

KMH:s styrelse 2019:01
Sammanträdesdag den 15 februari 2019

Närvarande styrelseledamöter:

Ingela Lindh, ordförande
Cecilia Rydinger Alin, rektor (ej § 9)
Mattias Hansson
Alfons Karabuda
Lena Nordholm
Linda Portnoff
Fredrik Ullén
Helena Wessman (ej § 9)
Gun-Britt Gustafsson
Björg Ollén
Mats Widlund
Kajsa Nilsson
Lovisa Örtengren

Anmält förhinder:

Peter Norman
Anna Martinsson

Övriga närvarande:

Peter Liljenstolpe, högskoledirektör
Staffan Scheja, prorektor
Bengt Strokirk, vik. chef
Samverkansavdelningen
Nina Cajhamre, planeringschef
Erik Lanninger, SACO
Johanna Roll, Lärarförbundet
Vladimir Spasic, ST
Charlotte Göransson, sekreterare

Ordförande öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna. Nya lärarrepresentanten Gun-Britt Gustafsson och nya studentrepresentanten Kajsa Nilsson hälsades särskilt välkomna.

§ 1 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 2 Val av justeringsperson

Fredrik Ullén utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 3 Rektors rapport

Föredragande: Rektor, prorektor

Rektor inledde med att rapportera från KMH:s forskningsråd samt informera om att det är mycket positivt som händer inom KMH:s forskningsområden, och detta ska synliggöras, förmedlas samt utvecklas.

KMH:s julhögtid ägde rum den 20 december.

Den 24 januari hölls ett personalmöte på KMH då man bl.a. fick ta del av korta presentationer av pågående forskningsprojekt på KMH:

- Folk Song Lab – dekonstruktion, improvisation och flow (Susanne Rosenberg),
- European Art Science Technology Network – ett EU-finansierat forskningsprojekt med utgångspunkt att hela samhället ska kunna nås av digital teknologi och digital konst (Bill Brunson),
- Spela för ditt öga – att tolka konstmusikalisk form och innehåll med hjälp av rörlig bild (Johan Fröst),
- Projektet MITIS – att stimulera lärande av musikalisk literacitet i skolan med interaktiv, digital teknik (Sven Ahlbäck),

- Hypotestest eller samhällsbeslut – konst som inspiration (Eva Bojner Horwitz).

Den årliga rektorskonferensen på Steningevik ägde rum 22-23 januari. Man diskuterade aktuella högskolepolitiska frågor och utmaningar tillsammans med representanter från den politiska ledningen. Matilda Ernkrans, ny minister för högre utbildning och forskning, anslöt till middagen.

Stiftelsen El Sistema i Sverige arrangerar årligen internationella utbildningsdagar i Stockholm. Den 25-27 januari samlades deltagare från hela världen på KMH för att lära mer om El Sistemas arbetsmetod. Eric Sjöström, KMH:s tidigare styrelseledamot, är vidare El Sistemas nya ordförande.

En ny omgång av KMH:s mentorsprogram har startat. I programmet träffar mentorer KMH-studenter för enskild rådgivning. Programmet innehåller även seminarier och nätverk. Mentorena har breda erfarenheter från musiklivet och kulturvärlden. Rektor nämnde särskilt att mentorn Pernilla Andersson har bidragit till extern finansiering genom ett första sponsoravtal, något som förstärker programmet ytterligare. Övriga mentorer är Moa Danielsson Grimstad, Kerstin Fondberg, Katarina Henryson, Anna Larsson, Sarah Riedel, Eric Sjöström, Elisabeth Sörhuus och Lena Åberg Frisk.

Just nu pågår förberedelsearbete inför antagningsprov till KMH:s konstnärliga utbildningar.

Rektor informerade vidare om en ny broschyr, som Arbetsmiljöverket och Diskrimineringsombudsmannen tagit fram. Syftet är att motverka sexuella trakasserier på arbetsplatsen genom att informera om det ansvar arbetsgivare har enligt aktuella lagar. Akademischefer och avdelningschefer har fått denna broschyr.

Prorektor tog vid och meddelade att han har deltagit i ett möte på Kungl. Konsthögskolan med KONSTEX, det nationella nätverket för lärosäten med examensrätt på konstnärlig grund.

Prorektor berättade att klarinettisten Magnus Holmänder (KMH) har vunnit Blåsmusikpriset 2019. Vinnaren får, utöver ett stipendium från Kungl. Musikaliska Akademien, ett antal solistframträdanden med landets professionella blåsorkestrar.

Prorektor har träffat chargé d'affaires David Behar för att prata om eventuella samarbetsmöjligheter mellan Frankrike och KMH.

Rektor och prorektor närvarade vid Wallenbergsfärens årliga s.k. "vintermingel" på Grand Hôtel. Prorektor uppmärksammade att han suttit med i juryn för Jan Wallanderpriset. Även 2019 års pris kommer att delas ut till en stråkstuderent.

