Vid sidan av ovanstående kom styrelsen in på översyn av resursfördelningsmodellen, vilket omnämns i tidplanen i utsända direktiv för strategiarbetet. Rektor betonade att översynen inte innebär att medel ska omfördelas utan att det är redovisningsmodellen som ska tydliggöras.

Ordförande tackade för presentationen och välkomnade att styrelsen är involverad tidigt i strategiprocessen.

§ 9 Övrigt

a) Medieärende

a) Rektor informerade styrelsen om ett ärende som eventuellt kommer att tas upp i media, som rör Kungl. Musikaliska Akademiens (KMA) system för bedömning av solistpriset. KMH berörs av ärendet då många av KMH:s studenter ansöker om priset samt att KMH-lärare sitter med i juryn.

§ 10 Fortsatt diskussion rörande konstnärlig forskning

Föredragande: Prorektor

Prorektor gjorde en introduktion till vad konstnärlig forskning är enligt bifogad presentation och öppnade för styrelsens eventuella inspel.

I anslutning till ovanstående uppmärksammade rektor att prorektor till junisammanträdet har fått i uppdrag att presentera förslag till forskningsstrategi för KMH.

Ordförande tackade för en bra presentation.

§ 11 Fastställande av datum för styrelsens sammanträden läsåret 2020/2021

Styrelsen fastställde sammanträdesdatum läsåret 2020/2021 enligt följande:

HT 2020

internat (tors-fre) 27-28 augusti

fre 2 oktober 10:00-12:00 (extrainsatt)

fre 6 november 10:00-13:00

fre 11 december 10:00-13:00

VT 2021

fre 19 februari 10:00-13:00

fre 16 april 10:00-13:00

fre 4 jun 10:00-13:00

§ 12 Nästa möte

Nästa sammanträde sker den 17 april kl. 10.00-13.00 med efterföljande avtackningslunch för avgående styrelseledamöter.

§ 13 Mötets avslutande

Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet

Linda Nilsson
sekreterare

Justeras

Ingela Lindh
ordförande

Mattias Hansson
justerare

Peter Norman
andre vice ordförande