

Styrelseprotokoll

Närvarande styrelseledamöter	Anmält förhinder	Övriga närvarande
Peter Norman, ordförande	Alma Bergman	Johannes Landgren, prorektor
Helena Wessman, rektor	Byström	Kersti Hedqvist,
Lena Adamson	Mattias Hansson	högskoledirektör
Ulf Bengtsson, närvarade ej under p. 6	Kajsa Nilsson	Nina Cajhamre, planeringschef
Daniel Chun	Leif Ottosson	Marie Halling, chef,
Annika Falthin		Samverkansavdelningen
Nils Landgren		Mattias Alldahl, ST-ATF
Elisabet Ljungar		Bengt Stark, SACO-S
Linda Portnoff		Bartosz Cajler, adjunkt
Birgitta Svendén		Hans Gardemar, lektor
Mats Widlund		Christer Johnsson, professor
		Anna Wikenius, Adjunkt
		Linda Nilsson, sekreterare

Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna, särskilt nya ledamoten Nils Landgren. Ordföranden kommenterade vidare skrivelserna som styrelsen mottagit gällande förslag till besparingar och tog på förekommen anledning upp frågan om hantering av eventuella kommande skrivelser.

§ 1 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 2 Val av justeringsperson

Linda Portnoff utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3 Rektors rapport

Föredragande: Rektor, prorektor

a) Rektors rapport

Rektor inledde med att uppmärksamma att högskoleledningens samordnare, tillika styrelsens sekreterare, Linda Nilsson, kommer att ta tjänstledigt för att prova på nytt arbete. Berörda ser över en tillfällig lösning under tjänstledigheten.

Rektor har blivit uppmärksam på att Utbildningsdepartementet har varit i kontakt med Lunds universitet och ställt frågor rörande ersättningsbeloppet för musikområdet. Hon planerar att bjuda in departementets budgetsamordnare till KMH för samtal i samma fråga.

Akademicheferna har tillsammans med de fackliga organisationerna tagit fram ett nytt arbetstidsavtal för lärarna. Vissa ändringar i avtalet



medför lägre kostnader för KMH (rektor återkommer till besparingsåtgärder under p. 6).

I anslutning till avtalet uppmärksammades akademichefernas samt avdelningschefernas höga arbetsbelastning och framför allt belastningen på Produktionsavdelningen, detta då avdelningen har en vakans samtidigt som KMH anordnar många konserter/eventemang.

Rektor rapporterade om arbetet med *Musiklyftet*, påverkansarbetet som KMH driver tillsammans med Svensk Scenkonst och Kungl. Musikaliska Akademien. Rektor inledde med att redogöra för riksdagsseminariet den 3 maj, som de tre parterna hållit i, och informerade vidare om politikerbesöken som hon tagit emot från Centerpartiet och Sverigedemokraterna.

Rektorerna för de konstnärliga lärosätena respektive GIH har vidare, på initiativ av socialdemokratiska riksdagsledamöter, deltagit i ett riksdagssamtal i den uppmärksammade frågan gällande externa styrelseledamöters nedkortade mandatperiod där de ville höra rektorernas synpunkter.

Rapporten rörande *Musiklyftet* avslutades med att rektor med glädje noterat att den högre utbildningens underfinansiering tagits upp flertalet gånger i olika sammanhang samt också kulturens betydelse.

KMH:s antagningsomgångar är genomförda, nu senast till ämneslärarutbildningen, och rektor redogjorde för antagningsläget.

Rektor avslutade rapporten med att informera om att KMH för första gången delat ut stipendier om större summor från den nya stiftelsen Sverker och Birgittas stipendiefond. KMH har också fått medel till att inrätta ett stipendium som särskilt riktar sig till jazzstudenter, vilket tidigare inte funnits på KMH.

Ordförande kommenterade frågan om de externa styrelseledamöternas nedkortade mandatperiod, vilken styrelsen återkommer till under p. 8.

b) Prorektors rapport

Prorektor tog vid och framhöll KMH:s alla konserter samt uppmärksammade ett körsamarbete som ägt rum på KMH med Helsingfors Kammarkör, Det Norske Solistkor, Ars Nova Copenhagen och Eric Ericsons Kammarkör.



Prorektor uppmärksammade vidare industridoktoranden Mattias Skölds disputation, den första disputationen på KMH på mycket länge. I anslutning till denna lyftes KMH:s doktorandmiljö samt den kritiska massan, vilken behövs för att kunna gå vidare med en ansökan om examensrätt – KMH avser m.a.a. detta inleda ett doktorandsamarbete med Göteborgs universitet. Prorektor uppmärksammade också att Vetenskapsrådet (VR) bjudits in till samtal på KMH då VR är KMH:s viktigaste finansiär när det gäller konstnärliga forskningsmedel.

Prorektor avslutade med att uppmärksamma stipendiefrågor respektive lärare som befordrats, nu senast Bengt Stark som befordrats till professor i trumset.

Ordförande tackade för de båda rapporterna.

