

KMH:s styrelse 2019:02
Sammanträdesdag den 12 april 2019

Närvarande styrelseledamöter:

Ingela Lindh, ordförande
Cecilia Rydinger Alin, rektor (ej § 10)
Anna Martinsson (t.o.m. del av § 6)
Kajsa Nilsson
Gun-Britt Gustafsson
Linda Portnoff
Helena Wessman
Fredrik Ullén
Mattias Hansson
Lovisa Örtengren
Mats Widlund

Anmält förhinder:

Lena Nordholm
Björg Ollén
Alfons Karabuda
Peter Norman

Övriga närvarande:

Peter Liljenstolpe, högskoledirektör
Staffan Scheja, prorektor (ej § 10)
Marie Halling, chef Samverkansavdelningen
Nina Cajhamre, planeringschef
Vladimir Spasic, ST ATF
Erik Lanninger, SACO
Johanna Roll, Lärarförbundet
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 Rektors rapport

Föredragande: Rektor, prorektor

Rektor inledde rapporten med att informera styrelsen om att KMH har varit värd för *Nordiskt nätverk för musikpedagogisk forskning* (NNMPF).

Mikael Persson har disputerat i musikpedagogik med avhandlingen *Inte bara musik: Om elevers positionerande i grundskolans musikklassrum*.

Den 6 mars gästades KMH av Oscarsvinnaren och fd. studenten Ludwig Göransson. Besöket avslutades med en timmes samtal där studenter och personal fick möjlighet att ställa frågor.

Rektor har deltagit i ett seminarium på Karolinska Institutet (KI) som handlade om förebyggande av sexuella trakasserier inom akademien. I samband med seminariet lanserades ett forskning- och samverkansprogram.

Rektor har också deltagit i Rikstinget för den västerländska konstmusiken där Lars Strannegård (rektor för Handelshögskolan) inledningstalade om

vikten av bildning och om goda ledare. I övrigt stod barns sång i centrum för konferensen.

KMH har lämnat in fyra forskningsansökningar till Vetenskapsrådets konstnärliga kommitté.

På initiativ av Svensk scenkonst har det hållits ett dialogmöte med de konstnärliga lärosätena.

Jan Wallanderpriset har delats ut och vinnaren blev KMH-studenten Carl Vallin.

KMH:s forskningsråd har haft ett halvdagsseminarium och de planerar vidare en läsårsavslutning där man ska utvärdera första läsåret.

Rektor har tillsammans med prorektor, högskoledirektören och planeringschefen varit på den årliga myndighetsdialogen på Utbildningsdepartementet.

Utredningen gällandet behovet av forskning kring entreprenörskap inom musiklivet är avslutad och rektor har mottagit en rapport från utredningens ordförande, Linda Portnoff. Rektor kommer att lämna över rapporten till tillträdande rektor som får arbeta vidare med entreprenörskapsfrågan. Rektor tackade vidare utredningsgruppen för väl genomfört arbete.

Rektor avslutade rapporten med en uppdatering i Kinafrågan, detta med anledning av medie-rapporteringen kring Kevin Liu, och styrelsen fick möjlighet att ställa frågor.

Ordförande ansåg att ärendet är komplext, men tyckte inte att KMH i nuläget ska göra några ställningstaganden utan att man genom trovärdiga källor får undersöka frågan vidare. KMH ska inte ha några möten med eventuella Kina-kontakter fram tills att ärendet är utrett.

Prorektor tog vid och informerade styrelsen om att han har varit på Akademiskt rektorskonvent på Södertörns högskola.

Prorektor har deltagit i en workshop på KMH som start på en eventuell centrumbildning i musik och hälsa.

Regeringens musikexportpris gick i år till fd. KMH-studenten Ludwig Göransson och prorektor var på plats vid utdelningen.

Prorektor har också deltagit i entreprenörskapsforum där han medverkade i en paneldebatt om privat och offentlig finansiering av kultur.

Prorektor uppmärksammade vidare SMASK (Sveriges Musikakademikers Sång Kåntest) som studenterna anordnade på KMH den 8 april. Riksfinalen arrangeras också på KMH den 25 maj.

Ordförande tackade och lade rektors respektive prorektors rapporter till handlingarna.

§ 4 Riksrevisionens granskning
(dnr 19/72)

Föredragande: Ordföranden

Ordföranden redogjorde för utsända underlag avseende Riksrevisionens granskning av årsredovisningen.

Yttrandet lades handlingarna.

§ 5 Uppföljning av verksamhetsplan
2018 (dnr 17/623)

Föredragande: Planeringschefen

Planeringschefen redogjorde för utsänd uppföljning av verksamhetsplanen 2018. Samtliga mål uppfylldes helt eller delvis.

Ordförande tackade för uppföljningsrapporten och lade den till handlingarna.

§ 6 Lokalförsörjning

Föredragande: Högskoledirektören

Högskoledirektören redogjorde för utskickade underlag avseende KMH:s lokalförsörjning, ett ärende i tre delar:

- a) KMH:s närvaro på Edsbergs slott (dnr 18/734)
- b) Hus 2 – Ridhuset (17/375)
- c) Strategisk plan för försörjning av fysiska lärandemiljöer (19/242)

Styrelsen fick möjlighet att ställa frågor och en av de fackliga representanterna efterlyste en riskbedömning gällande ridhuset, vilket antecknades till protokollet.

Högskolestyrelsen beslutade därefter enligt förslag:

- att KMH ska ha en fortsatt närvaro på Edsbergs slott, dnr. 18/734
- att ställa sig bakom att rektor tecknar hyresavtal för Ridhuset, dnr. 17/375
- att fastställa strategisk plan för försörjning av fysiska lärandemiljöer 2020–2023, dnr 19/242.

§ 7 Prorektorsfrågan

Föredragande: Ordförande

Ordförande informerade styrelsen om förslaget om att förlänga Staffan Schejas anställning som prorektor. Förslaget är avstämt med berörda.

Styrelsen beslutade att förlänga Staffan Schejas anställning som prorektor med en omfattning om 75 % av heltid t.o.m. 2019-09-30.

§ 8 Övrigt

Då styrelsemötet var Cecilia Rydinger Alins sista tackade ordförande henne å styrelsens vägnar och betonade hur roligt det har varit att få arbeta tillsammans. Ordförande underströk också vilken fantastik och händelserik period i KMH:s historia som Cecilia varit rektor i.

Cecilia tackade styrelsen för stöd, förtroende samt ömsesidig lojalitet och stort engagemang, och avslutade med varma gratulationer till Helena Wessman som tillträder som rektor fr.o.m. den 5 juni 2019.

§ 9 Nästa möte

Nästa sammanträde sker den 14 juni kl. 10.00-13.00 (styrelserummet).

§ 10 Mötets avslutande

Ordförande tackade närvarande och avslutade mötet.

Vid protokollet

Linda Nilsson
sekreterare

Justeras

Ingela Lindh
ordförande

Linda Portnoff
justerare