

**KMH:s styrelse 2020:06**  
**Sammanträdesdag den 6 november 2020**

**Närvarande styrelseledamöter:**

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

**Anmält förhinder:**

Jerry Adbo

**Övriga närvarande:**

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

Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

§ 1 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 2 Val av justeringsperson

Linda Portnoff utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

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

Föredragande: Rektor

Rektor inledde med att informera om KMH:s coronagrupp, vilken numera har en längre avstämning en gång i veckan.

I det senaste utskicket till personal och studenter vädjande rektor vidare om att inte åka till campus i onödan och det har tunnats ut med folk i lokalerna. Ungefär hälften av undervisningen på KMH sker på distans och förvaltningens personal uppmanas att arbeta hemifrån. KMH:s konserter fortsätter vidare att "streamas" i och med att endast får vara ett fåtal på plats i publiken.

I förra veckan fattade rektor också beslut om former för verksamheten återstående del av läsåret, vilket innebär att KMH kommer att fortsätta som nu fram till vårterminens slut. Hon fattade vidare beslut om att antagningsproven till musikerutbildningarna läsåret 2021/22 i största möjliga mån ska ges på distans. I övrigt kommer också sedvanlig julhögtid att anordnas

digitalt. Rektor uttryckte dock oro för att inte kunna samla personalen på riktigt på så lång tid.

Studentkårens ordförande tog vid och hon ser att den största oron just nu finns hos utbytesstudenterna vilka är oroliga för stängning samt att de ska bli strandade någonstans.

Ordföranden tackade för rapporterna.

#### § 4 Rektors rapport

Föredragande: Rektor, prorektor

Rektor betonade inledningsvis kulturlivets betydelse och att hon med oro ser på de negativa effekterna som smittläget har. Hon menar att debatten präglas av oförståelse och ibland ger uttryck för ett kulturförakt som är mycket bekymmersamt.

I anslutning till detta uppmärksammade Alfons Karabuda rapporten som Linda Portnoff har skrivit för Musiksverige och att politikerns kunskapsnivå har höjts samt att klimatet för kulturfrågorna har börjat att förändras eftersom branschen bl.a. visat att man klarar av att genomföra smittsäkra arrangemang. Han menar att detta visar på något positivare läge.

Rektor lyfte vidare att berörda har börjat titta på stödet till akademicheferna och att hon har fattat beslut om att utöka högskoleförvaltningens budgetram med en anställning som samordnare, vilken ska stödja de tre cheferna. Berörda tittar också på stödet avseende personal- och ekonomifrågor.

Akademicheferna har i sin tur sett över och förtydligat rollen som konstnärlig/vetenskaplig företrädare samt studierektorsrollen. I nästa steg ska de se över rollen ämnesföreträdare respektive kursansvarig.

I anslutning till detta påminde rektor om att syftet med den nya organisationen var att hitta likvärdighet inom hela KMH och att akademicheferna tillsammans med planeringschefen lägger ner enormt med arbete på detta.

Styrelsen uppmärksammades vidare på att KMH liksom andra lärosäten har fått ett utökat utbildningsuppdrag med anledning av coronapandemin. Regeringen önskar att lärosätena gör satsningar avseende det livslånga lärandet m.fl. områden och KMH kommer bl.a. att satsa på fler fristående kurser samt *Kompletterande pedagogisk utbildning* (KPU) och att kunna ge denna på distans i ökad omfattning.

Temat för läsårets rektorskollegier är utbildnings- och undervisningsfrågor där rektor utgår ifrån strategin. Hon upplever stor samtalshunger bland lärarna och det fungerar förvånansvärt bra att ordna med kollegium och gruppdiskussioner digitalt.

I anslutning till undervisningsfrågor uppmärksammade också rektor att Utbildnings- och forskningsnämnden nyligen fastställt de sista kursplanerna för de nya kandidatutbildningarna och att nämnden härnäst påbörjar en översyn av masterutbildningarna.

I övrigt meddelade också rektor att det inom kort skrivs avtal med Akademiska Hus AB avseende Ridhuset.

Prorektor tog vid och uppmärksammade även han läsårets rektorskollegier och att han välkomnar att rektor valt att fokusera på utbildning samt de olika typerna av undervisning vid KMH.

Prorektor informerade också styrelsen om det nyligen inrättade forskningsrådet som bl.a. tittar på hur man kan underlätta för forskarna och berörda när det gäller forskningsansökningar.

Styrelsen fick möjlighet att ställa frågor. Ordförande tackade därefter för de båda rapporterna och avslutade punkten.

§ 5 Ekonomisk uppföljning kvartal 3 Föredragande: Planeringschefen

Planeringschefen redogjorde för utsänd ekonomisk uppföljning avseende tredje kvartalet där KMH redovisar ett positivt resultat om 2,6 mkr.

Planeringschefen informerade också styrelsen om helårsprognosen 2020 där hon dock underströk att det är svårt att överblicka ekonomiska effekter med anledning av pandemin m.fl. andra faktorer, vilka hon redogjorde för. Resultatet för helåret beräknas till ett underskott om 1,8 mkr.

Styrelsen fick möjlighet att ställa frågor och den ekonomiska uppföljningen lades därefter till handlingarna.

§ 6 Verksamhetsplanering och resursfördelning

Föredragande: Planeringschefen, rektor

Planeringschefen och rektor redogjorde för planerat

arbete med verksamhetsplanen 2021 där de utgår ifrån nyligen fastställd vision och strategi.

Vid denna tidpunkt på året brukar styrelsen vanligtvis fastställa verksamhetsplan för kommande år men då man i år istället fokuserade på att få strategin klar har arbetet med verksamhetsplanen fått vänta. Det behövs vidare mer tid till denna då man planerar att ändra verksamhetsplanen från ettårig plan till treårig.

Verksamhetsplanen innehåller ett avsnitt rörande medelsfördelning och för att berörda ska kunna påbörja budgeteringsarbetet föreslås styrelsen fastställa denna separat vid decembermötet. Avsnittet med medelsfördelningen lyfts sedan in i verksamhetsplanen, som rektor beräknar att styrelsen kommer att kunna fastställa senare i vår 2021.

Styrelsen hade inga frågor eller synpunkter och punkten avslutades.

§ 7 Övrigt

Inga övriga frågor anmälades.

§ 8 Nästa möte

Nästa sammanträde sker den 11 december kl. 10.00-13.00 (digitalt).

§ 9 Mötets avslutande

Ordföranden tackade för ett bra och avslutade därefter sammanträdet.

Vid protokollet

Linda Nilsson  
sekreterare

Justeras

Peter Norman  
ordförande

Linda Portnoff  
justerare