

## Styrelseprotokoll

Närvarande styrelseledamöter	Anmält förhinder	Övriga närvarande
Peter Norman, ordförande Johannes Landgren, rektor Lena Adamson Mattias Hansson Birgitta Svendén Elisabet Ljungar Annika Falthin Leif Ottosson Mats Widlund Pauline Burke Clason (via zoom) Daniel Chun (via zoom) Alma Bergman Byström (via zoom)	Nils Landgren Linda Portnoff Maria Streiffert Mattias Alldahl	Kersti Hedqvist, högskoledirektör Nina Cajhamre, planeringschef Bengt Stark SACO-S (via zoom)

Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

### § 1 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

### § 2 Val av justeringsperson

Mattias Hansson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

### § 3 Rektors rapport

Föredragande: Rektor

Rektor Johannes Landgren

Är från 1 november tillförordnad rektor. Upplever gott stöd från förvaltning och lärarkår i uppdraget.

KMH har många utmaningar. På styrelseinternatet blev det tydligt att vi inte är så synliga i musiklivet som vi kanske tror. I en stor del av musiklivet är inte KMH en del. Musiklivet förändras och vi behöver hänga med och utvecklas. Vi behöver bibehålla och utveckla kvalitet i utbildning och forskning men med ekonomi i balans, vilket är en utmaning.

1 november gjordes ett blogginlägg där det bland annat lyftes att musikens roll är något vi fokuserar på. Att det inte är något man använder för att koppla av från annat som uppfattas som mer viktigt. Vi behöver vara en stark röst internt, en stark röst i samhället och en stark röst i staten.



Vi tittar på konsekvenserna i budgetpropositionen. Vi får inte det vi önskat och inte uppräknat av anslagen. Vi måste anpassa vår verksamhet till den ekonomiska verkligheten och kommer därför att särskilt granska vår kursekonomi. Vi kommer också att granska vår kompetensförsörjning i relation till budget. Vi kan inte bara hoppas på höjd musikpeng även om förhoppningen fortfarande finns kvar.

Nästa vecka har ledningsrådet internt. Fokus kommer att vara på hur vi kan dra ner på kostnader och öka intäkter. De intäkter vi främst kan påverka är extern uthyrning och externa forskningsanslag.

Vad gäller forskning fick vi avslag på tre ansökningar hos VR. En av nio bedömare kommer från musikområdet och står då endast för vissa perspektiv. Vi har alltså problem att få förståelse för musiken som konst. Vi avvaktar besked från VR om forskningskommunikation. Vi har fått medel som gått till KTH där Henrik Frisk deltar och medel från allmänna arvsfonden där Eva Boijner deltar (dock inte forskning). Vi går nu in med en ansökan till KK-stiftelsen med Klas Nevrin och Tomas Arctaeus.

För att förbättra våra ansökningar har vi initierat en kurs för att söka forskningsmedel. Fyra tillfällen med första tillfället i slutet av november.

Har innehållit lite medel centralt för att kunna erbjuda tid för att skriva forskningsansökningar.

Nästa vecka har vi KMHs forskningsvecka. Under tre dagar onsdag-fredag presenteras pågående forskning. Detta år är det en intern vecka. Tanken är att nästa år bli mer utåtriktad.

Vad gäller utbildningen fick vi avslag på vår ansökan till Beijerstiftelsen med hänvisning till att det borde bekostas genom omfördelning internt. Möte med Cecilia Wikner som är stiftelsedirektör den 21/11.

Utbildnings- och forskningsnämnden sammanträdde igår. Ny masterutbildning i musikteori som förväntas fylla ett behov av teorilärare startar nästa hus.

Musiklyftet fortsätter. Helena sitter kvar som representant för KMA. Debattartikel i Alltinget och fler andra aktiviteter pågår.

Vi har avtackat två medarbetare. Marie Halling är tjänstledig 1,5 år. Vi har haft lycka till (och välkommen tillbaka) - fika. Mikaela Mattisson som är controller har fått nytt uppdrag på Naturhistoriska museet.

Nuvarande förslag om organisation för forskningsfinansiering riskerar att vara negativ för humaniora och de konstnärliga områdena. Det hade varit bättre att

lägga mer resurser som basanslag. KMH har både konstnärlig forskning och vetenskaplig forskning.

## § 4 Studentkårens rapport

Föredragande: Pauline Burke Clason

Studentkårsordförande Pauline Burke Clason rapporterade att ett nytt presidium utsetts som utöver ordföranden består av, Viktor Semius som sekreterare, Alma Bergman Byström som vice ordförande och Sofie Desirée Maritvold som andre vice ordförande.

Studenterna har många tankar och idéer om ledningens arbete. Studentkåren har ett viktigt uppdrag att få studenterna att låta kåren driva dessa tankar och idéer som ärenden istället för att det bubblar under ytan. Redan nästa vecka påbörjar presidiet ett arbete som ska syfta till att studenterna söker kontakt med kåren för att skapa ärenden av sina tankar, idéer och kritik. Kåren ser också som sin uppgift att uppmärksamma för studenter att kursvärdering kanske är det viktigaste studenter kan göra.

KMS har fortsatt engagemang i SFS och SSCO. Nästa vecka är det kongress med SSCO. Kåren har författat förslag till debattartikel riktad mot regeringen, helst någon av de större tidningarna. Tre saker som lyfts upp i artikeln; undanta utbildning från produktivitetsavdraget, höjd musikprislapp och höjt takbelopp så att lika många studenter kan antas.

Kåren ser också över stadgarna för KMS. Bland annat väljs idag förtroendevalda in på en termin i taget.

