

Styrelseprotokoll

Närvarande styrelseledamöter	Anmält förhinder	Övriga närvarande
Peter Norman, ordförande, fr.o.m. p. 5 Linda Portnoff, v. ordförande Johannes Landgren, tf. rektor Lena Adamson Mattias Hansson Elisabet Ljungar Birgitta Svendén Annika Falthin Leif Ottosson Mats Widlund Pauline Burke Clason, fr.o.m. del av p. 10 Daniel Chun Sofie Desirée Maritvold, fr.o.m. del av p. 10	Nils Landgren	Henrik Frisk, tf. prorektor Kersti Hedqvist, högskole- direktör Nina Cajhamre, planerings- chef Charlotte Göransson, sekreterare Bengt Stark, Saco-S Maria Streijffert, ST Anna Maria Koziomtzi, akademichef, p. 10 Bo Westman, akademichef, p. 10 Per-Henrik Holgersson, akademichef, p. 10 och p. 12

Vice ordförande Linda Portnoff öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna. Ett särskilt välkommen riktades till utbildningshandläggare Charlotte Göransson, vid Avdelningen för utbildnings- och forskningsstöd, som under en tid framöver kommer att föra protokoll vid högskolestyrelsens sammanträden.

§ 1 Godkännande av dagordning

Utsänd dagordning godkändes med ändringen att p. 10-11 tidigarelades och p. 8-9 flyttades fram.

Inga övriga frågor anmälades.

§ 2 Val av justeringsperson

Lena Adamson utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 3 Rektors rapport

Föredragande: tf. rektor Johannes Landgren

Tf. rektor inledde med en rapport från den årliga rektorskonferensen, som ägde rum den 23-24 januari 2024 på Steningevik. Vid konferensen deltog statssekreterare Maria Nilsson och det gjordes tydligt att frågor kring ersättningsbelopp, takbelopp eller hyror kan vara svåra att få gehör för i närtid.

I sammanhanget resonerade högskolestyrelsen kring kulturens offentliga finansiering utifrån rapporten *Kulturpolitiken 50 år – Var står vi nu?* (publicerad av Bildkonst Sverige).



Kulturutskottets ledamöter Kristina Axén Olin (M) och Emma Ahlström Köster (M) besökte KMH den 25 januari 2024. Deltog gjorde även Emelie Jaxell, politisk sekreterare (M). Dialog fördes om lärosätets situation.

KK-stiftelsen besöker KMH den 23 februari 2024.

Möte den 26 februari 2024 med Sollentuna kommun om hyran för Edsbergs slott. I sammanhanget nämndes att KMH för diskussioner med Beijerstiftelsen om finansieringsstöd för verksamheten vid Edsberg.

Generalkonsulatet i New York besöker KMH den 4 mars 2024.

Riksrevisionen har uppmärksammat att KMH som statlig myndighet inte bör ge finansiellt stöd till privata aktörer inom Musiklyftet, en satsning som KMH drivit tillsammans med Svensk Scenkonst och Kungl. Musikaliska Akademien. KMH:s finansiella åtaganden avbrytes, vilket har mottagits väl av alla inblandade.

Avslutningsvis uppmanades alla att ta del av KMH:s välfyllda program för konserter och evenemang.

V. ordförande tackade för rapporten.

§ 4 Prorektors rapport

Föredragande: tf. prorektor Henrik Frisk

Tf. prorektor redogjorde för utveckling av kvalitetssystem avseende forskning vid KMH och hur forskningen kan följas upp, se bifogad presentation.

V. ordförande tackade för redogörelsen.

§ 5 Lärarrepresentanternas rapport

Föredragande: Annika Falthin, Leif Ottosson och Mats Widlund

a) Akademin för folkmusik, jazz och musik- och medieproduktion

Leif Ottosson inledde med att informera om att flera inom kollegiet deltagit vid AEC Pop and Jazz Platform meeting, den 8-11 februari 2024 i Odense, Danmark.

Program vid KMH utvärderas en gång vart sjätte år och utvärderingen bygger på en modell med självvärdering samt kollegial granskning. "Masterprogram musiker, folkmusik" har nyligen utvärderats.

Lärare och studenter vid Institutionen för folkmusik har utvärderat den gångna terminen samt planerat framåt vid en gemensam dag.

b) Akademin för musik, pedagogik och samhälle

Annika Falthin meddelade att akademien har tagit fram förslag på ett nytt masterprogram i musikpedagogik.

Akademien tror på idén att bygga KMH:s forskningsmiljö utifrån masterutbildningarna.

Akademins årliga festival Mind the Music hålls på KMH vecka 9.

Akademien följer med intresse Peter Honeths utredning av lärar- och förskolläroverutbildningarna, som syftar till att höja utbildningarnas kvalitet och yrkenas status och attraktivitet. I samband med detta arbetar KMH nu med en enkät, som tar tid i anspråk.

c) Akademin för klassisk musik, komposition, dirigering och musikteori

Mats Widlund uppmärksammade akademins utbud av konserter.

Akademins studenter når framgångar och utmärker sig i musiklivet.

Diskussion om utformning av forskningsförberedande kurs och anknytningen till praktikerna pågår inom akademien.

Vid kommande antagningsprov utgörs ”prov 1” numera av en digital uttagning som avgör vilka sökande som går vidare och får göra resterande prov.

