

Styrelseprotokoll

Närvarande styrelseledamöter	Anmält förhinder	Övriga närvarande
Helena Wessman, rektor, ordförande Lena Adamson Ulf Bengtsson Jerry Adbo Annika Falthin Mattias Hansson Elisabet Ljungar Mika Pohjola, t.o.m. p. 5 Vilhelm Weréen Mats Widlund	Peter Norman Alfons Karabuda Kajsa Nilsson Linda Portnoff Birgitta Svendén	Peter Liljenstolpe, högskoledirektör, föredragande. 5, 8 Johannes Landgren, prorektor, p. 3 Nina Cajhamre, planeringschef, p. 6 Marie Halling, chef, Samverkansavdelningen Sven Åberg, SACO-S Linda Nilsson, sekreterare

Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

§ 1 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes med ändringen att beslut om reviderad arbetsordning (p. 8) ändras till ett informationsärende då högskolestyrelsen inte var beslutsför.

§ 2 Val av justeringsperson

Ulf Bengtsson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3 Rektors rapport

Föredragande: Rektor, prorektor

Rektor redogjorde för KMH:s ekonomiska läge och påminde om föregående sammanträde där hon informerade om ridhuset. KMH avser som en kostnadsåtgärd hyra ut ridhuset i andrahand och därmed inte bära några kostnader för huset och de har anlitat en mäklare som letar möjliga hyresgäster. Rektor uppmärksammade också att de högskolegemensamma kostnaderna ska ses över samt att det ska genomföras en förhandling med de fackliga organisationerna om medelsbrist.

Rektor informerade styrelsen om beslut om förtydliganden av samt nya roller/uppdrag på akademierna, ett arbete som föranletts av Universitetskanslersämbetets kvalitetsgranskning av KMH.

Den årliga myndighetsdialogen med Utbildningsdepartementet ägde rum den 7 juni och rektor tyckte att det blev ett bra samtal, dock anser hon det beklagligt att statssekreteraren inte längre deltar i dialogerna.

KMH:s utbildningsutbud följdes upp samt satsningar och omställningsstöd. I övrigt lyftes också säkerhets- respektive forskningsfrågor och det ekonomiska läget. Rektor tog också upp utbildningskedjan och behovet av politiska beslut

för att stärka denna, en del av arbetet med *Musiklyftet* som KMH driver tillsammans med Svensk Scenkonst och Kungl. Musikaliska Akademien (KMA).

Till styrelsen rapporterade också rektor om det senaste kring *Musiklyftet* och uppmärksammade bl.a. att hon tillsammans med styrelseledamoten Ulf Bengtsson bjudit in departementsråd och departementssekreterare från Utbildningsdepartementet för att samtala kring ekonomiska frågor. Rektor har också deltagit i ett antal seminarier där *Musiklyftets* frågor lyfts och det planeras vidare för ett seminarium under Almedalsveckan.

Prorektor tog vid och inledde med att framhålla hur glada lärare och studenter är att utbildningen sker på plats på campus igen. Han berörde också myndighetsdialogen den 7 juni och framförallt forskningsfrågor där han till departementet påpekade dilemman när det gäller krav och förväntan på att bygga ut forskningsmiljön samtidigt som anslaget för forskning inte höjs.

Prorektor har vidare deltagit i ett prorektorsnätverk och redogjorde för diskussioner som förts kring bl.a. hur myndighetskapitalet används till forskning på de olika lärosätena.

Rektor vid Handelshögskolan (HHS), Lars Strannegård, har gästade ett rektorskollegium på KMH under vilket han bl.a. beskrev hur HHS arbetar med konst som kunskapsbyggande – ett uppskattat besök av deltagarna på kollegiet.

Prorektor uppmärksammade också den nya tvärvetenskapliga antologin, ”Vad innebär det att delta i musiklivet?” som KMH-lärarna Susanna Leijonhufvud och Karl Asp varit redaktörer för.

När det gäller status för arbetet inför ansökan om examensrätt och forskningsmiljön meddelade prorektor vidare att KMH fått besked om två nya doktorander. KMH har också en potentiell sökande från Ukraina där huvudsakliga medel, om forskningsansökan beviljas, i så fall tilldelas från KK-stiftelsen. När det gäller forskningsmedel har vidare KK-stiftelsen besökt KMH och presenterat möjliga vägar för externfinansiering

KMH har medverkat i World Academic Forum som arrangerades av Stockholms Akademiska Forum den 17-20 maj och prorektor uppmärksammade samtidigt den internationella konferensen Innovation in Music, som arrangeras på KMH den 17-19 juni.

Avslutningsvis nämndes senaste mötet med Konstex, nätverk för lärosäten med konstnärliga utbildningar, där de diskuterat hur de konstnärliga utbildningarna ställer sig till frågor rörande datahanteringsplaner, Open Access m.fl. frågor.

