

**KMH:s styrelse 2016:04**  
**Sammanträdesdag den 2 september 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  
Linda Portnoff  
Ingela Lindh  
Helena Wessman  
Ellika Frisell

**Anmält förhinder:**

Fredrik Ullén

**Övriga närvarande:**

Peter Liljenstolpe, förvaltningschef  
Nina Cajhamre, planeringschef, p. 6  
Inger Löfroth, redovisningschef, p. 6  
Staffan Scheja, prorektor  
Peder Hofmann, tf. chef  
Samverkansavdelningen  
Ing-Marie-Lindbergh-Thörnberg  
Eva Wedin, 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

Vid sammanträdet i juni informerades styrelsen om att KMH hade lämnat in en ansökan till Vinnova angående samverkan. Den 22 juni publicerades besluten och KMH tilldelades ytterligare 1,5 mkr.

Den 16 augusti hade KMH sin årliga personaldag och programmet inleddes med ett panelsamtal om KMH i framtiden. Programmet innehöll också guidade visningar i de nya lokalerna och Lennart Koskinen sammanfattade sitt värdegrundsarbete så långt som han har kommit. Dagen avslutades med middag och dans.

Rektor avslutade rapporten med att meddela att studenterna är på plats i nya campus och undervisningen är i gång.

§ 4 Rapport från resursdelegationen

Föredragande: Rektor, prorektor

Rektor informerade styrelsen om beslut om

namngivning av fyra salar och rum i nya campus:

- Ingemar Eliassonrummet
- Kerstin Eliassonrummet
- Tobias Storchrummet
- Louis Bachnersalen

KMH har, som meddelades innan sommaren, totalt samlat in 78 mkr, vilket externa bedömare säger är mycket bra för en så pass liten högskola som KMH.

Prorektor tog vid och uppmärksammade styrelsen på att fundraising-arbetet måste skifta fokus i och med att nya campus är färdigbyggt. Resursdelegationen har en plan för det fortsatta arbetet och berörda kommer ta kontakt med möjliga donatorer inom näringslivet och musikbranschen. Vidare fortsätter man att bearbeta kontakter från New York-eventet tidigare i våras.

§ 5 Rapport rörande nya campus

Föredragande: Förvaltningschefen

Förvaltningschefen informerade styrelsen om upphandlingar till nya campus som gällde inredning, deponi från A-huset, ljudteknik (PA i konsertsalar), ljus-teknik (scenbelysning), AV-utrustning respektive ljudteknik (mikrofoner).

Förvaltningschefen informerade om att upphandling av projektorer till konsertsalarna (uppskattat värde: 1,5 mkr) lyfts in i scenteknikentreprenaden för att det är nödvändigt med integrering av styrsystem för projektorerna med dem för scentekniken.

§ 6 Ekonomisk uppföljning helåret 2015

Föredragande: Planeringschefen

Planeringschefen informerade styrelsen om halvårsresultatet enligt utskickad ekonomisk uppföljning.

KMH:s halvårsresultat är +37 tkr och prognosen för helårsresultatet är -1,8 mkr.

§ 7 Organisationsutveckling inom KMH

Föredragande: Ordförande

Ordförande informerade styrelsen om att han samrått kring ett förslag till beslut med rektor och de två vice ordförandena utifrån styrelsediskussionerna och rektors presentation den 1 september 2016, vilket han lade fram som förslag till styrelsen att besluta om. Styrelsen diskuterade förslaget.

Studentkåren lade fram ett motförslag (bifogat) som innebar att tidsplanen för organisationsförändringen skulle skjutas upp med några år.

