

KMH:s styrelse 2017:01
Sammanträdesdag den 17 februari 2017

Närvarande styrelseledamöter:

Sture Carlsson, ordförande
Staffan Scheja, prorektor, ej § 13
Curt Källströmer
Ingela Lindh
Petra Assio
Lena Nordholm
Mattias Sköld
Björg Ollén
Linda Portnoff
Johan Blixt
Helena Wessman
Fredrik Ullén
Alexander Ivarsson

Anmält förhinder:

Ellika Frisell
Eric Sjöström

Övriga närvarande:

Peter Liljenstolpe, förvaltningschef
Bo Westman, prefekt MoM, fr.o.m. § 4
Peder Hofmann, tf. chef
Samverkansavdelningen
Nina Cajhamre, planeringschef
Helena Linnell, planeringshandläggare fr.o.m.
del av § 7 t.o.m. § 8
Inger Löfroth, redovisningschef, § 7
Vladimir Spasic, ST ATF
Eva Wedin, SACO
Linda Nilsson, sekreterare

Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna, särskilt Alexander Ivarsson (ny studentrepresentant).

§ 1 Godkännande av dagordning

Punkten rörande förslag tillförordnad (tf.) rektor flyttades upp till § 3, därefter godkändes dagordningen.

§ 2 Val av justeringsperson

Björg Ollén utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3 Beslut om tf. rektor

Föredragande: Ordförande

Ordförande informerade styrelsen om förslag till tf. rektor för KMH.

Styrelsen beslutade att föreslå åt regeringen att utse högskolelektorn Bo Westman till tf. rektor under Cecilia Rydinger Alins sjukfrånvaro. Förslaget är samverkat med personalorganisationer och ledningsfunktioner vid högskolan.

§ 4 Rektors rapport

Föredragande: Prorektor

Prorektor informerade styrelsen om att han i rektors ställe deltog i ett möte på KMH med KONSTEX, det nationella nätverket för lärosäten med examensrätt på konstnärlig grund.

Prorektor representerade KMH vid invigningen av det nya konserthuset Elbphilharmonie i Hamburg i mitten av januari.

Ministern för högre utbildning och forskning besökte KMH den 18 januari. Besöket inleddes med en presentation av verksamheten och därefter en rundvandring i lokalerna.

Den 19 januari hölls vårens första rektors kollegium med sedvanlig, efterföljande personalmiddag.

Riksrevisionen har varit på KMH och granskat årsredovisningen.

Prorektor deltog i den årliga rektorskonferensen på Steningevik där de fick besök av ministern för högre utbildning och forskning. Ministern höll ett bra tal om världsläget och hur det påverkar den akademiska friheten.

Invigningen gick över förväntan och ca 10 000 besökte KMH under helgen. SVT kommer att sända en 90 minuter lång dokumentär om invigningen den 25 mars.

KMH har varit värd för invigningen av studentbostadsåret 2017 och studentbostadssatsningen 6000+, ett initiativ av Akademiska Hus.

Styrelsen passade på att tacka samtliga inblandade för arbetet med invigningen, som blev ett mycket lyckat och uppmärksammat arrangemang.

§ 5 Rapport från resursdelegationen Föredragande: Prorektor

KMH anordnade en tackmiddag för den rådgivande gruppen den 12 januari och gruppen är nu upplöst. Resursdelegationen ska se över hur man går vidare med det fortsatta fundraising-arbetet.

Prorektor uppmärksamade styrelsen på att en alumn hörde av sig efter invigningen och ville donera 1 mkr till KMH. Prorektor m.fl. träffade donatorn över en lunch den 16 februari.

Prorektor meddelade vidare att AIX har donerat 100 tkr och att KMH nu totalt samlat in 79 mkr.

Ordförande tackade för rapporten och passade på att framföra en hälsning från den nya hedersledamoten, Herbert Blomstedt, som känner sig hedrad över att ha blivit utsedd till detta och som hoppas kunna besöka KMH senare i höst när han befinner sig i Stockholm.

§ 6 Rapport rörande nya campus

Föredragande: Förvaltningschefen

Förvaltningschefen informerade om utlåtande om regelefterlevnad vid upphandling i campusprojektet med en lista över samtliga upphandlingar under 2016 (bilaga p. 6).

Totala kostnaden för byggprojektet beräknas bli 175 mkr, men förvaltningschefen avser återkomma till styrelsen med en mer utförlig slutredovisning av campusprojektet vid aprilsammanträdet.

Styrelsen tackade för rapporten och lade den till handlingarna.

§ 7 Beslut om hur den bordlagda organisationsutvecklingen ska hanteras vidare

Föredragande: Ordförande

Ordförande lade fram ett reviderat förslag avseende det fortsatta arbetet med organisationsutvecklingen (bilaga p. 7).

Styrelsen diskuterade förslaget och kom fram till att omformulera det något så att den nya arbetsgruppen också utgår från organisationskommitténs beslutsförslag från december.

Styrelsen beslutade således att utifrån det arbete som organisationskommittén presenterade i december, som bordlades, samt de vägledande principerna för organisationsutveckling inom KMH uppdra åt en arbetsgrupp att ta fram ett förslag till fortsatt organisationsutveckling att läggas fram för beslut vid styrelsens aprilsammanträde.

