

KMH:s styrelse 2016:03

Sammanträdesdag den 10 juni 2016

Närvarande styrelseledamöter:

Sture Carlsson, ordförande
Cecilia Rydinger Alin, rektor
Ellika Frisell
Johan Mörk, fr.o.m. del av p. 4
Curt Källströmer
Ingela Lindh, t.o.m. del av p. 6
Petra Assio
Lena Nordholm
Eric Sjöström
Mattias Sköld
Björg Ollén
Linda Portnoff
Johan Blixt
Helena Wessman
Fredrik Ullén

Anmält förhinder:**Övriga närvarande:**

Peter Liljenstolpe, förvaltningschef
Staffan Scheja, prorektor
Marie Halling, chef Samverkansavdelningen
Vladimir Spasic, ST ATF
Eva Wedin, SACO
Ing-Marie Lindberg-Thörnberg, Lärarförbundet
Linda Nilsson, sekreterare

Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna. Linda Portnoff, ny styrelseledamot, hälsades särskilt välkommen.

§ 1 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 2 Val av justeringsperson

Fredrik Ullén utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3 Rektors rapport

Föredragande: Rektor

Rektor informerade inledningsvis styrelsen om KMH:s och svenska näringslivets uppvaktning av Kungen på Kungens 70-årsdag. Svenska näringslivets insamling gav dryga 5 mkr, vilka Kungen i sin tur donerade till KMH:s nya campus.

Rektor uppmärksammade vidare att KMH:s studentfestivaler har ägt rum under våren, bl.a. festivalerna *New Sound Made* och *Artify the Music*.

Den 17 maj var rektor tillsammans med förvaltningschefen och nya planeringschefen, Nina Cajhamre, på myndighetsdialog på Utbildningsdepartementet. Dialogen gick bra och den nya statssekreteraren, Karin Röding, visade stort förtroende för KMH.

Förra året tilldelades KMH 1,6 mkr i Vinnovas första sk. samverkanspilot. KMH ställer även upp som enda

konstnärliga lärosäte i den andra piloten och den 22 juni väntas besked om hur mycket medel KMH eventuellt tilldelas.

KMH:s årshögtid ägde rum den 2 juni med efterföljande soaré för studenter och personal. Rektor tackade Petra Assio, festgeneral, för ett lyckat arrangemang.

Den 8 och 9 juni deltog rektor i Universitetskanslersämbetets (UKÄ) dialoger om förslag till nytt kvalitetssystem för universitet och högskolor. UKÄ:s tidigare kvalitetsgranskningar har kritiserats och det är med anledning av detta som förslag till ett nytt system diskuterades.

Under läsåret 2015/2016 har KMH haft fokus på jämställdhet, likabehandling och värdegrund. Regeringen har också, som rektor tidigare nämnt, gått ut med ett uppdrag till alla lärosäten om jämställdhetsintegrering och där Nationella sekretariatet för genusforskning (Göteborgs universitet) kommer stödja lärosätena i arbetet med detta. Fredrik Bondestam (ansvarig för sekretariatets uppdrag) kommer att besöka KMH i september för att informera ledning, chefer och prefekter om uppdraget samt om vilket stöd sekretariatet kommer att erbjuda. När det gäller värdegrundsfrågor har KMH haft hjälp av fd. biskopen Lennart Koskinen, som har träffat samtliga förvaltningsavdelningar och institutioner samt studentkåren. Lennart kommer att göra en sammanställning av värdegrundsarbetet på KMH:s personaldag den 16 augusti.

Rektor uppmärksammade vidare det utskick som styrelsen fått ta del av med anledning av artikeln i tidningen Fokus. Artikeln tog upp exempel på föråldrade strukturer och en osund utbildningstradition vid landets högre musikutbildning inklusive KMH, men den innehöll vissa felaktigheter och exempel hämtade från en lång tid tillbaka. Detta har föranlett att rektor har skrivit en replik som kommer att publiceras i nästkommande nummer av Fokus.

Rektor påpekade att KMH med anledning av artikeln också kommer att stärka rutinerna för krishantering.

Prorektor avslutade rapporten med information från ANMA:s (The Association of Nordic Music Academies) årliga kongress som ägde

rum i Tallinn. Kongressens tematiska dag handlade om socialt entreprenörskap och hur vi rustar studenter för ett mångkulturellt samhälle.

§ 4 Rapport från resursdelegationen

Föredragande: Rektor

Resursdelegationen har anordnat en namngivningstävling för studenterna gällande undertiteln till salen *Svarta lådan*. Det inkom 68 st. förslag och det vinnande namnet blev *Kreativiteum*. Ett flertal av KMH:s olika donatorer har fått möjlighet att namnge salar, men namnen blir officiella först efter rektors beslut den 14 juni. Rektor återkommer med dessa namn vid styrelsemötet i september.

