

KMH:s styrelse 2016:07

Sammanträdesdag den 16 december 2016

Närvarande styrelseledamöter:

Sture Carlsson, ordförande
Ingela Lindh
Johan Mörk fr.o.m. del av § 3
Curt Källströmer
Petra Assio
Mattias Sköld
Björg Ollén
Johan Blixt
Fredrik Ullén
Lena Nordholm
Eric Sjöström
Linda Portnoff
Staffan Scheja, prorektor

Anmält förhinder:

Cecilia Rydinger Alin
Ellika Frisell
Helena Wessman

Övriga närvarande:

Peter Liljenstolpe, förvaltningschef
Peder Hofmann, chef Samverkansavdelningen
Vladimir Spasic, ST ATF
Eva Wedin, SACO
Ing-Marie Lindberg-Thörnberg, Lärarförbundet
Linda Nilsson, sekreterare

Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

§ 1 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes med ett tillägg gällande ledigkungörande av anställning som professor i piano med inriktning jazz.

§ 2 Val av justeringsperson

Lena Nordholm utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3 Rektors rapport

Föredragande: Prorektor

Prorektor informerade styrelsen om rektors sjukskrivning och att han under tiden har gått in ställföreträdande rektor för KMH.

Prorektor rapporterade därefter om The Association Européenne des Conservatoires (AEC) årliga kongress, vilken ägde rum i november på Högskolan för scen och musik i Göteborg. Kongressens tema var *diversity, identity and inclusion* och handlade om hur vi rustar studenterna för en omvärld med bl.a. migration och terrorhot.

Prorektor informerade vidare styrelsen om rektorskollegiet den 8 december där huvudpunkten var organisationsutvecklingen och förslag till ny institutionsindelning. Prorektor redogjorde för den upprörda, negativa stämningen på kollegiet. Eva Wedin, Ing-Marie Lindberg-Thörnberg och Björg Ollén, vilka också hade närvarat vid kollegiet,

bekräftade prorektors upplevelse av möte. Mötet var turbulent och många av de närvarande tog illa vid sig. Prorektor menade att det är beklagligt att ett möte får gå till det på det sätt som det gjorde, särskilt med tanke på KMH:s nyligen genomförda värdegrundsarbete. KMH måste motverka ett mötesklimat där bara en part får komma till tals och styra och där inte alla vågar uttala sig.

Ordförande tackade för rapporten och beklagade det som hade hänt under rektorskollegiet. Han bad att få återkomma till organisationsutvecklingen igen under § 7 om eventuella åtgärder.

Under rektors rapport uppmärksammade förvaltningschefen styrelsen på att han deltog i en presentation av den forskningspolitiska propositionen på Rosenbad den 15 december. Utbildningsministern meddelade att regeringen kommer att lägga större tyngd på att samverkan inkluderas i forskningen och Vinnova har därmed fått i uppdrag att se över hur lärosätena arbetar med detta. Vinnova har sedan tidigare hunnit genomföra två pilotprojekt där KMH har medverkat och fallit ut mycket bra, inte minst om man jämför mot de större lärosätena.

Förvaltningschefen påpekade att KMH, som konstnärligt lärosäte, inte kommer att finnas med i regeringens ”resursfördelningsnurra”, men att regeringen istället avser att återkomma till dessa lärosäten med en ökning av anslagen fr.o.m. budgetpropositionen 2018. KMH har lobbats för en höjning och regeringen verkar ha lyssnat.

- | | | |
|-----|--|--|
| § 4 | Presentation av Utbildnings- och forskningsnämndens (UF-nämnden) utredningar | Föredragande: Ordförande respektive vice ordförande i UF-nämnden |
| | | UF-nämnden informerade styrelsen om musikteoriutredningen, vilken genomfördes under läsåret 2014/15, respektive lärarutbildningsutredningen som genomfördes 2015/16 enligt bifogad presentation § 4. |
| § 5 | Rapport från resursdelegationen | Föredragande: Prorektor |
| | | Det finns inga nya donationer att rapportera om men styrelsen uppmärksammades om att stolsskampanjen går bra. |

Totala summan donationer uppgår för närvarande till ca 80 mkr.

KMH:s rådgivande grupp ska avvecklas och kommer att avtackas med en middag den 12 januari. Fundraising-arbetet fortsätter men man skiftar fokus i och med att nya campus är färdigbyggt.

Ordförande tackade för rapporten och bad att styrelsen vid tillfälle återkommer till frågan om formen för det fortsatta fundraising-arbetet.

§ 6 Information om långsiktig ekonomisk kalkyl

Föredragande: Förvaltningschefen

Styrelsen har tidigare har fått ta del av lägesrapporter gällande inköp som KMH har gjort till nya campus och KMH närmar sig snart ett läge där samtliga inköp är gjorda. Förvaltningschefen tror att de kommer att ha den totala kostnaden för byggprojektet i mitten av januari 2017 och när de vet detta kommer berörda att arbeta fram en långsiktig ekonomisk kalkyl, vilken de kommer att presentera på styrelsemötet den 17 februari.

§ 7 Organisationsutveckling inom KMH – Förslag till ny institutionsindelning

Föredragande: Prorektor

Prorektor redogjorde för förslaget till ny institutionsindelning.

Styrelsen diskuterade förslaget och ordföranden delade å Helena Wessmans vägnar ut en sammanfattning av hennes argumentation för organisationsutvecklingen (bilaga § 7a) eftersom hon har ingått i organisationskommittén men inte kunde närvara vid mötet. Samtidigt delade Mattias Sköld ut synpunkter på förslaget från Ellika Frisell (bilaga § 7b).

Ordförande rundade av diskussionerna och tyckte att styrelsen borde överväga att bordlägga beslutet. Han föreslog istället att styrelsens arbetsutskott får mandat att se över hur ärendet ska tas vidare, innan beslut, och återkomma till styrelsen innan sammanträdet den 17 februari.

Styrelsen diskuterade ordförandens förslag och kom överens om **att bordlägga** förslag till beslut om organisationsutveckling och att samtidigt ge arbetsutskottet i **uppdrag att** innan nästa sammanträde se över hur arbetet ska tas vidare.

- § 8 Beslut om ledigkungörande av anställning som professor i piano med inriktning jazz Föredragande: Förvaltningschefen
- Förvaltningschefen informerade styrelsen om förslaget om att ledigkunga en anställning som professor i piano med inriktning jazz enligt bilaga § 8.
- Styrelsen beslutade att** ledigkunga anställningen.
- § 9 Datum för styrelsemöten läsåret 2017/2018 **Styrelsens fastställde** datum för kommande läsår enligt följande:
- HT 2017**
Internat tors-fre 31/8-1/9
Fre 10/11 kl. 10.00-13.00
Fre 15/12 kl. 10.00-13.00
- VT 2018**
Fre 16/2 kl. 10.00-13.00
Fre 13/4 kl. 10.00-13.00
Fre 1/6 kl. 10.00-13.00
- § 10 Mötets avslutande Styrelsen tackade av avgående studentrepresentanten Johan Mörk och ordföranden avslutade därefter mötet och önskade alla vilsamma helger.

Vid protokollet

Linda Nilsson
sekreterare

Justeras

Sture Carlsson
ordförande

Lena Nordholm
Justerare