Prorektor och Mattias Hansson informerade om planer på att synliggöra och sprida KMH:s verksamhet vid världsutställningen Expo 2020 i Dubai, detta genom att streama konserter härifrån.

Rektor avslutade rapporten med att uppmärksamma KMH-relaterade framgångar. Kompositören och alumnen Ludwig Göransson vann tre priser vid den amerikanska Grammy-galan. Musiker med anknytning till KMH var även välrepresenterade vid årets svenska Grammis-gala, däribland prof. Cecilia Zilliacus och alumnerna Amanda Ginsburg, David Huang och Gullan Bornemark.

§ 4 Beslut om KMH:s årsredovisning 2018

Föredragande: Planeringschefen

Styrelsen beslutade att inge årsredovisning till regeringen enligt KMH dnr 19/72.

Högskolestyrelsen intygade att årsredovisningen för Kungl. Musikhögskolan i Stockholm 2018 ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning.

Styrelsen uppdrog vidare åt rektor att göra redaktionella ändringar i enlighet med styrelsens diskussioner och enligt bifogad bilaga.

§ 5 Ekonomisk uppföljning helåret 2018

Föredragande: Planeringschefen

Planeringschefen informerade styrelsen om den ekonomiska uppföljningen enligt utsänt underlag.

Akademierna redovisar ett positivt resultat om 2 750 tkr. Högskolegemensamt, lokaler och förvaltning redovisar i sin tur ett positivt resultat om 5 647 tkr. KMH redovisar därmed ett positivt resultat om 8 397 tkr.

Ordförande tackade för uppföljningen och lade den till handlingarna.

§ 6 Beslut om KMH:s budgetunderlag 2020–2022 Föredragande: Högskoledirektören

Högskoledirektören redogjorde för utsänt förslag till budgetunderlag 2020–2022:

- KMH anholder om utökning av takbeloppet med 3 mkr kronor för lärarutbildningarna.
- För att förstärka forskningsmiljön vid högskolan anholder KMH om att regeringen tillför ytterligare 15 mkr så att nivån på KMH:s forskningsanslag motsvarar nivån på andra branschhögskolors.
- KMH vill med utökat basanslag för forskning aktivt skapa förändringar på jämställdhetsområdet inom musikkforskning.
- KMH anholder om att regeringen tillskjuter 1 mkr till KTH Innovation, för att möjliggöra ett riktat rådgivningsstöd till KMH:s innovationskontor.
- KMH anholder om att regeringen tillskjuter 1 mkr för att möjliggöra för KMH att deltidsanställa rådgivare med specifik kompetens inom musikbranschen och upphovsrättsfrågor inom KMH:s innovationskontor anpassat för musikområdet.
- KMH hemställer om att regeringen löser fördelningen av resurser för att minska verkningarna av hyreskostnaderna i Stockholm så att inte studenter i Stockholm missgynnas i förhållande till övriga landet.

Styrelsen beslutade att inge budgetunderlag till regeringen för verksamhetsåren 2020–2022 enligt KMH dnr 18/782 **samt uppdrog åt rektor att** göra redaktionella ändringar i enlighet med styrelsens diskussioner.

§ 7 Fastställande av datum för styrelsens sammanträden läsåret 2019/2020

Föredragande: Ordförande

Styrelsen fastställde följande sammanträdestider för läsåret 2019/2020:

HT 2019
Internat (tors-fre) 29-30 augusti

fre 8 november 10:00-13:00
fre 13 december 10:00-13:00

VT 2020
fre 14 februari 10:00-13:00
fre 17 april 10:00-13:00
fre 5 jun 10:00-13:00

§ 8 Information från
Utbildningsdepartementet
gällande framställan avseende
möjlighet till mindre styrelse

Föredragande: Ordförande

Ordförande redogjorde för den information som Utbildningsdepartementet har skickat till högskolan avseende möjligheten att göra en framställning om en mindre styrelse. För att kunna få en sådan framställning godkänd krävs en omfattande motivering utifrån högskolans strategiska behov. Styrelsens arbetsutskott har diskuterat frågan och kommit fram att det för närvarande inte kan motiveras att minska styrelsen utifrån ett strategiskt perspektiv. Det skulle dessutom i dagsläget skicka fel signaler om man minskar representationen från studenter, lärare och övriga i styrelsen. Förslaget från ordförande är därför att ingen framställning om att minska styrelsen skall göras.

§ 9 Förslag till ny rektor för KMH

Föredragande: Ordförande

Styrelsen beslutar enhälligt att till regeringen föreslå konserthuschefen Helena Wessman till ny rektor för KMH för perioden 2019-06-05–2025-06-04.

Beslutet förklaras omedelbart justerat.

§ 10 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde är den 12 april kl. 10.00-13.00 (styrelserummet).

§ 11 Sammanträdet avslutande

Ordförande tackade för bra diskussioner och avslutade sammanträdet.

Vid protokollet

Charlotte Göransson
sekreterare

Justeras

Ingela Lindh
ordförande

Fredrik Ullén
justerare