

## KMH:s styrelse 2020:04

### Sammanträdesdag den 27 augusti 2020

**Närvarande styrelseledamöter:**

Peter Norman, ordförande  
Helena Wessman, rektor  
Lena Adamson  
Jerry Adbo  
Gun-Britt Gustafsson, fr.o.m. del av § 3  
Alfons Karabuda  
Elisabet Ljungar  
Anna Martinsson  
Kajsa Nilsson  
Björg Ollén  
Linda Portnoff  
Birgitta Svendén  
Fredrik Ullén  
Mats Widlund

**Anmält förhinder:**

Mattias Hansson

**Övriga närvarande:**

Peter Liljenstolpe, högskoledirektör  
Johannes Landgren, prorektor  
Marie Halling, chef Samverkansavdelningen  
Nina Cajhamre, planeringschef  
Evelina Sköld, chef, Utbildnings- och forskningsavdelningen (UFA), p. 4  
Vladimir Spasic, ST ATF  
Linda Nilsson, sekreterare

Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

§ 1 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 2 Val av justeringsperson

Elisabet Ljungar utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3 Information om KMH:s åtgärder med anledning av coronaviruset

Föredragande: Rektor

Rektor informerade styrelsen om åtgärder med anledning av coronapandemin och påminde också om KMH:s coronagrupp, vilken har avstämning tre dagar i veckan. Hon uppmärksammade vidare anpassningar i lokalerna inför höstterminen och att de med anledning av eventuell lokalbrist också tillfälligt öppnat upp för möjligheten att undervisa utanför ramtid. Rektor framhöll i anslutning till detta det omfattande schemalägningsarbete som görs av Studieadministrativa avdelningen och då särskilt av koordinatören, Sergio Duchens. Högskoleförvaltningen rekommenderas till fortsatt hemarbete men ett antal funktioner varvar med arbete på plats i lokalerna.

Helena uppmärksammade också introduktionsveckan för nya studenter. Studenterna har delats in i mindre grupper och man har på så sätt kunna ordna med introduktion på plats på KMH.

Ordförande lyfte den fysiska och psyko-sociala arbetsmiljön och var mån om att KMH under rådande läge tänker lite extra på den sociala kontexten. Rektor svarade att högskolan är medvetna om dessa frågor och uppmärksammade bl.a. arbetsmiljöenkäten som personal fick möjlighet att besvara innan sommaren. Resultatet visade på att mycket ändå har fungerat bra under våren och hon framhöll i anslutning till detta studentkårens fantastiska arbete med att hålla kontakten med alla studenter. Studentkårens ordförande tog vid och hon noterade i anslutning till öppnandet hur tydligt det var att studenterna har saknat att vistas i lokalerna och hur glada de var att få träffa varandra.

I anslutning till informationen om KMH:s vidtagna åtgärder lyfte en av lärarrepresentanterna oron som anställda ser i och med att restaurangen ska öppna igen, vilket bl.a. innebär att externa gäster kommer att vistas i lokalerna.

Höskoledirektören klargjorde att KMH och restaurangen arbetar tätt tillsammans och att de ser över åtgärder som behöver vidtas så att de följer Folkhälsomyndighetens föreskrifter. De tittar också på förslag till lösningar för att underlätta för KMH:s personal vid lunchtid.

Styrelsen diskuterade vidare Folkhälsomyndighetens förslag om att öppna upp för ett större antal deltagare när det gäller konserter och sammankomster. Rektor påtalade att KMH är en högskola och att detta, om det blir aktuellt, får ses över i särskild ordning.

Ordförande avslutade diskussionerna och tackade för rapporten.

§ 4 Information rörande  
Universitetskanslersämbetets  
(UKÄ) granskning av KMH:s  
kvalitetssäkringsarbete

Föredragande: Evelina Sköld, Utbildnings- och forskningsavdelningen (UFA)

Chefen UFA redogjorde för granskningsprocessen enligt bifogad presentation.