Arbetsgruppen ska bestå av prorektor Staffan Scheja, högskolelektor Bo Westman, högskoledirektör Peter Liljenstolpe (sammankallande och sekreterare), samt en studentrepresentant som utses av Kungl. Musikhögskolans studentkår.

Till protokollet antecknades att studentkåren hade synpunkter på arbetsgruppens sammansättning ur ett jämställdhetsperspektiv.

§ 8 Beslut om årsredovisning för KMH 2016

Föredragande: Planeringschefen

Styrelsen beslutade att inge årsredovisning till regeringen enligt KMH dnr. 17/16.

Högskolestyrelsen intygade att årsredovisningen för Kungl. Musikhögskolan i Stockholm 2016 ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning.

Styrelsen uppdrog vidare åt prorektor att göra eventuella redaktionella förändringar och eventuella förändringar med anledning av Riksrevisionens granskning.

§ 9 Beslut om budgetunderlag 2018-2020

Föredragande: Förvaltningschefen

Förvaltningschefen informerade styrelsen om KMH:s budgetunderlag avseende 2018-2020 enligt utsänt underlag.

I budgetunderlaget argumenterar KMH för:

- en ökning av takbeloppet med 5 mkr för kompletterande pedagogisk utbildning (KPU),
- 25 mkr i ökade basanslag för att förstärka forskningsmiljön,
- tillåtelse om att få äga ett holdingbolag i syfte att kunna vara delägare i inkubatorsbolag,
- tillskjutande av 1 mkr till KTH Innovation för att möjliggöra ett riktat rådgivningsstöd till KMH:s innovationskontor,
- samt tillskjutande av 1 mkr för att möjliggöra för KMH att deltidsanställa rådgivare med specifik kompetens inom musikbranschen och upphovsrättsfrågor inom KMH:s innovationskontor anpassat för musikområdet.

Styrelsen beslutade att inge budgetunderlag till regeringen för verksamhetsåren 2018-2020 enligt KMH dnr. 16/840 **samt uppdrog åt prorektor att** göra redaktionella ändringar i enlighet med styrelsens diskussioner.

§ 10 Ekonomisk uppföljning helåret 2016

Föredragande: Planeringschefen

Planeringschefen informerade styrelsen om utsänt ekonomisk uppföljning avseende 2016.

KMH redovisar ett underskott om -2 177tkr, vilket är

sämre resultat än den prognos som togs fram för tredje kvartalet, vilket bl.a. beror på att campusinvesteringar i större omfattning har redovisats som driftskostnader istället för avskrivningskostnader. Personalkostnader ökade också något.

Styrelsen tackade för rapporten och lade den därefter till handlingarna.

- § 11 Utseende av externa ledamöter till arbetsgrupp för överseende av resursfördelningsmodell (KMH dnr 17/64)
- Föredragande: Förvaltningschefen
- Förvaltningschefen redogjorde för utsänt förslag om att utse externa ledamöter till arbetsgruppen och informerade dem samtidigt om att prorektor har utsett planeringschefen och förvaltningschefen till att ingå i samma grupp. Studentkåren ska vidare utse en studentrepresentant.
- Styrelsen beslutade att** utse Curt Källströmer och Lena Nordholm att ingå i arbetsgruppen för överseende av KMH:s resursfördelningsmodell.
- § 12 Beslut om långsiktig finansieringsplan
- Föredragande: Planeringschefen
- Planeringschefen informerade styrelsen om utskickat förslag till långsiktig finansieringsplan.
- Styrelsen beslutade att** enligt utsänt förslag fastställa finansieringsplan för nya campus.
- § 13 Förordnande som prorektor
- Föredragande: Ordförande
- Ordförande informerade styrelsen om förslaget om att förlänga professor Staffan Schejas förordnande som prorektor under Cecilia Rydinger Alins återstående mandatperiod, vilket också har varit Cecilias önskemål.
- Styrelsen beslutade att** utse professor Staffan Scheja som prorektor fr.o.m. 2017-09-01 t.o.m. 2019-05-31.
- § 14 Övrigt
- a) Kungl. Musikaliska Akademien (KMA) angående instrumentfrågan
- Ledamöterna i KMH:s styrelse, vilka också är ledamöter i KMA, har erhållit en skrivelse gällande instrumentfrågan. Skrivelsen innehöll en historiebereskrivning utifrån hur KMA har uppfattat hanteringen av instrumentfrågan. Ordförande skickade en komplettering till beskrivningen gällande ett avsnitt om mötet han hade med KMA och Mazerska sällskapet som nyttillträdd ordförande i

KMH:s styrelse där han framhöll att parterna borde koncentrera sig på brukandefrågan, inte ägandefrågan. Ordförande svarade vidare att han betraktar sig själv som jävig i frågan och hänvisade KMA till KMH:s vice och andre vice ordförande, vilka handlägger ärendet."

§ 15 Nästa möte

Nästa sammanträde äger rum den 21 april kl. 10.00-13.00 (styrelserummet).

§ 16 Mötets avslutande

Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet

Linda Nilsson
sekreterare

Justeras

Sture Carlsson
ordförande

Björg Ollén
justerare