

## Styrelseprotokoll

Närvarande styrelseledamöter	Anmält förhinder	Övriga närvarande
Peter Norman, ordförande	Mika Pohjola	Johannes Landgren, prorektor
Helena Wessman, rektor	Mats Widlund	Peter Liljenstolpe,
Lena Adamson		högskoledirektör
Ulf Bengtsson		Nina Cajhamre, planeringschef
Alma Bergman Byström		Marie Halling, chef,
Annika Falthin		Samverkansavdelningen
Mattias Hansson		Bengt Stark, SACO-S
Alfons Karabuda		Linda Nilsson, sekreterare
Elisabet Ljungar		
Kajsa Nilsson		
Linda Portnoff		
Birgitta Svendén		
Vilhelm Weréen		

Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna, särskilt nya studentrepresentanten Alma Bergman Byström.

### § 1 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

### § 2 Val av justeringsperson

Elisabet Ljungar utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

### § 3 Rektors rapport

Föredragande: Rektor

Styrelsen uppmärksammades på att högskoledirektören, Peter Liljenstolpe, slutar på KMH den 30 oktober då han har fått ny anställning vid Mälardalens universitet. Rektor har beslutat att inleda rekryteringen av en efterträdare och att ta hjälp av en extern rekryteringsfirma samt tillsätta en intern rekryteringsgrupp. Nina Cajhamre, planeringschef tillika stf. högskoledirektör, utses till tillförordnad högskoledirektör till dess att ny högskoledirektör är på plats.

Rektor redogjorde vidare för det ekonomiska läget och påminde bl.a. om att KMH, som en av flera kostnadsåtgärder, avser hyra ut Ridhuset i andrahand.

Rektor rapporterade om arbetet med *Musiklyftet*, kampanjen som formades utifrån frågor som styrelsen diskuterade vid förra årets internat kring bl.a. det låga ersättningsbeloppet för musik och konsekvenserna av detta.

KMH:s årliga personalkonferens anordnades den 17 augusti och den gästades av styrelseledamot Lena Adamson, som föreläste om makt, ansvar och omsorg, samt av Leili Falsafi som gjorde en föredragning kring återväxt och breddad



rekrytering.

Rektor har vidare deltagit i den årliga rektorskonferensen som Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) anordnar där också breddad rekrytering stod på agendan.

KMH har tagit emot besök från Svensk nationell datatjänst (SND) vilka arbetar med frågor rörande öppen tillgång till forskningsdata. Rektor uppmärksammade att det har kommit större krav på lärosätena när det gäller tillgängliggörande av data, vilket medför höga kostnader för sektorn, särskilt för de mindre lärosätena. KMH:s chefsbibliotekarie har dock fått till ett samarbete med de konstnärliga lärosätena i Stockholm och därmed förhandlat ner kostnaden med SND.

KMH kommer tillsammans med Försvarmusiken att sjösätta en uppdragsutbildning som en del i det landsomfattande arbetet med att säkerställa återväxten av blåsarmusiker.

Roller och uppdrag har setts över på akademierna i och med Universitetskanslersämbetets kvalitetsgranskning och rektor uppmärksammade att de tidigare konstnärliga och vetenskapliga företrädarna har bytt namn till institutionsföreträdare, att studierektorsrollen har tydliggjorts och att programansvariga samt programråd har införts.

Ordförande tackade för rektors rapport och lyfte, apropå det ekonomiska läget, de höga energipriserna. Han rekommenderade att berörda tittar på möjliga åtgärder, t.ex. uppvärmningen av lokalerna.

Prorektor tog vid och uppmärksammade att KMH har två nya doktorander, en viktig grund för att kunna gå vidare med ansökan om examensrätt. Han uppmärksammade också det aktiva konferensdeltagandet från KMH:s sida i förhållande till lärosätets ”litenhet”.

Prorektor informerade vidare styrelsen om att KMH kommer se över hanteringen av examensarbetena då det ser olika ut mellan/inom akademierna.

KMH har efter en utlysning riktad mot forskare från Ukraina mottagit nio ansökningar. Prorektor och berörda kommer att titta närmre på ansökningarna för att se vilken som ska tas vidare till ansökan om medel från KK-stiftelsen.

Prorektor redogjorde vidare för diskussioner som förs i Konstex (nätverk för utbildningar med konstnärliga examina) kring forskningsdata och huruvida de nya kraven rörande dessa ska gälla den konstnärliga forskningen. Prorektor tycker det är viktigt att inte avfärda termen forskningsdata som irrelevant för hela det konstnärliga forskningsområdet.



Prorektor uppmärksammade avslutningsvis KMH:s alla gratis konserter och hänvisade till konsertprogrammet på hemsidan (kmh.se).

Ordförande tackade för prorektors rapport.

## § 4 Rapport från studentkåren (KMS)

Föredragande: Studentkårens ordförande

Kajsa Nilsson, fd. studentkårsordförande, har utsetts till ordförande igen då hon ställde sig till förfogande i och med att det saknades engagemang från studenthåll för att kunna fylla posten. Hon har utsetts till ordförande hösten ut och till vice ordföranden valdes Alma Bergman Byström respektive Daniel Chun. Kåren för diskussioner kring hur de ska få studenterna mer engagerade så att de är representerade i KMH:s samtliga organ och de avser vidare lägga fokus på att göra KMH till en naturlig plats för samtal och diskussion (studenter och lärare i mellan) i frågor rörande jämställdhet, jämlikhet och breddad rekrytering m.fl.

Studentkåren har varit med och arrangerat introduktionsveckan igen för de nya studenterna.

Ordförande tackade för rapporten och uppmärksammade studenternas bostadssituation som också lyftes under styrelseinternatets första dag. Styrelsen diskuterade frågan.

## § 5 Ekonomisk uppföljning

Föredragande: Planeringschefen

Planeringschefen redogjorde för utsänd ekonomisk uppföljning avseende halvåret 2022.

KMH redovisar ett underskott på -579 tkr där högskolegemensamt står för den större delen av underskottet. Berörda ser över möjliga åtgärder och en facklig förhandling om medelsbrist kommer att genomföras.

Ordförande tackade för uppföljningen och diskussioner följde kring möjliga åtgärder för att komma tillrätta med underskottet. Styrelsen **uppdrog åt rektor att** till nästa sammanträde återkomma med förslag på möjliga lokalkostnadsåtgärder.



## **§ 6 Övrigt**

### **a. Riksrevisionens frågor till styrelsen**

Högskolestyrelsen diskuterade 2022-09-01 de frågor som Riksrevisionen ställt till styrelsen avseende den interna styrningen och kontrollen.

Styrelsens svar på frågorna har tillställts Riksrevisionen och bifogas protokollet (bilaga 2022-09-02 § 6)

## **§ 7 Nästa möte**

Nästa sammanträde sker den 11 november kl. 10.00-13.00 (styrelserummet).

## **§ 8 Mötets avslutande**

Ordföranden tackade samtliga och avslutade mötet.

Vid protokollet

Linda Nilsson

Sekreterare

Justeras

Peter Norman

Ordförande

Elisabet Ljungar

Justerare