

**KMH:s styrelse 2018:04**  
**Sammanträdesdag den 30 augusti 2018**

**Närvarande styrelseledamöter:**

Ingela Lindh, ordförande  
Cecilia Rydinger Alin, rektor, del av § 3  
Anna Martinsson  
Petra Assio  
Lena Nordholm  
Mattias Sköld  
Björg Ollén  
Linda Portnoff  
Lovisa Örtengren  
Helena Wessman  
Fredrik Ullén  
Mattias Hansson  
Alfons Karabuda  
Peter Norman, fr.o.m. del av § 6  
Mats Widlund

**Anmält förhinder:**

**Övriga närvarande:**

Peter Liljenstolpe, högskoledirektör  
Staffan Scheja, prorektor, del av § 3  
Nina Cajhamre, planeringschef  
Tomas Norberg, ST ATF  
Eva Wedin, SACO  
Gun-Britt Gustafsson, Lärarförbundet  
Linda Nilsson, sekreterare

Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna. Nya studentrepresentanten Lovisa Örtengren och de nya fackliga representanterna, Tomas Norberg och Gun-Britt Gustafsson, hälsades särskilt välkomna.

§ 1 Godkännande av dagordning

Styrelsen kom överens om att flytta punkten rörande rektorsfrågan till punkt 3 samt att en skrivelse från professorskollegiet skulle behandlas under punkten övrigt. Därefter godkändes dagordningen.

§ 2 Val av justeringsperson

Linda Portnoff utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3 Rektorsfrågan

Föredragande: Ordförande, rektor

Rektor informerade styrelsen om beslutet om att inte ställa sig till förfogande för omförordnande efter det att hennes förordnande går ut den 4 juni 2019. Rektor meddelade sitt beslut till styrelsens ordförande den 8 augusti.

Ordförande tackade rektor och passade på att uppmärksamma de stora frågor som rektor har hanterat under förordnandet hittills, såsom att få KMH:s ekonomi i balans, flytten till nytt campus, en förändring av organisationen samt inte minst KMH:s ställning som självständigt lärosäte.

Ordförande tackade också prorektor eftersom hans förordnande går ut samtidigt som rektors och betonade att han varit en viktig kraft på högskolan samt också synliggjort KMH i internationella sammanhang.

Ordförande framhöll att prorektor och rektor utfört ett fantastiskt arbete och har kompletterat varandra bra.

Ordförande fortsatte därefter med att informera styrelsen om rekryteringsprocessen av ny rektor. Rektor och prorektor lämnade därmed mötet.

Ordförande föreslog en ändring i styrelseinternatets program för att frigöra utrymme för gruppdiskussioner i rektorsfrågan, vilka ska handla om KMH:s styrkor, vad man vill värna om samt vad för utmaningar en ny rektor kan komma att stå inför. Den rekryteringsgrupp som ska tillsättas ska sedan använda materialet från diskussionerna till att utforma ett förslag till kravprofil för ny rektor.

**Styrelsen beslutade:**

- att omgående påbörja rekryteringen av en ny rektor,
- att en rekryteringsfirma ska upphandlas,
- att ge ordförande i uppdrag att efter MBL-förhandling utse en rekryteringsgrupp,
- att ha ett extra sammanträde den 14 september kl. 13.00-14.00 för att då kunna fatta eventuella ytterligare nödvändiga beslut i rekryteringsfrågan.

Rektor och prorektor anslöt till mötet igen.

§ 4 Rektors rapport

Föredragande: Rektor, prorektor

Rektor inledde med information om den skrivelse KMH författade tillsammans med de andra musikhögskolorna gällande riksdagens beslut om att rösta ned förslaget om att göra det obligatoriskt med estetiskt ämne på gymnasieskolan. Skrivelsen publicerades i SvD strax innan Almedalsveckan.

Rektor har också varit med och undertecknat ett gemensamt upprop med musikhögskolorna gällande Göteborg Wind Orchestra (GWO) då Göteborgs stad har flaggat för nedskärningar.

Styrelsen uppmärksammades vidare på det nyinrättade rektors ledningsråd. Ledningsrådet består av rektor,

prorektor, högskoledirektören, de tre akademicheferna samt studentkårens ordförande.

Aurora Music Festival har genomförts i KMH:s lokaler för andra året i rad och där närmare 260 musiker från hela världen deltog tillsammans med världsledande lärare, dirigenter och solister. Rektor menade att festivalen är bra reklam och en bra rekryteringsgrund för KMH.

KMH:s sedvanliga personaldag genomfördes i Kungasalen den 16 augusti med rubriken Musikens inneboende kraft.

Introduktionsveckan för nya studenter pågår och rektor har hälsat dem alla välkomna i Kungasalen.

Inkubatorn Amplify lämnar campus och Röda villan vid årsskiftet. KMH kommer fortsätta att hyra villan.

Rektor uppmärksammade att det blir en ny omgång av mentorskapsprogrammet 2019 och att berörda arbetar på en kommunikationsplan.

Rektor avslutade rapporten med information om regeringens satsning Kulturskoleklivet. KMH fick dessvärre ingen tilldelning.

