

KMH:s styrelse 2016:02
Sammanträdesdag den 15 april 2016

Närvarande styrelseledamöter:

Sture Carlsson, ordförande
Cecilia Rydinger Alin, rektor
Ellika Frisell
Johan Mörk
Curt Källströmer
Ingela Lindh, fr.o.m. del. av § 3
Petra Assio
Eric Sjöström
Mattias Sköld
Björg Ollén
Johan Blixt, fr.o.m. del av § 4
Helena Wessman

Anmält förhinder:

Lena Nordholm
Lena Willemark
Fredrik Ullén

Övriga närvarande:

Peter Liljenstolpe, förvaltningschef
Staffan Scheja, prorektor, t.o.m. § 10
Marie Halling, chef Samverkansavdelningen
Helena Linnell, planeringshandläggare, fr.o.m. § 6-8
Mikaela Mattisson, planeringshandl., fr.o.m. § 6-8
Vladimir Spasic, ST ATF
Eva Wedin, SACO
Ing-Marie Lindberg-Thörnberg, Lärarförbundet
Linda Nilsson, sekreterare

Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

Ordföranden uppmärksammade vidare att regeringen har beslutat att förlänga de externa styrelseledamöternas förordnande med ett år fr.o.m. 2016-05-01 t.o.m. 2017-04-30. Linda Portnoff (VD för Musiksverige) kommer att ersätta Lena Willemark.

§ 1 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 2 Val av justeringsperson

Eric Sjöström utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3 Rektors rapport

Föredragande: Rektor

Rektor informerade styrelsen om Jan Wallanderprisutdelningen den 17 mars. Priset, en violin från 1731, delades ut till KMH-studenten Charlotta Grahn Wetter.

Under våren äger KMH:s studentfestivaler rum. För närvarande pågår LjudOljud och Jazz-institutionen anordnar festivalen New Sound Made på Kägelbanan den 16-18 maj. Institutionen för folkmusik kommer att medverka vid en festival i Polen och delfinalen i SMASK (Sveriges Musikakademikers Sång Kåntest) arrangeras vidare i Berwaldhallen den 27 april.

KMH:s jämställdhetsarbete fortgår och svaren från webbenkäten, som KMH gjorde i samarbete med Add Gender, har sammanställts och kommer vid

tillfälle att presenteras för personal och studenter. I anslutning till detta nämndens regeringens uppdrag om jämställdhetsintegrering. Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet har fått medel från regeringen att stödja lärosätena i arbetet med jämställdhet och kommer att besöka KMH (rektor m.fl. i ledningen) i september 2016.

Vid sidan om jämställdhet arbetar KMH också med värdegrund tillsammans med Lennart Koskinen. Lennart kommer att presentera en slutlig sammanställning över sitt arbete vid personaldagen den 16 augusti i nya campus. KMH:s personaldag kommer vid sidan om detta innehålla bl.a. ett panelsamtal om KMH i framtiden med Helena Wessmans som moderator.

SUHF kommer att förlägga sin förbundsårsamling i KMH:s nya campus den 18-19 oktober 2016 med rektorer och förvaltningschefer från samtliga universitet och högskolor. KMH har fått möjlighet att sätta agendan för den första dagen, vilket rektor ser över tillsammans med prorektor och rektorerna från Konstfack respektive Handelshögskolan.

Rektor är också med och planerar KMH:s invigningshelg. Förslagen på innehåll har sammanställts och kommer att skickas ut på remiss till prefekterna.

Rektor avslutade rapporten med att uppmärksamma att QS har rankat de hundra främsta musikhögskolorna i världen och KMH kommer på en hedrande elfteplats. Bland de nordiska musikhögskolorna är det endast Sibelius-Akademien som kommer före KMH.

§ 4 Rapport från resursdelegationen

Föredragande: Rektor, prorektor

Insamlingen som Svenskt Näringsliv gör till H.M. Konungens 70-årsdag (som i sin tur kommer att överlämna medlen till KMH:s nya campus) avslutas den 15 april. Rektor m.fl. ur ledningen kommer att uppvakta Konungen den 28 april tillsammans med representanter från det svenska näringslivet. Rektor meddelade vidare att de ännu inte vet hur mycket medel som har samlats in, men uttryckte stor tacksamhet till de medlemmar i rådgivande gruppen som hjälpt till att göra verklighet av detta; Jens Spendrup och Ingemar Eliasson samt också nuvarande

riksmarskalk Svante Lindquist.

Kristina Nicou, också medlem i rådgivande gruppen, har nyligen donerat 2,4 mkr till KMH:s nya campus och medlen kommer tillställas en av de största ensemblesalarna. Med detta har KMH hittills samlat in totalt 73 mkr och därutöver stolsdonationer om 370 tkr.

