

**KMH:s styrelse 2020:02**  
**Sammanträdesdag den 17 april 2020**

**Närvarande styrelseledamöter:**

Ingela Lindh, ordförande  
Helena Wessman, rektor  
Anna Martinsson  
Joel Hedtjärn  
Lena Nordholm  
Gun-Britt Gustafsson  
Björg Ollén  
Linda Portnoff  
Kajsa Nilsson  
Fredrik Ullén, t.o.m. del av § 9  
Mattias Hansson, t.o.m. del av § 9  
Alfons Karabuda, t.o.m. del av § 9  
Peter Norman  
Mats Widlund  
Elisabeth Ljungar

**Anmält förhinder:**

**Övriga närvarande:**

Peter Liljenstolpe, högskoledirektör  
Johannes Landgren, prorektor  
Marie Halling, chef Samverkansavdelningen  
Nina Cajhamre, planeringschef  
Vladimir Spasic, ST ATF  
Bengt Stark, SACO  
Linda Nilsson, sekreterare

Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna. Joel Hedtjärn, ersättare för studentrepresentanten Jerry Adbo, hälsades välkommen tillbaka till styrelsen.

§ 1 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 2 Val av justeringsperson

Mats Widlund utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3 KMH:s åtgärder med anledning av coronaviruset

Föredragande: Rektor

Rektor redogjorde för KMH:s åtgärder med anledning av nya coronaviruset.

KMH hörsammade regeringens rekommendation om distansundervisning och stängde därmed campus Valhallavägen och Edsbergs slott. Medarbetarna har på kort tid ställt om till digitalt arbete, vilket har imponerat stort på rektor och hon berömde också studenternas sätt att hantera läget. Rektor påpekade dock att det finns utmaningar när det gäller distansundervisningen och det gäller främst ensembleundervisning och examinationer. I princip alla examinationer kommer dock att kunna genomföras under våren men själva konsertdelen får skjutas fram till hösten.

KMH har sedan tidigare haft igång en krisorganisation under ledning av högskoledirektören. Gruppen har regelbundna avstämningar och följer uppdateringar/rekommendationer från regeringen samt Folkhälsomyndigheten. I anslutning till detta uppmärksammade rektor att det finns önskemål från lärare och studenter om att delvis kunna öppna KMH:s lokaler för enskild övning innan sommaren och hon har således sammankallat prorektor, akademichefer samt avdelningschefer till ett möte där frågan ska diskuteras.

Studentkårens ordförande Kajsa Nilsson tog vid och meddelade att studenterna har förståelse för att det för närvarande är en extrem situation som kräver extrema lösningar, men det finns också studenter som är stressade och oroliga och det gäller främst dem som går sista året och ska söka vidare till masterprogram. Studentkåren ser att studenterna, för att minska bl.a. oron, framförallt efterlyser enhetlighet från KMH:s sida.

Lärarrepresentanten Mats Widlund meddelade att många lärare tycker att distansundervisningen fungerar någorlunda bra och att lärarna har förståelse för de åtgärder som har vidtagits. Det som inte är genomförbart är praktisk ensembleundervisning och ackompanjemang/instudering. Det finns också studenter, som önskar tillträde till lokalerna för bl.a. enskild övning då det inte gått att ordna på annat sätt. Lärarrepresentanterna Björg Ollén och Gun-Britt Gustafsson höll med om att övergången till distansarbete har fungerat bra, dock påpekade Björg att man på vissa håll har löst undervisningen olika och att detta kan innebära en risk för att undervisningen blir ojämlig för studenterna.

Ordförande tackade för samtliga redogörelser.

#### § 4 Ekonomisk rapport

Föredragande: Planeringschefen

Planeringschefen redogjorde för den ekonomiska rapporten enligt bifogad presentation innehållandes ekonomisk uppföljning per kvartal 1 samt en analys utifrån rådande läge.

KMH redovisar ett positivt resultat om 1,8 mkr. De höjda pensionsavgifterna är dock inte inkluderade, men resultatet är ändå bättre än budgeterat.

Ordförande tackade för den ekonomiska rapporten och lade den till handlingarna.

§ 5 Rektors rapport

Föredragande: Rektor, prorektor

a) Rektors rapport

Rektor rapporterade att hon under morgonen deltagit i ett möte anordnat av Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF), vilket gästades av ministern för högre utbildning och forskning. Ministern informerade bl.a. om ett par försäkringsfrågor gällande studenterna, men hon gick också in på frågor kring lärosätenas planering inför hösten.

I anslutning till ovanstående informerade rektor styrelsen om att regeringen, m.a.a. av coronakrisen, har gått ut med en snabb förfrågan till samtliga universitet och högskolor angående möjlighet att åta sig extra utbildningsuppdrag (basår och sommarkurser). KMH har inte möjlighet till en utökning innevarande år, men regeringen har meddelat att de ska återkomma med en utlysning av permanent uppdragsutökning under mer ordnade former och då ser rektor att KMH skulle kunna gå in med en ansökan avseende 2021.