Ordförande tackade för lärarrepresentanternas rapporter.

§ 6 Studentkårens rapport

Föredragande: högskoledirektör Kersti Hedqvist

Högskoledirektören läste upp studentkårens rapport från kårordförande Pauline Burke Clason.

KMS bistår medlemmar med studiesociala aktiviteter.

KMS fortsätter arbetet med att rekrytera studenter till förtroendeposter för att kunna representera studenternas röst i KMH:s olika råd.

Flera av de som sitter i kårstyrelsen tar examen i vår och arbete pågår med att säkerställa att det som görs av KMS förs vidare inom organisationen.

Kårstyrelsen avser att föreslå för medlemmar att verksamhetsåret följer läsåret, i syfte att underlätta kårarbetet. Information och rutiner sammanställs också.

Ordförande tackade för rapporten.

§ 7 Ransomware-attacken mot Tietoevry

Föredragande: högskoledirektör Kersti Hedqvist

Högskoledirektören informerade om att KMH:s driftsleverantör Tietoevry tidigare under året utsattes för en ransomware-attack, vilket för KMH:s del påverkade personalsystemet Primula, som låg helt nere under en period.

Ett särskilt tack riktades till alla som bidrog till att KMH snabbt kunde ställa om och hitta alternativa lösningar.

§ 8 Beslut om halvtidsavstämning och översyn av strategi 2021-2026

Föredragande: högskoledirektör Kersti Hedqvist

Högskolestyrelsen beslutade att uppdra till rektor att genomföra en halvtidsavstämning av strategin för perioden 2021-2026 som tidigare beslutats (KMH:s styrelse 2020:05, den 2 oktober 2020), och att samtidigt genomföra en översyn av strategin för perioden 2021-2026 samt nödvändiga strategiska prioriteringar för perioden 2024 till 2026.

Högskoledirektören meddelade att processledare Caroline Pierrou kommer att stötta KMH i processen med översyn av strategin.

§ 9 Beslut om KMH:s budgetunderlag 2025-2027

Föredragande: högskoledirektör Kersti Hedqvist

Högskoledirektören redogjorde för utsänt förslag till budgetunderlag för perioden 2025-2027.

Högskolestyrelsen beslutade att inge budgetunderlag till regeringen för verksamhetsåren 2025-2027 enligt dnr 24/71.

Beslutet förklarades omedelbart justerat.

§ 10 Rapport av årets resultat per verksamhetsdel

Föredragande: Nina Cajhamre, Kersti Hedqvist, Per-Henrik Holgersson, Anna Maria Koziomtzi och Bo Westman

Planeringschef Nina Cajhamre inledde med att redovisa den ekonomiska uppföljningen avseende helåret 2023 enligt utsänt underlag.

Därefter redogjorde akademichefer och högskoledirektör för akademiernas och förvaltningens resultat, se bifogad presentation.

Akademien för klassisk musik, komposition, dirigering och musikteori behöver vidta åtgärder för att komma i ekonomisk balans. Akademichef Anna Maria Koziomtzi bjuds in till styrelsesammanträde framöver, i syfte att redogöra för alternativ till besparingar.

Ordförande tackade alla för deras presentationer.

§ 11 Beslut om KMH:s årsredovisning 2023

Föredragande: planeringschef Nina Cajhamre

Planeringschefen redogjorde för utsänt förslag till årsredovisning för år 2023.

Högskolestyrelsen beslutade att inge årsredovisning till regeringen enligt dnr 24/54. Högskolestyrelsen intygade att årsredovisningen för Kungl.

Musikhögskolan i Stockholm 2023 ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning.

Högskolestyrelsen uppdrog vidare åt rektor att göra redaktionella ändringar i enlighet med planeringschefens förslag.

Beslutet förklarades omedelbart justerat.

§ 12 Beslut att föreslå regeringen att utse rektor för Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

Föredragande: ordförande Peter Norman

Ordförande inledde med att redogöra för processen avseende rekrytering av ordinarie rektor till lärosätet.

Per-Henrik Holgersson fick därefter möjlighet att besvara ev. ytterligare frågor från högskolestyrelsen.

Högskolestyrelsen beslutade att föreslå regeringen att utse Per-Henrik Holgersson till ny rektor för Kungl. Musikhögskolan i Stockholm från och med den 1 juli 2024 och för en period om sex år.

Ordförande tackade rekryteringsgruppen för ett gediget arbete.

§ 13 Anmälan av beslut

Föredragande: högskoledirektör Kersti Hedqvist

Högskoledirektören redogjorde för tidigare beslut i rekryteringsprocessen av ordinarie rektor till KMH.



§ 14 Övrigt

Under högskolestyrelsens sammanträde hölls en tyst minut för att hedra och minnas Carolina Wilhelmsson Källgren och hennes insatser för KMH.

§ 15 Nästa möte

Nästa sammanträde sker den 12 april 2024, kl. 10.00-13.00.

§ 16 Mötets avslutande

Ordförande tackade alla närvarande och avslutade mötet.

Vid protokollet

Charlotte Göransson

Sekreterare

Justeras

Linda Portnoff, p. 1-4

V. ordförande

Lena Adamson

Justerare

Peter Norman, p. 5-16

Ordförande