Rektor informerade styrelsen om att KMH hittills har samlat in 78 mkr, vilket är mycket bra enligt dem som är insatta i fundraising-frågor. Målet för kampanjen är 114 mkr.

KMH tar vidare emot ett stort antal förfrågningar som gäller förhyrningar av de nya lokalerna och många verkar tycka att Kungasalen (stora konsertsalen) är ett välkommet lokaltillskott i Stockholm.

§ 5 Rapport rörande byggnadsläget

Föredragande: Förvaltningschefen

Nya campus är klart och personal får tillgång till de nya lokalerna från och med den 1 augusti.

Förvaltningschefen informerade styrelsen om upphandlingar som rör nya campus och vilka som uppgår till mer än 1 mkr. Dessa upphandlingar innefattar musiksalar, scenteknik, ljudteknik, telesystem, programändringar (vanligt förekommande i byggprojekt), storköksutrustning, inredning, säkerhetssystem, projektering el och VVS, projektledning/projektstöd, ljudteknik högtalare, AV-utrustning, ljudteknik mikrofoner, ljudteknik scenbelysning och AV-projektor i Kungasalen.

Styrelsens ordförande tackade för informationen som han hade efterlyst med anledning av Riksrevisionens rapport vid februari-mötet.

§ 6 Delrapport avseende organisationsutveckling

Föredragande: Christopher Sönnerbrandt, Ann-Sofie Köping

Ordförande hälsade Christopher Sönnerbrandt

(sammankallande) och Ann-Sofie Köping (extern representant) från arbetsgruppen för organisationsutvecklingen välkomna. Ordföranden påminde därefter styrelsen om att ärendet är en informationspunkt inför beslut på mötet i september.

Christopher och Ann-Sofie presenterade delrapporten, som styrelsen fått ta del av innan mötet. I delrapporten presenteras ett förslag med elva vägledande principer och två exempel på möjliga organiseringar; en matrisorganisation och en organisation med tre institutioner (istället för sex som idag). Exempelen är utgångspunkt för fortsatt undersökning och de berör inte utbildningarna eller forskningen utan förutsätter att samtliga genrer/ämnesgrupper och utbildning finns kvar. Arbetsgruppen har kommit fram till förslagen efter genomlysning av nuvarande organisation och institutionsindelning och gruppen har vidare använt sig av fokusstudier, enkäter, SWOT-intervjuer samt genomfört tre workshop-tillfällen.

Ordförande tackade för en enligt honom genomarbetad rapport och uttryckte uppskattning av arbetsgruppens professionalism.

Styrelsen fick möjlighet att ställa frågor och Ellika Frisell framförde önskemål om att samtliga remissvar som inkommer ska finnas med som bilaga till slutrapporten. Några av de andra ledamöterna visade dock förtroende för att arbetsgruppen kommer att sammanfatta de inkommande remissvaren på ett rättvisande sätt.

Några av ledamöterna framförde vidare synpunkter på att tidpunkten för inlämnade av remissvar inte är optimal, särskilt inte för studenterna men inte heller för institutionerna. Prefekterna har inkommit med en synpunkter på detta via e-post till styrelsen och studenterna har också framfört detta.

Styrelsen har för avsikt att besluta om organisationsutvecklingen på mötet i september, men diskuterade möjligheten att förlänga remisstiden.

Ordförande rundade av diskussionerna och beaktande både de negativa och positiva synpunkter som framförts kring delrapporten och remisstiden.

Ordförande menade att det finns många aspekter att överväga och att styrelsen således inte kommer att komma fram till något vid sittande bord. **Styrelsen beslutade således att** uppdra åt styrelsens

arbetsutskott (AU) att se över beslutsordningen för det fortsatta arbetet med organisationsutvecklingen och se över remisstiden. Styrelsens AU ska återkomma med besked om beslutet till övriga i styrelsen snarast.

- § 7 Övriga frågor Rektor delade ut KMH:s nyligen framtagna representationsgåva som sommarpresent till styrelsen. Gåvan är en inspelning med cello från 1693 (som finns i KMH:s ägor) och där lärare, studenter och alumni från KMH spelar.
- § 8 Nästa möte Nästa möte är styrelseinternatet den 1-2 september på Noors slott. Mötet startar dag ett kl. 10.00 och avslutas med lunch dag två ca. kl. 13.00.
- § 9 Mötets avslutande Ordförande tackade styrelsen för nedlagt arbete under läsåret och önskade alla en vilsam sommar.

Vid protokollet

Linda Nilsson
sekreterare

Justeras

Sture Carlsson
ordförande

Fredrik Ullén
justerare