Rektor redogjorde vidare för New York-eventet och tackade alla medverkande för arbetet med detta. Det går ännu inte att sammanställa hur mycket eventet gav eftersom det tar tid att bearbeta kontakter och möjliga donatorer. Dagen efter middagen och konserten anordnade KMH en internationaliseringsdag med representanter från de tre stora musikhögskolorna och musikinstitutionerna i New York.

§ 5 Rapport rörande byggnadsläget

Föredragande: Förvaltningschefen

Nya campus är i princip färdigbyggt och KMH tar över hyreskontraktet fr.o.m. den 1 maj. Den 10 juni är det sista dagen i de gamla lokalerna och den 1 augusti får personalen tillträde till nya campus.

Förvaltningschefen uppmärksammade att KMH:s nya lokaler är eftertraktade och att det redan kommer många förfrågningar om externa uthyrningar. KMH kommer att behöva dessa intäkter för hålla i gång lokalerna, men förvaltningschefen menade att det är en fin balansgång mellan dessa uthyrningar och ordinarie verksamhet. Det unika med att hyra lokaler på KMH kommer att vara musiken som vi kan erbjuda från studenter och lärare (som en del i undervisningen). KMH ska vidare anställa en konferenskoordinator med start den 1 augusti som kommer att arbeta med de externa uthyrningarna (tjänsten kommer att finansieras med externa medel).

I anslutning till lägesrapporten tog styrelsen upp rapporten där Riksrevisionen anmärkte på att KMH inte upphandlade projektledningen för nya campus enligt lagen om offentlig upphandling. Förvaltningschefen påminde styrelsens om den information som gavs vid sammanträde med styrelsen 2014-11-07 om varför projektledning direktupphandlades (beskrivning utskickad bilaga §7c), men han och rektor tar till sig att styrelsen

borde ha blivit mer involverade kring detta beslut.

§ 6 Uppföljning av KMH:s verksamhetsplan 2015

Föredragande: Helena Linnell

Helena Linnell redogjorde för utskickad uppföljning av verksamhetsplanen 2015.

Det var 3 av 18 verksamhetsmål som KMH inte uppfyllde, vilket kan jämföras mot föregående år då 2 av 11 mål inte var uppfyllda. Av verksamhetsindikatorerna var det 4 av 8 där det redovisades en förbättring och detta är också en förbättring jämfört mot föregående år.

Styrelsen tackade för rapporten och lade den till handlingarna.

§ 7 Riksrevisionens granskning

Föredragande: Martin Wärnbring och Ellen Hansen (§ 7a-b), förvaltningschefen (§ 7 c)

a) Information om revision av KMH:s årsredovisning

a) Martin Wärnbring informerade styrelsen om utsänt förslag till revisionsberättelse för KMH och att Riksrevisionen inte har hittat några väsentliga fel i KMH:s årsredovisning.

b) Rapport avseende upphandling

b) Ett av Riksrevisionens revisionsmål för 2015, som de fokuserade extra på, var campusprojektet och som resulterade i en rapport gällande upphandlingen av projektledningen för nya campus, vilken styrelsen berörde under punkten rörande byggnadsläget.

Efter Riksrevisionens föredragning ifrågasatte styrelsen de delar av rapporten som rörde direktupphandling av projektledningsstöd. De ansåg att Riksrevisionen borde tillagt anledningen till varför KMH känt sig nödgad att direktupphandla.

Revisorerna delade inte styrelsens uppfattning, även om man uttryckte förståelse för skälen för direktupphandlingsförfarandet. Man menade att det handlar om att väga dessa skäl emot huvudprincipen i LOU, men att det inte ankom på Riksrevisionen att pröva detta.

c) Beslut om att avge yttrande till Riksrevisionen med anledning av rapport om upphandling

c) **Styrelsens beslutade att** avge yttrande till Riksrevisionen enligt förslag med tillägget att berörda får se över om det går att lägga till ett principuttalande från styrelsen.