**Högskolestyrelsen beslutade att** uppdra åt rektor att, i samråd med arbetsutskottet, utarbeta förslag till fortsatt arbete med organisationsförändringen i enlighet med rektors presentation under styrelsediskussion den 1 september 2016, som sammanfattas enligt följande:

- Forskningen ska stärkas:
  - gemensam forskningsinfrastruktur genom högre seminarium och medverkan i centrumbildningar tillsammans med andra lärosäten
  - forskarna ska även i fortsättningen tillhöra någon av institutionerna för att ha en nära koppling till utbildningarna
  - fortsatt utredning om huruvida fler än *en* person ska företräda forskningen vid KMH
- Organisationen ska förändras såtillvida att:
  - två-tre institutioner bildas, där nuvarande institutionerna under en inledande treårsperiod ingår som avdelningar.
  - Avdelningarna innehåller dagens utbildningsprogram, har egen budget och egna ansvariga föreståndare i form av studierektorer/programansvariga (med ansvar för bemanning)
  - Utvärdering av den nya organisationen ska ske senast inom en treårsperiod
  - Det akademiska ledarskapet

på KMH stärks genom  
inrättande av ett ledningsråd  
där de två-tre prefekterna  
ingår

- tydliga ämnes-/genregrupper  
och lärararbetslag bildas
  - Verksamhetsstödet för  
samtliga prefekter ska, i  
enlighet med vad som sägs i  
KMH:s arbetsordning, vara  
likvärdigt.
  - Arbetsordningen ska följas  
och institutionerna ska ha en  
likvärdig organisering, inte  
minst av effektivitetsskäl.
- Det akademiska ledarskapet ska  
stärkas:
    - Utredarens förslag om  
tidsbegränsning för kollegiala  
ledare/prefekter ska utredas  
ytterligare
    - Ett aktivt arbete med att hitta  
och uppmuntra  
tänkbara/lämpliga kandidater  
för ledningsuppdrag ska  
påbörjas
    - Grundkravet med relevant  
akademisk kompetens för alla  
kollegiala ledningsuppdrag,  
är styrande vid rekrytering
    - Prefekter kan även rekryteras  
från andra lärosäten/motsv.
    - Tydligare hörande av  
kollegiet ska införas samt  
samverkan med KMS och  
PO vid CSG
    - Studierektorsrollen (liksom  
prefektrollen) bör vara  
likvärdig inom hela KMH,  
med en tydlig  
uppdragsbeskrivning.
  - Rollen som programansvarig och  
studierektor bör kombineras, där  
ansvar för program är en nyckelroll.
  - Professionella studievägledare med

kunskap om utbildningarna är en förutsättning för att kunna ge studenterna likvärdig och rättssäker vägledning.

- En stärkt samordning av schemat kommer att vara nödvändig för att få logistiken i vårt nya campus att fungera.
- Ekonomistyrningsmodellen bör utvecklas och göras mer transparent:
  - gällande lokalkostnaderna
  - En grundlig diskussion om avräkningstalen bör tas upp inom styrelsen
  - I verksamhetsstyrningsmodellerna bör budgetdialogen med institutionerna vidareutvecklas
  - Institutionerna bör själva, liksom förvaltningens enheter, göra verksamhetsplaner som sedan följs upp

Ellika Frisell, Mattias Sköld, Petra Assio, Johan Blixt och Johan Mörk meddelade avvikande mening till beslutet.

§ 8 Övriga frågor

Föredragande: Ordförande

Ordförande uppmärksammade ett brev (bifogat) från Kungl. Musikaliska Akademien ställt till KMH:s styrelse angående instrumentfrågan, som styrelsen tidigare har informerats om.

Ordförande är själv jävig i frågan och **uppdrog** åt styrelsens två vice ordföranden (Lena Nordholm och Ingela Lindh) att se över ärendet och att återkomma till frågan på ett kommande sammanträde.

§ 9 Nästa möte

Styrelsen kom överens om att lägga in ett extra sammanträde **onsdag den 12 oktober kl. 14.00-15.00** (KMH:s styrelserum). Styrelseledamöter som inte kan delta fysiskt kan delta i sammanträdet via telefon. Till sammanträdet den 12 oktober bad ordförande rektor att återkomma med en tidplan och

utförning av det fortsatta arbetet med organisationsförändringen.

Nästa ordinarie sammanträde efter det äger rum onsdag den 9 november kl. 10.00-13.00.

§ 9 Mötets avslutande

Ordförande tackade styrelsen för bra mötesdagar på Noors slott där han tyckte att det tydligt framgår att samtliga vill KMH:s bästa även om alla inte alltid är överens. Därefter avslutades mötet.

Vid protokollet

Linda Nilsson

Justeras

Sture Carlsson  
ordförande

Curt Källströmer  
justerare