Prorektor tog vid och informerade styrelsen om att KMH har varit värd för en internationell musikterapikonferens med ca 250 deltagare.

Prorektor har deltagit i en hearing på Södertörns högskola gällande internationalisering.

Stiftelsen MusikBojen, en stiftelse som gagnar musikterapifältet, hade sin senaste träff på KMH och där pensionerade KMH-läraren lektor Ingrid Hammarlund tog emot ett pris för sitt engagemang inom musikterapin. Martin Sandberg (Max Martin) var prisutdelare.

§ 5 Ekonomisk uppföljning första halvåret 2018

Föredragande: Planeringschefen

Planeringschefen informerade styrelsen om den ekonomiska uppföljningen enligt utsända bilagor där man kan utläsa att KMH redovisar ett totalt överskott om 5 938 tkr.

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

§ 6 Övrigt

Rektor redogjorde för en skrivelse från professorskollegiet, vilken tillsänts styrelsen veckan innan styrelseinternatet.

Rektor menade inledningsvis att det finns anledning till självrannsakan och att om någon upplever att kommunikationen har brustit ska detta tas på allvar. Rektor ser att det nya ledningsrådet kan hjälpa till med att förbättra kommunikationen på KMH samt de nya mötesplatser (formella och informella), vilka rektor hoppas få till under läsåret. Hon hoppas vidare på dialog, ömsesidig respekt och tillit mellan ledning, akademi och förvaltning. Rektor påminde samtidigt om att KMH är en myndighet med en väl fungerande stödverksamhet som ser till att KMH följer förordningar och regelverk.

Rektor ser skrivelsen som uttryck över att KMH behöver mer kollegialt inflytande och samtal, vilket innefattar ledningen, och hon ser möjligheter att genom olika mötesformer och frågeställningar stärka detta under läsåret.

Rektor gjorde därefter, tillsammans med ordförande, följande kommentarer avseende skrivelsens olika delar:

- Professor i musiklivets entreprenörskap

Rektor föreslog styrelsen att rekryteringen av en professor avbryts och att det görs ett ”omtag” i frågan. Det får sedan få bli upp till KMH:s nya rektor att fatta eventuellt beslut om professorn.

Ordförande meddelade vidare att hon och vice ordförande ämnar träffa akademicheferna, professorskollegiet, UF-nämnden och KMS i separata möten för att titta på dessa frågor. Rektor kommer vidare att delegera åt akademicheferna att inhämta synpunkter från lärarna samt att det ska tillsättas en arbetsgrupp, vilken får besöka andra t.ex. konstnärliga lärosäten för att titta på hur dessa arbetar med entreprenörskapsfrågor.

**Styrelsen beslutade att** avbryta rekryteringen av en professor i musiklivets entreprenörskap

och att efter samtal inom KMH möjligen ta upp frågan igen och fatta beslut tidigast hösten 2019.

- Amplify och KMH Starthus

Professorskollegiet önskar en grundlig utvärdering och redovisning, men ordförande föreslog att detta inte görs då Amplify har meddelat att de vid årsskiftet flyttar ut från Röda villan.

Frågan om KMH Starthus utreds av den arbetsgrupp som ska se över entreprenörskapsfrågor.

- Personalärende

Rektor informerade om en överenskommelse som träffats mellan arbetsgivaren och en tidigare anställd (vilken behandlas i skrivelsen) eftersom den har ekonomiska aspekter. Rektor informerade även om att de tjänstemän som varit involverade i ärendet handlat på rektors uppdrag och att beslutet om överenskommelse är rektors.

Både rektor och ordförande menade att detta är ett enskilt personalärende och det är därmed inte en fråga som i sak skall behandlas av styrelsen.

- KMH:s styrning och ledning

Rektor meddelade att hon kommer att ställa sig till förfogande i olika sammanhang för att besvara frågor, men också att öppna för en dialog, där hon vill veta vad lärarna saknar i bl.a. samtal och kommunikation.

Rektor kommer vid internatets andra dag att redogöra för stegen mot ett mer kollegialt inflytande.

- KMH:s inriktning av att vara världens främsta utvecklare av konstnärligt framstående musikaliska uttryck

Rektor menade att KMH redan har konstnärlig verksamhet på högsta nivå och detta tack vare professorerna, lektorererna och adjunkterna samt

alla övriga som arbetar med studenterna. KMH åtnjuter också gott internationellt anseende. Rektor ser att frågan ska hanteras inom de kollegiala diskussionerna och hållas ständigt levande.

Styrelsen ordförande sammanfattade rektors genomgång av skrivelsen. Ordförande avser att skriftligen svara professorskollegiet i huvudsak i enlighet med denna sammanfattning.

§ 7 Nästa möte

Nästa ordinarie sammanträde sker den 9 november kl. 10.00-13.00.

Styrelsen har vidare ett extra sammanträde med anledning av rektorsfrågan den 14 september kl. 13.00-14.00 (styrelserummet).

§ 8 Mötets avslutande

Ordföranden tackade för bra samtal och diskussioner och avslutade mötet.

Vid protokollet

Linda Nilsson  
sekreterare

Justeras

Ingela Lindh  
ordförande

Linda Portnoff  
justerare