KMH:s årliga myndighetsdialog på Utbildningsdepartementet skulle ha ägt rum i veckan men denna, liksom rektors enskilda samtal med statssekreteraren, kommer att äga rum vid ett senare tillfälle.

Rektor uppmärksammade också styrelsen på att Universitetskanslersämbetets tematiska utvärdering avseende breddad rekrytering skjuts upp ett år, däremot kommer det tidigare uppskjutna platsbesöket rörande granskning av kvalitetssäkringssystemen att äga rum digitalt på KMH den 5 maj.

KMH:s nyligen instiftade hållbarhetsgrupp har fått ”fart” i och med coronakrisen och gruppen deltog i strategiarbetet där de genomförde en SWOT-analys.

Rektor avslutade rapporten med att betona hur katastrofalt läget just nu är för musik- och kulturlivet, frilansande musiker m.fl. Hon menade att KMH måste vara på ”tårna” i frågan.

Styrelsen fick möjligheter att ställa frågor och de diskuterade bl.a. kulturstödet där ledamoten Alfons Karabuda meddelade att han nyligen deltagit i ett möte på EU-nivå där just dessa frågor diskuterades.

## b) Prorektors rapport

Prorektor tog vid och reflekterade över coronakrisen ur perspektiven som frilansande musiker, lärare och ledningsperson. Prorektor gick också in på digitalisering och menade att KMH har stark kompetens inom detta. Han framhöll dock att digitala verktyg för administration ibland är andra saker än digitala verktyg för konstnärliga uttryck/gestaltning, men att de olika delarna inom digital kompetens kompletterar varandra på ett bra sätt.

Prorektor informerade vidare styrelsen om att han har deltagit ett möte med nätverket KONSTEX bestående av representanter från samtliga konstnärliga utbildningar i landet. Mötet diskuterade bl.a. coronakrisen och prorektor noterade att lärosätena har hanterat rekommendationen om att stänga olika.

Prorektor informerade också styrelsen om att han har samtalat med VD:n på KK-stiftelsen, Eva Schelin, som under rådande situation ringer runt till lärosätena på uppdrag av regeringen med frågan om vilka särskilda behov som finns för primärt forskning samt fortbildningssidan. Prorektor uppmärksammade att det kan finnas stöd att få, vilket han kommer att undersöka tillsammans med berörda.

Avslutningsvis uppmärksammade prorektor strategikonferensen den 20–21 april som ledningen ska ha tillsammans med akademichefer, avdelningschefer, UF-nämndens presidium samt studentkåren.

Ordförande tackade för de båda rapporterna.

## § 6 Riksrevisionens granskning

Föredragande: Ordföranden

Styrelsen har fått ta del av revisionsberättelsen för KMH 2019 (dnr 20/54).

Styrelsen hade inga kommentarer och revisionsberättelsen lades därmed till handlingarna.

## § 7 Uppföljning av verksamhetsplan 2019

Föredragande: Planeringschefen

Planeringschefen redogjorde för utsänd uppföljningsrapport avseende verksamhetsplanen 2019 (dnr 18/717).

Ordförande tackade för uppföljningsrapporten och lade den till handlingarna.

- § 8 Revidering av KMH:s anställningsordning  
Föredragande: Högskoledirektören  
Högskoledirektören redogjorde för förslag till revideringar i KMH:s anställningsordning.  
**Styrelsen beslutade att** revidera anställningsordningen enligt bilaga (dnr 20/279).
- § 9 Rapport rörande strategiarbetet  
Föredragande: Rektor och Linda Portnoff  
Rektor rapporterade om strategiarbetet enligt bifogad presentation, vilken bl.a. innehöll en sammanfattning av resultaten från samtliga strategiworkshops.  
Ledamoten Linda Portnoff redogjorde i sin tur för omvärldsanalysen som hon har tagit fram och som styrelsen har fått ta del av.  
Ordförande tackade för bra rapporter. Strategi-diskussionerna i styrelsen fortsätter under junimötet då bl.a. omvärldsanalysen kommer att tas upp igen.
- § 10 Information rörande KMH:s resursfördelningsmodell  
Föredragande: Rektor  
Ärendet bordlades.
- § 11 Övrigt  
a) Avtackning av ledamöter  
Rektor tackade de avgående ledamöterna Ingela Lindh och Lena Nordholm för ett fantastiskt arbete för KMH. Peter Norman, tillträdande ordförande, framförde också sitt stora tack till de båda avgående ledamöterna.  
Ingela och Lena bjöds vidare in till en mer formell avtackning i anslutning till internatet i augusti.
- §12 Nästa möte  
Nästa sammanträde äger rum den 12 juni kl. 10.00-13.00
- § 13 Mötets avslutande  
Ordföranden tackade styrelsen och avslutade mötet.

Vid protokollet

Linda Nilsson  
sekreterare

Justeras

Kungl. Musikhögskolan  
i Stockholm  
Royal College of Music  
Valhallavägen 105  
Box 27711  
SE-115 91 Stockholm  
Sweden

+46 8 16 18 00 Tel  
www.kmh.se

Ingela Lindh  
ordförande

Mats Widlund  
justerare