UKÄ:s utlåtande gällande granskningen av högskolans kvalitetssäkringsarbete väntas i december.

Styrelsen fick möjlighet att ställa frågor och prorektor lyfte bl.a. perspektivförskjutningen gällande utvärderingens fokus. I övrigt framhöll både han och rektor det fantastiska förberedelsearbete som har gjorts av berörda m.a.a. UKÄ:s granskning, särskilt av

Evelina Sköld, chef för Utbildnings- och forskningsavdelningen.

§ 5 Rektors rapport

Föredragande: Rektor, prorektor

Rektor inledde med en rapport från KMH:s personaldag den 13 augusti där personalen delades in i grupper för att diskutera förslag till strategi, vilka inkom med många bra inspel. Förutom personaldagen har också akademierna haft akademi dagar med sina respektive lärare.

Rektor gav vidare en rapport från det årliga rektorsinternatet som anordnas genom Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF).

Rektor har också haft enskilt samtal med nya statssekreteraren, Stefan Engström. Under samtalet lyfte rektor bl.a. produktivitetsavdraget.

Rektor gav en statusrapport gällande ridhusprojektet och påminde om styrelsens beslut 2019 där det bl.a. framgår att kostnaderna för ridhuset ska bära sig själva genom huvudsakligen externa intäkter. Berörda från KMH arbetar för närvarande med att ta fram en finansieringsplan för huset.

Ordförande lämnade över ordet till prorektor som inledde med att betona hur fantastiskt det är att KMH har kunnat öppna campus igen och att studenterna är på plats.

Prorektor lyfte därefter forskningsfrågor och särskilt de projektansökningar som KMH har lämnat in till bl.a. Vinnova och KK-stiftelsen. Ansökan till Vinnova, som beviljades i somras, är ett projekt i samarbete med Elk Audio OS och handlar om att utveckla en teknik för att musiker ska kunna spela med varandra på distans utan fördröjning. Ett doktorandsarbete med KTH är vidare på gång och KMH för också samarbetsdiskussioner med Södertörns högskola avseende ett projekt på masternivå om praktisk kunskap och estetik.

Prorektor lyfte också en nyligen publicerad artikel från KMH gällande vikten av musik vid begravning.

Avslutningsvis påmindes styrelsen om KMH:s nyligen inrättade forskningsråd vilka har sitt första möte den 1 september. Rådets syfte är bl.a. att se

över och strukturera upp processen för projektmedelsansökningar.

Ordförande öppnade för frågor och bl.a. lyftes seminarieriet för forskningsfrågor, dvs. KMH:s högre seminarium.

Ordförande tackade rapporterna och engagerade inspel.

§ 6 Ekonomisk uppföljning första halvåret 2020

Föredragande: Planeringschefen

Planeringschefen redogjorde för den ekonomiska halvårsuppföljningen enligt utskickade underlag och inledde med en genomgång av ekonomiska konsekvenser med anledning av corona.

KMH redovisar ett förhållandevis bra ekonomiskt resultat på totalt -423 tkr. Detta beror bl.a. på att KMH inte har haft några större kostnader under våren då planerade investeringar inte blivit av.

Planeringschefen redogjorde också för prognosen för helåret och öppnade därefter för eventuella frågor.

Ordförande tackade för en bra föredragning och lade uppföljningen till handlingarna.

§ 7 Eventuellt övrigt

Inga övriga frågor anmäldes.

§ 8 Nästa möte: **extra sammanträde** den 2 oktober kl. 10.00-12.00

Med anledning av att strategin ska fastställas har styrelsen ett extra sammanträde den 2 oktober.

§ 9 Mötets avslutande

Ordförande tackade för bra diskussioner och avslutade därefter mötet.

Vid protokollet

Linda Nilsson  
sekreterare

Justeras

Peter Norman  
ordförande

Elisabet Ljungar  
justerare