- § 8 Ekonomisk uppföljning per första kvartalet
- Föredragande: Förvaltningschefen
- KMH redovisar ett överskott om 5 582 tkr. Överskottet har minskat något om man jämför mot föregående år, vilket till stor del beror på investeringar till nya campus.
- Institutionerna visar ett sammanlagt överskott om 380 tkr, vilket är lägre än 2015. Institutionen för klassisk musik (KK) respektive musik, pedagogik och samhälle (MPS) är dem som redovisar de minsta positiva resultaten. Både Institutionen för folkmusik (FM) och musik och medieproduktion (MoM) har länge haft en stabil produktion och stadig ekonomi. Vidare redovisar Institutionen för jazz (JZ) fortsatt plus även om de har ”bromsat” in något. Institutionen för komposition, dirigering och musikteori (KDM) har arbetat hårt med kostnadsminskningar och arbetat in nästan hälften av institutionens negativa resultat.
- I anslutning till uppföljningen underströk rektor att prefekten på MPS gör ett enormt arbete med att förbättra både arbetsmiljö och ekonomi på institutionen. Detsamma gäller arbetet på KK genom sin prefekt.
- Förvaltningschefen uppmärksammade också styrelsen på att den ekonomiska uppföljningen sändes ut sent till styrelsen eftersom ”böckerna” stängde veckan innan mötet och att prefekterna således inte fick möjlighet att titta på institutionernas resultat innan utskicket. En av lärarrepresentanterna höll med om att detta var olyckligt, vilket berörda tog till sig. Uppföljningen lades därefter till handlingarna.
- § 9 Beslut om ställning som studentkår vid KMH
- Föredragande: Magnus Dyberg
- Styrelsen har fått ta del av beslutsförslag rörande ställning som studentkår vid KMH.
- Styrelsen beslutade att** tillerkänna Kungliga Musikhögskolans Studentkår (KMS) ställning som studentkår vid KMH för perioden 2016-07-01 – 2019-06-30.

§ 10 Lägesrapport
organisationsutveckling

Föredragande: Christopher Sönnerbrandt

Styrelsen har inför mötet fått ta del av en lägesrapport om arbetet med organisationsutvecklingen.

Christopher Sönnerbrandt redogjorde för lägesrapporten och kommenterade arbetsgruppens önskan om att förskjuta tidplanen. Slutrapporten kommer således inte att presenteras innan sommaren utan på styrelseinternatet i början av september. Förskjutningen ger arbetsgruppen möjlighet att analysera allt underlag i lugn och ro och att landa i ett beslutsförslag som de anser är bästa vägen framåt för KMH.

Ordföranden öppnade för frågor men nämnde först att styrelsens arbetsutskott fick motsvarande föredragning och att presidiet kom fram till att stödja förslaget om att förskjuta tidplanen.

Ellika Frisell hade som ny lärarrepresentant frågor rörande bakgrunden till beslutet om organisationsutvecklingen och hon undrade också varför arbetet skyndas på eftersom det finns en stor oro hos personal och studenter kopplat till detta.

Ordförande förklarade bakgrunden till beslutet som härrör från strategiska diskussioner under styrelsens två senaste internat. Ordföranden menade att det är ett genomtänkt beslut som växt fram under flera år och förklarade vidare att tidpunkten är bra eftersom KMH står inför inflyttning i nybyggda lokaler. Styrelsens ambition är pröva om nuvarande organisation är bäst lämpad för hur dagens musikliv ser ut. Ordföranden har dock respekt för att en organisationsutveckling kan medbringa oro hos personal och studenter, men det är också därför arbetet inte ska pågå längre än nödvändigt.

Björg Ollén, också ny lärarrepresentant, uppmärksammade styrelsen på att det även finns personal och studenter som är förväntansfulla över att se resultatet av pågående utredning. Eva Wedin har också noterat en skiftning hos personal och studenter, vilka börjar bli mer förväntansfulla än oroliga efter att de fått möjlighet att framföra åsikter i enkät och genomförda workshoppar.

Ordföranden tackade för synpunkter och lade lägesrapporten till handlingarna.

- § 11 Information om inlämnad anhållan till regeringen om rätt att äga holdingbolag för delägarskap i musikinkubator
- I samband med föredragningen om budgetunderlag på februarimötet informerades styrelsen om att förvaltningschefen skulle återkomma till styrelsen om det blev aktuellt med att skicka in en ansökan till regeringen om rätt att få äga holdingbolag. Efter februarimötet framkom det information från regeringen att om KMH ville vara med i diskussionerna kring holdingbolag (eller innovationskontor) behövde KMH inkomma med en ansökan tidigare än planerat. Förvaltningschefen skrev således förslag till ansökan, som styrelsen fått ta del av inför mötet, vilken presidiet godkände. KMH inväntar nu besked från regeringen om beslut i ärendet.
- § 12 Övriga frågor
- Inga övriga frågor anmäldes.
- § 13 Nästa möte
- Styrelsen kom överens om att förlänga sammanträdet den 10 juni och att ses mellan kl. 09.00-13.00.
- § 14 Mötets avslutande
- Ordföranden avslutade mötet och tackade närvarande för intressanta frågor och synpunkter.

Vid protokollet

Linda Nilsson
sekreterare

Justeras

Sture Carlsson
ordförande

Eric Sjöström
justerare