## § 5 Lärarrepresentanternas rapport

Föredragande: Leif Ottosson, Annika Falthin och Mats Widlund

Annika Falthin rapporterade att det är stabilt på Akademin för musik, pedagogik och samhälle. Inga studentavhopp vilket annars är vanligt. Studierektorerna har gjort ett fantastiskt arbete med att planera utbildningen. Vi har traditioner som ska balanseras mot varandra, akademiska utbildningsvetenskapliga traditionen och konservatorietraditionen. Musikantprojektet med första årets studenter sker i år i Järva.

Leif Ottosson rapporterade att det även på Akademin för folkmusik, jazz och musik- och medieproduktion är stabilt utan studentavhopp. Akademin har haft en nationell konferens i handledning i Dalarna. Konferensen handlade om att utveckla handledarskapet i relation till självständiga arbetet. Under KMH:s

forskningsvecka är flera forskare från akademien involverade. Jazz har gjort en utvärdering av sitt masterprogram. Näst ut är folkmusik som kommer att ha en heldag för att få fram en självvärdering i januari. Det finns en pedagogisk svårighet i självvärderingarna. Studenterna vill se direkt förändring samtidigt som det kan ses som en solidaritetshandling för kommande studenter eftersom ändringarna kommer ett till flera år senare. Det är viktigt att förmedla det till studenterna. Varje första måndag i månaden har studenterna konsertpraktik. Tidigare har den varit i Nathan Milstein. Nu gör de skolkonsert i Tensta. Det är utmanande för många att anpassa sitt program för en ny kontext.

Mats Widlund rapporterade att Akademien för klassisk musik, komposition, dirigering och musikteori har haft ett kandidatprogram som nu gått tre år och där första kullen har examinerats. Studenterna har framfört mycket synpunkter och det är viktigt att vi går vidare och förändrar och korrigerar programmet. Nästa vecka har akademien en symfoniorkesterkonsert med Ryan Bancroft från konserthuset som dirigent. Akademien har arrangerat en digital kurs i samarbete med Kammarmusikens vänner. Solistpriset som sker vartannat år pågår just nu. Av 11 instrumentalister var 10 från KMH.

## **§ 6 Statusrapportering rekrytering av ordinarie rektor**

Föredragande: Kersti Hedqvist

Högskoledirektör Kersti Hedqvist meddelade att ansökningstiden går idag den 10 november. En delmängd av rekryteringsgruppen kommer att intervjuas kandidater i slutet av november och hela rekryteringsgruppen intervjuas 2-3 slutkandidater under december. I januari/februari genomförs hörandeförsamling inför att styrelsen ska kunna fatta beslut antingen vid februarimötet eller vid extra insatt möte i mars.

## **§ 7 Utseende av tillförordnad prorektor**

Föredragande: Johannes Landgren

Rektor Johannes Landgren redogjorde för processen att utse ny tillförordnad prorektor i enlighet med styrelsens beslut den 8 september 2023. Ett antal kandidater har gjort en intresseanmälan. Alla dessa har intervjuats av Johannes Landgren tillsammans med högskoledirektör Kersti Hedqvist. Bedömningen är att den som är bäst lämpad för uppdraget är professor Henrik Frisk. Alla sökande utom en var män och av de som hade forskningsbakgrund var samtliga män. Styrelsen beslutade i enlighet med rektors förslag att utse Henrik Frisk till tillförordnad prorektor fram till dess att ny ordinarie rektor utsetts.

## **§ 8 Konsekvenser av budgetpropositionen och planering för uppföljning av strategi**

Föredragande: Nina Cajhamre och Kersti Hedqvist

Planeringschef Nina Cajhamre redogjorde för senaste budgetpropositionen och vilka prioriteringar som gjorts i statsbudgeten. Konsekvenserna för KMH är att anslaget räknas upp mycket begränsat för 2024 och 2025. Uppräkningen motsvarar inte kostnadsökningarna.

Högskoledirektör Kersti Hedqvist redogjorde för att det är dags att göra en avstämning av strategin under 2024 och att strategin bör anpassas till de ekonomiska förutsättningarna.

Förslag till arbetsprocess för arbetet med uppföljning av strategin presenteras på styrelsemötet i december.

## **§ 9 Verksamhetsplan för 2024**

Föredragande: Nina Cajhamre

Planeringschef Nina Cajhamre redogjorde för verksamhetsplanen för 2024. Planen följer den struktur som styrelsen beslutat och som anges av kvalitetssäkringssystemet. Verksamhetsplanen för kommande år kommer att behöva förändras för att anpassas till det nya ekonomiska läget.

Styrelsen beslutade att fastställa föreslagen verksamhetsplan för 2024 med komplettering av en sammanfattning av vad som ska göras.

## **§ 10 Placeringspolicy för anknutna stiftelser**

Föredragande: Kersti Hedqvist

Högskoledirektör Kersti Hedqvist redogjorde för processen att upphandla ny förvaltare för de till KMH anknutna stiftelserna. Under 2024 kommer SEB fortsatt förvalta tillgångarna. Ett förslag till ny placeringspolicy presenterades för styrelsen. Policyn har anpassats till marknadens förändringar.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslag till ny placeringspolicy. Styrelsen beslutade också att inrätta ett placeringsråd med Peter Norman, Linda Portnoff som ledamöter med högskoledirektör Kersti Hedqvist som exekutiv tjänsteman.

## **§ 11 Övrigt**

Inga övriga frågor var anmälda.



## **§ 12 Nästa möte**

Nästa sammanträde sker 12 december 2023 klockan 10.00

## **§ 13 Mötets avslutande**

Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet

Kersti Hedqvist

Namn sekreterare

Sekreterare

Justeras

Mattias Hansson

Namn ordförande

Ordförande

Peter Norman

Namn justerare

Justerare