§ 4 Rapport från studentkåren (KMS)

Föredragande: studentkårens ordförande

Studentkårens ordförande inledde med att belysa studenternas oro m.a.a. KMH:s ekonomiska läge och att studenter vid Campus Edsbergs slott i samband med årshögtiden den 2 juni lämnade över en skrivelse till rektor. Efter högtiden anordnades också en tyst studentmanifestation. Kårordförande menade att föreslagna besparingar kan medföra att studenter väljer bort KMH till förmån för andra lärosäten.

Ordförande tackade för rapporten. I anslutning till denna uppmärksammade han att det enligt önskemål också kommer att införas en stående punkt med rapport från lärarrepresentanter.

§ 5 Information rörande stiftelseförvaltning

Föredragande: Högskoledirektören

Högskoledirektören redogjorde för rubricerat ärende och uppmärksammade att hon avser påbörja upphandling av ett nytt avtal gällande stiftelseförvaltning, detta för att KMH bl.a. ska kunna ställa nya krav. Högskoledirektören kommer också att återkomma till styrelsen med beslutsförslag om att införa ett placeringsråd.

§ 6 Information om besparingsåtgärder m.a.a. den ekonomiska situationen

Föredragande: Rektor

Rektor informerade styrelsen om KMH:s ekonomiska läge och beklagade att situationen ser ut som den gör. Hon påminde vidare om akademichefernas presentationer vid föregående sammanträde om hantering av underproduktionen. Underskottet måste dock hanteras genom bl.a. besparingar och förslag till åtgärder har skapat stor oro på KMH, framför allt bland studenter vid Campus Edsbergs slott.

Rektor informerade om faktorer som påverkat den ekonomiska situationen och redogjorde därefter för besparingsåtgärder på respektive akademi. Hon påpekade att besparingar även görs/har gjorts på högskoleförvaltningen, t.ex. återbesätts inte vakanser per automatik. KMH har också som en åtgärd förtätat kontorsytorna på plan 5 för att möjliggöra uthyrning av lamell C. Arbete pågår vidare med andrahandsuthyrning av Ridhuset.

Innan ordförande öppnade för frågor framhöll han rektors presentation i samband med den årliga myndighetsdialogen på Utbildningsdepartementet där rektor mer än väl fick fram budskapet kring det låga ersättningsbeloppet för musikområdet.

Styrelsen fick därefter möjlighet att kommentera informationen och beklagade den ekonomiska situationen. De diskuterade styrelsens ansvar samt frågor rörande profilering m.m.

Ordförande tackade för bra synpunkter. Han påpekade att styrelsen inte bör styra var i organisationen besparingar ska göras då detta måste ligga på berörda på KMH som besitter den detaljkunskapen.

§ 7 Återrapportering rörande lokaler

Föredragande: Högskoledirektören

Högskoledirektören redogjorde kort för återrapporteringen rörande lokalfrågor då styrelsen redan informerats under tidigare punkter. Som nämnts pågår arbete med andrahandsuthyrning av Ridhuset där det inledningsvis, om avtal tecknas, blir ett tremånadersavtal som förlängs en månad i taget.

§ 8 Samtal kring de externa ledamöternas förkortade mandatperiod

Föredragande: Ordföranden

Mandatperioden för externa styrelseledamöter, utsedda av regeringen, har kortats ned från 3 år till 17 månader. Utbildningsdepartementet menar att den



nedkortade mandatperioden beror på att de avser undersöka möjligheterna för att få in säkerhetspolitisk kompetens i universitets- och högskolestyrelserna.

Ordförande reflekterade över ärendet och öppnade för kommentarer.

Styrelsen diskuterade frågan och ansåg att de bör bevaka hur departementet tänker kring fortsatt process och förändring av uppdragen.

Ordförande tackade för synpunkter och uppmärksammade att han tillsammans med övriga ordföranden gick in med en skrivelse i ärendet till departementet. Ordförande i styrelsen för Uppsala universitet är vidare i engagerad i frågan, vilket KMH:s ordförande tycker känns betryggande.

§ 9 Verksamhetspresentationer

Föredragande: Bartosz Cajler, adjunkt, Hans Gardemar, lektor, Christer Johnsson, professor, Anna Wikenius, adjunkt, Annika Falthin lektor

Styrelsen fick ta del av verksamhetspresentationer från undervisande personal vid KMH:s tre akademier.

§ 10 Övrigt

- a) Fråga från forskarstuderande vid KTH om att delta i internationell studie av högskolestyrelser.

- b) Avtackning av högskoleledningens samordnare tillika styrelsens sekreterare.

§ 11 Nästa möte

Nästa sammanträde sker i samband med internat på Sigtuna Stadshotell den 7-8 september. Ordförande planerar att första dagen under samtalsledning ska ägnas åt förutsättningslösa diskussioner kring vilken riktning KMH ska gå gällande musikstil.

§ 12 Mötets avslutande

Ordföranden avslutade mötet och önskade samtliga en trevlig sommar.

Vid protokollet

Linda Nilsson

Sekreterare

Justeras



Peter Norman

Ordförande

Linda

Justerare