

KMH:s styrelse 2016:06
Sammanträdesdag den 9 november 2016

Närvarande styrelseledamöter:

Sture Carlsson, ordförande, t.o.m. § 9
Ingela Lindh, andre vice ordf. § 10
Cecilia Rydinger Alin, rektor, t.o.m. § 9
Ellika Frisell, del av § 3 t.o.m. § 9
Johan Mörk
Curt Källströmer
Petra Assio
Mattias Sköld
Björg Ollén
Johan Blixt
Helena Wessman, t.o.m. § 9
Fredrik Ullén, t.o.m. § 9

Anmält förhinder:

Lena Nordholm
Eric Sjöström
Linda Portnoff

Övriga närvarande:

Peter Liljenstolpe, förvaltningschef, fr.o.m. § 10
Nina Cajhamre, planeringschef, t.o.m. § 9
Staffan Scheja, prorektor, t.o.m. § 9
Peder Hofmann, chef Samverkansavdelningen
Vladimir Spasic, ST ATF, t.o.m. § 9
Linda Nilsson, sekreterare

Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

Curt Källströmer uppmärksammade ett fel i beslutet § 3 i föregående protokoll 2016:05 där det ska läggas till att ”...organisationskommittén ska hämta in expertis inom **bland annat** områdena ekonomi och organisation.”.

§ 1 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 2 Val av justeringsperson

Fredrik Ullén utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3 Rektors rapport

Föredragande: Rektor

Den 15 september deltog rektor i en paneldebatt i Stadshuset med representanter från olika delar av musiklivet där hon representerade högre musikutbildning i Sverige. Alfons Karabuda var moderator och det blev ett bra samtal som de kommer ta vidare med KMH som värd för nästa möte.

På eftermiddagen samma dag som paneldebatten var det ett möte på KMH med representanter från genussekretariatet (Göteborgs universitet) om regeringens uppdrag om jämställdhetsintegrering. Till mötet hade rektor kallat samtliga avdelningschefer och prefekter samt förvaltningschef och prorektor. Arbetet togs sedan vidare på rektors jämställdhets- och värdegrundseftermiddag den 27 oktober till vilken all personal var kallad och studenter välkomna.

Rektor uppmärksammade vidare att Frans Hagerman (MPS) har disputerat i musikpedagogik om kompositionsprocesser.

Den 9 oktober anordnade KMH en alumndag med ca 130 deltagare. KMH kommer att bygga vidare på alumnätverket och har för närvarande ca 300 anslutna medlemmar i föreningen via Facebook.

SUHF förlade sin årskonferens och förbundsårsamling på KMH den 18-19 oktober. Huvudrubriken för konferensen var *bildning*.

Amerikanska ambassadören har varit på visning på KMH och hon var mycket imponerad över de nya lokalerna. Tillsammans diskuterade de också möjliga framtida samarbeten där ambassadören rekommenderade att KMH satsar på integrationsprojekt.

Rektor uppmärksammade vidare styrelsen på att KMH har några forskningssamarbeten på gång, både nationella och internationella, vilka hon hoppas kunna återkomma till vid nästa sammanträde.

KMH har varit omnämnda i SVT Kulturnyheterna två gånger på kort tid. Det var först ett inslag om organisationsutvecklingen och därefter ett om en lärarsituation på den klassiska institutionen. KMH har haft möjlighet att bemöta båda inslagen; dock gav inslaget om lärarsituationen inte en komplett bild av hur en anställning på en högskola går till, vilket rektor ansåg vara olyckligt.

Rektor avslutade rapporten med en uppdatering om organisationskommitténs arbete med förslag till ny institutionsindelning. Representanter från kommittén har snart träffat alla prefekter samt nämndens ordförande och inhämtat många bra synpunkter på utkastet.

Den 29 november är det en MBL-förhandling om förslaget till beslut inför styrelsesammanträdet den 16 december.

§ 4 Rapport från resursdelegationen Föredragande: Rektor

Rektor meddelade att det för närvarande är många visningar av nya campus för olika externa parter. Några av dem som har varit på visning har köpt en stol eller till och med en hel rad i Kungsalen.

Resursdelegationen söker vidare ett nytt donatorssegment, t.ex. yngre riskkapitalister och musikproducenter, och planerar utöver detta ett utskick till ett femtiotal stora börsnoterade företag med en fråga om att stödja KMH.

Rektor uppmärksammade vidare att den totala summan av donationer inklusive sålda konsertstolar uppgår till 76,3 mkr. Den senaste donationen kommer från Stephan Tolstoy som donerade 200 tkr och köpte en hel stolsrad i Kungasalen.

Den rådgivande gruppen arbetar sina sista månader och ordförande tyckte det fanns anledning för styrelsen att återkomma till hur KMH ska gå vidare med det fortsatta fundraising-arbetet efter att gruppen har avvecklats.

§ 5 Ekonomiskuppföljning tredje kvartalet

Föredragande: Planeringschefen

Planeringschefen informerade styrelsen om KMH:s resultat enligt utsänt underlag. Resultatet är ett överskott om 1 272 tkr, vilket är bättre än budgeterat. Styrelsen uppmärksammades dock på att resultatet påverkas av att det återstår ca ¼ av planerade investeringar.

Institutionerna redovisar ett underskott om -1 312 tkr och högskolegemensamt ett överskott om 2 584 tkr. Planeringschefen förtydligade att överskottet inte ligger på högskoleförvaltningen. Helårsresultatet beräknas vidare bli ett mindre överskott eller ett nollresultat.

§ 6 Fastställande av verksamhetsplan 2017

Föredragande: Planeringschefen

Planeringschefen redogjorde för utsänt förslag till verksamhetsplan 2017.

Styrelsen fastställde verksamhetsplan för 2017 enligt förslag (KMH dnr. 16/666).

§ 7 Permutation av stiftelse

Ärendet bordlades.

§ 8 Utseende av ledamöter till KMH:s hederskollegium

Föredragande: Rektor

Rektor föreslog åt styrelsen att utse fyra nya ledamöter till KMH:s hederskollegium: Benny Andersson, Anne Sofie von Otter, Lena Willemark och Herbert Blomstedt.

Styrelsen **beslutade** enligt förslag och rektor kommer därmed att tillfråga personerna i fråga om de vill ingå i hederskollegiet.

- § 9 Nästa möte
- Nästa sammanträde sker den 16 december kl. 10.00-13.00 (styrelserummet) med efterföljande julbord på KMH.
- § 10 Instrumentfrågan Kungl. Musikaliska Akademien (KMA)
- Föredragande: Förvaltningschefen
- Förvaltningschefen redogjorde för bakgrunden till rubricerat ärende gällande instrumentfrågan, ett ärende som senast var uppe i styrelsen den 2 september 2016. Den 25 oktober inkom det en ny skrivelse från KMA (enligt utsänd bilaga) med önskemål om svar från KMH senast den 30 november gällande bl.a. vilken grund äganderätten till instrumenten skulle ha övergått till KMH (staten).
- Närvarande ledamöter diskuterade frågan och var överens om att instrumenten i fråga tillhör KMH och därmed staten. Styrelsen (genom andre vice ordförande tillsammans med förvaltningschefen och KMH:s juridiska ombud, Peter Danowsky) kommer att formulera ett svar till KMA där man ånyo förtydligar denna ståndpunkt och att parterna får ta ärendet vidare utifrån detta.
- § 11 Mötets avslutande
- Andre vice ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet

Linda Nilsson
sekreterare

Justeras

Sture Carlsson
ordförande

Fredrik Ullén
justerare

Ingela Lindh
justerare § 10