

KMH:s styrelse 2016:01
Sammanträdesdag den 17 februari 2016

Närvarande styrelseledamöter:

Sture Carlsson, ordförande
Cecilia Rydinger Alin, rektor
Johan Mörk
Curt Källströmer
Johan Blixt
Petra Assio
Lena Nordholm
Eric Sjöström
Mattias Sköld
Björg Ollén
Lena Willemark
Fredrik Ullén

Anmält förhinder:

Ingela Lindh
Helena Wessman
Ellika Frisell

Övriga närvarande:

Peter Liljenstolpe, förvaltningschef
Staffan Scheja, prorektor
Lena Ousbäck, planeringschef
Marie Halling, chef Samverkansavdelningen
Helena Linnell, planeringshandläggare
Ronny Lindeborg, SACO
Linda Nilsson, sekreterare

Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

§ 1 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 2 Val av justeringsperson

Curt Källströmer utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3 Rektors rapport

Föredragande: Rektor

Rektor rapporterade att utbildningsministern besökte den årliga rektorskonferensen på Steningevik i slutet av januari. Ministerns föredragning handlade huvudsakligen om nyanlända och hon vädjade till universiteten och högskolorna att bidra med kreativa lösningar. Ministern menade att det är angeläget att nyanlända barn och vuxna kommer in i skolvärlden och därmed ligger lärarutbildningen högt upp på Utbildningsdepartementets dagordning.

KMH arbetar aktivt med jämställdhetsfrågan och nu har också regeringen inkommit med ett jämställdhetsuppdrag till universiteten och högskolorna, vilket rektor välkomnade. I anslutning till detta uppmärksammade rektor KMH:s jämställdhetseftermiddag den 31 mars och att jämlikhetsgruppen, tillsammans med företaget Add Gender, håller på att utforma en webbenkät om jämställdhet till personal och studenter.

KMH arbetar vidare med ett värdegrundsarbete tillsammans med Lennart Koskinen. Lennart har träffat prefekterna, avdelningscheferna respektive medarbetarna på förvaltningen och kommer närmast att

träffa lärarna på institutionerna. Vid personaldagen i augusti kommer Lennart att knyta ihop värdegrundsarbetet med en gemensam presentation för all personal.

Rektor rapporterade att projektgruppen som arbetar med organisationsutvecklingen har inlett arbetet med en analys av nuvarande institutionsindelning och genomfört djupintervjuer med bl.a. prefekterna. De har också gjort en webbenkät till lärare och studenter och inom kort kommer det att anordnas tre olika workshop-tillfällen, vilka lärarna och studenterna har möjlighet att anmäla sig till.

En delrapport kommer att vara rektor tillhanda den 1 april, vilken styrelsen får möjlighet att diskutera vid sammanträdet den 15 april.

Rapporten avslutades med information om att Studentfestivalen *Kom och Hör* startar kvällen den 17 februari och att Jan Wallanderpriset delas ut den 17 mars. Rektor nämnde också att det finns fyra grupper som arbetar med innehållet till invigningen av nya campus som äger rum den 26-29 januari 2017.

§ 4 Rapport från resursdelegationen

Föredragande: Rektor

KMH har nyligen mottagit två donationer till nya campus. Birgitta Holmström, som tidigare donerat 100 tkr, har donerat ytterligare 400 tkr och familjen Anders Bodin har donerat två flyglar till ett värde av 3,2 mkr.

Resursdelegationen arbetar i övrigt med New York-eventet, vilket äger rum den 3-4 mars 2016.

§ 5 Rapport rörande byggnadsläget

Föredragande: Förvaltningschefen

Förvaltningschefen rapporterade att slutbesiktningen av nya campus har flyttats fram till den 22 februari. Den 1 maj övertar KMH hyreskontraktet och förvaltningschefen har förhoppning om att det ska gå att ordna en visning av de nya lokalerna för personalen och styrelsen innan semesterna.

§ 6 Ekonomisk uppföljning helåret 2015

Föredragande: Planeringschefen

Planeringschefen informerade styrelsen om att KMH:s resultat helåret 2015 är ett överskott om ca 16,9 mkr. Jämfört med 2014 har resultatet förbättrats med 5,7 mkr och jämför med 2011 har resultat förbättras med 28 mkr.

Styrelsen gladdes åt det ekonomiska resultatet och hoppas att den goda ekonomiska administrationen kommer att bibehållas.

§ 7 Beslut om KMH:s årsredovisning 2015

Föredragande: Planeringschefen

Styrelsen beslutade att avge årsredovisning till regeringen enligt KMH dnr. 16/7.

Högskolestyrelsen intygade att årsredovisningen för Kungl. Musikhögskolan i Stockholm 2015 ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning.

Styrelsen uppdrog vidare åt rektor att göra eventuella redaktionella förändringar och eventuella förändringar med anledning av Riksrevisionens granskning.

Beslutet förklarades omedelbart justerat.

§ 8 Beslut om KMH:s budgetunderlag 2017-2019

Föredragande: Planeringschefen förvaltningschefen

Planeringschefen informerade styrelsen om KMH:s budgetunderlag avseende 2017-2019 enligt utsänt underlag.

I budgetunderlaget argumenterar KMH för:

- Fler högskoleplatser inom programmet *Kompletterande utbildning*
- Fler platser inom ämneslärarutbildningen
- Ökade forskningsmedel
- Musikinkubator
- Ökad låneram

Styrelsen beslutade att inge budgetunderlag till regeringen för verksamhetsåren 2017-2019 enligt KMH dnr. 16/8 **samt uppdrog åt rektor att** göra redaktionella ändringar i enlighet med styrelsens diskussioner.

Ärendet förklarades omedelbart justerat.

§ 9 Strategisk plan för försörjning av fysiska lärandemiljöer 2016–2019

Föredragande: Förvaltningschefen

Styrelsen har fått ta del av förslag till strategisk plan för försörjning av fysiska lärandemiljöer 2016–2019.

Förvaltningschefen redogjorde för den strategiska planen som ersätter KMH:s lokalförsörjningsplan. Det som bl.a. skiljer sig från den tidigare planen är att man nu talar om lärandemiljöer istället för antal lokaler.

Förvaltningschefen tog vidare upp Edsbergs slott då Sollentuna kommun (som KMH hyr lokalerna av) har varit tydliga med att om KMH ska fortsätta att vistas där kommer det att vara på helt andra villkor än nuvarande, vilka KMH måste ta ställning till. Förvaltningschefen föreslog således att det tillsätts en utredning om KMH:s förhyrning av lokalerna på Edsbergs slott, vilket styrelsens ställde sig bakom.

Styrelsen fastställde den strategiska planen för försörjning av fysiska lärandemiljöer 2016-2019 med uppdrag till förvaltningschefen att göra redaktionella ändringar i enlighet med styrelsens diskussioner.

§ 10 Övriga frågor

Styrelsens ordförande tackade Lena Ousbäck önskade henne lycka till under tjänstledigheten från KMH.

Ordförande tackade också avgående ledamoten Lena Willemark för hennes tid och engagemang i styrelsen.

§ 11 Nästa möte

Nästa sammanträde sker den 15 april 2016 kl. 10.00-13.00 i E505 (E-huset).

§ 12 Mötets avslutande

Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet

Linda Nilsson
sekreterare

Justeras

Sture Carlsson
ordförande

Curt Källströmer
justerare