Styrelsen fick möjlighet att ställa frågor till rektor och prorektor och bl.a. lyftes frågan om hur de ser på möjligheterna att ansöka om examensrätt trots den låga tilldelningen av forskningsanslag. Studentkåren framhöll vidare att de tycker det är beklagligt att KMH inte kommer att hyra ridhuset samtidigt som de förstår att kostnadsåtgärder måste vidtas.

§ 4 Rapport från studentkåren (KMS)

Föredragande: Studentkårens ordförande tillika studentrepresentant

Studentkårens ordförande, Vilhelm Weréen, framhöll engagemanget i nuvarande kårstyrelsen men uppmärksammade samtidigt att de har haft svårt att hitta bl.a. ny ordförande till hösten. Tidigare kårordförande, tillika nuvarande studentrepresentant i högskolestyrelsen, Kajsa Nilsson ställde sig således till förfogande och har blivit vald till ny ordförande. Det har vidare valts in två nya vice studentkårsordförande till hösten.

I övrigt rapporterades att stämningen bland KMH:s studenter är god och att de är glada att undervisning m.fl. studentaktiviteter sker på plats igen.

Studentrepresentanterna uppmärksammade samtidigt seminariet *Decolonizing Music* som följdes upp av ett separat seminarium för både studenter och lärare under vilket de fick möjlighet att problematisera kring maktstrukturer och dylika frågor – underlaget från seminariet hoppas KMS kan bidra för att skapa en bättre studie- och arbetsmiljö på KMH.

Avslutningsvis informerade också KMS om det uppstartade KMH-kören som är en friskvårdsaktivitet som vänder sig till både studenter och anställda.

Ordföranden tackade för rapporten.

§ 5 Intern styrning och kontroll

Föredragande: Högskoledirektören

Högskoledirektören informerade om att Riksrevisionen har inkommit med en enkät till rektor respektive högskolestyrelsen med frågor rörande intern styrning och kontroll såsom en del av sin granskning för 2022. Högskoledirektören informerade styrelsen om bakgrunden till och syftet med intern styrning och kontroll, vilka lagar och förordningar men också globala mål och normer som reglerar KMH:s och övriga statsförvaltningens interna styrning och kontroll. Vidare redogjorde högskoledirektören för vad KMH:s ledning gör för att trygga den interna styrningen och kontrollen och med denna relaterade frågor.

Därpå följde en diskussion.



Styrelsen avser att vidare diskutera KMH:s interna styrning och kontroll vid sitt internat 1-2 september och i samband med det besvara de frågor som Riksrevisionen ställt till högskolestyrelsen.

Styrelsen tackade därefter högskoledirektören för en bra genomgång av rubricerade frågor och regelverk.

§ 6 Uppföljning av verksamhetsplan 2021

Föredragande: Planeringschefen

Planeringschefen redogjorde för uppföljning av verksamhetsplan 2021 och uppmärksammade styrelsen på att prioriteringarna är uppfyllda.

Planeringschefen berörde också verksamhetsplanen 2022-2024 samt informerade om arbetet med verksamhetsplanen 2023-2025.

Ordförande tillika rektor tackade planeringschefen och controller, Mikaela Mattisson, för ett enormt arbete med verksamhetsplanen där många från högskolan deltagit och fått möjlighet att säga sitt. Verksamhetsplanen 2021 lades därmed till handlingarna.

§ 7 Uppföljning av medarbetarundersökning

Föredragande: Rektor

Rektor redogjorde för genomförd medarbetarundersökning under våren.

Styrelsen fick möjlighet att kommentera resultatet vilka bl.a. tyckte att det var beklagligt att siffran var så pass låg när det gällde huruvida den anställde ansåg att den kunde rekommendera KMH som arbetsplats. Styrelsen såg gärna att resultatet bryts ner ytterligare för vidare diskussion och rektor föreslog att de bjuder in personalchefen till ett sammanträde i höst.

Rektor tackade styrelsen för bra inspel.

§ 8 Information om förslag till reviderad arbetsordning

Föredragande: Högskoledirektören

Högskoledirektören redogjorde för utsänt förslag till reviderad arbetsordning.

Styrelsen fick möjlighet att komma med synpunkter, men i och med att högskolestyrelsen inte var beslutför kommer beslut om fastställande av arbetsordningen ske per capsulam.



§ 9 Övrigt

a) Avtackning

Styrelsen tackade avgående studentrepresentant Jerry Adbo för tiden i högskolestyrelsen.

b) Uppmärksammande av ledamot i samband med pension

Styrelsen uppmärksammade ledamoten Birgitta Svendén i samband med hennes pension som VD från Kungliga Operan.

§ 10 Nästa möte

Nästa sammanträde sker i anslutning till högskolestyrelsens internat på Sigtunastiftelsen den 1-2 september.

§ 11 Mötets avslutande

Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet

Linda Nilsson

Sekreterare

Justeras

Helena Wessman

Rektor tillika ordförande

Ulf Bengtsson

Justerare