

## Styrelseprotokoll

Närvarande styrelseledamöter	Anmält förhinder	Övriga närvarande
Linda Portnoff, ordförande Helena Wessman, rektor, t.o.m. del av p. 6b Lena Adamson Ulf Bengtsson Annika Falthin Mattias Hansson Elisabet Ljungar Kajsa Nilsson Mika Pohjola Birgitta Svendén Vilhelm Weréen Mats Widlund	Alma Bergman Byström Alfons Karabuda Peter Norman	Nina Cajhamre, tf. högskoledirektör tillika planeringschef Johannes Landgren, prorektor Marie Halling, chef, Samverkansavdelningen Bengt Stark, SACO-S Maria Streijffert, ST-ATF Leif Gifvars, vik. chef, Utbildnings- och forskningsavdelningen Sara Karkkonen, utbildnings- och forskningshandläggare Mikaela Mattisson, controller

Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

### § 1 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

### § 2 Val av justeringsperson

Mats Widlund utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

### § 3 Rektors rapport

Föredragande: Rektor, prorektor

#### a) Rektors rapport

Vid föregående möte uppmärksammade rektor att KMH undersöker möjligheterna för att kunna sälja en cello. Utbildningsdepartementet har informerats om planerna och rektor har också varit på samtal på departementet för att förtydliga vissa frågor kring den eventuella försäljningen. Om planerna på försäljning konkretiseras ytterligare återkommer rektor till styrelsen, som i så fall fattar beslut om att gå vidare med denna.

Rektor rapporterade om kampanjarbetet med *Musiklyftet* och informerade först styrelsen om ett möte i Riksdagen med kulturpolitiska talespersonen m.fl.

KMH har genomfört en enkät till medlemsorganisationer inom Svensk Scenkonst, som är en samarbetspartner i *Musiklyftet*, med frågor om hur orkestermusiker som är utbildade i Sverige står sig i konkurrens med dem som utbildats utomlands. I anslutning till information om enkäten nämndes att Sveriges musikhögskolor har kommit överens om att



anordna en gemensam utbildningskonferens där de ska samtala om programutbud och gemensamma utmaningar m.m.  
Rektor uppmärksammade avslutningsvis att arbetet med *Musiklyftet* har bidragit till att Skolverket omtolkar Skollagen så att undervisning med kulturskolan kan ske under skoldagen.

Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) gav PR-byrån New Republic i uppdrag att göra en eftervalsanalys av Tidöavtalet och rektor redogjorde kort för denna.

Rektor rapporterade avslutningsvis att fem kandidater har intervjuats till anställningen som högskoledirektör. Två av kandidaterna går vidare till slutintervjuer, vilka genomförs i vecka 2.

#### **b) Prorektors rapport**

Prorektor tog vid och uppmärksammade inledningsvis utmärkelser och priser som tilldelats lärare vid KMH.

KMH har tillsammans med Kungl. Konsthögskolan fått en stor donation till ett nytt stipendium, Sverker och Birgittas stipendiefond. Prorektor och rektor, som är ledamöter av stiftelsens styrelse, har förhoppning om att kunna utlysa stipendier om totalt ca 2 mkr omkring årsskiftet.

KMH:s utbildnings- och forskningsnämnd har tagit fram ett ramverk för konstnärliga masterprogram. Ramverket hanterar bl.a. termer som forskningsförberedande.

Prorektor uppmärksammade i övrigt KMH:s stora utbud av konserter samt evenemang som genomförts. Han lyfte exempelvis fram evenemanget *Preludium inför Nobel* där tidigare Nobelpristagare uppmärksammas.

Ordförande tackade för de båda rapporterna och öppnade för kommentarer. Styrelsen diskuterade bl.a. Tidöavtalet samt alumnundersökningar och kvalitetssystem.

### **§ 4 Rapport från studentkåren (KMS)**

Föredragande: Studentrepresentanter



Studentkåren (KMS) har deltagit i SSCO:s höstkonferens, men Kajsa Nilsson (kårsordförande) påpekade att de mindre lärosätena har svårt att göra sig hörda vid dessa eftersom de större lärosätena är i majoritet vid omröstningar. SSCO har t.ex. röstat fram en policy som förhindrar kårerna att bjuda in vissa politiska grupper, men där KMS menar att det bättre att kunna bjuda in alla för att bemöta åsikterna.

KMH:s examenshögtid har ägt rum och studentkåren har vidare anordnat Luciatåg.

KMS har haft årsmöte med val av ny kårsstyrelse. Kajsa Nilsson slutar som ordförande men sitter kvar som studentrepresentant i högskolestyrelsen i egenskap av fd. kårsordförande.

KMS har tidigare uppmärksammat att en student lämnat in ett ärende till Universitetskanslersämbetet (UKÄ), vilka har återkommit efter längre handläggningstid med beslut om att inte ta ärendet vidare. De hänvisar istället berörd student till Justitiekanslern alt. Justitieombudsmannen.

Ordförande tackade för rapporten och öppnade för eventuella frågor.

## **§ 5 Information om översyn av lokalkostnader och lokalutnyttjande**

Föredragande: Rektor

Vid styrelseinternatet i höstas diskuterades de höga lokalkostnaderna och styrelsen efterlyste då förslag om hur högskolan avser minska dessa. Högskoledirektören gav i uppdrag till KMH:s fastighetschef att föreslå lokaleffektivisering samt minskade lokalkostnader och rektor redogjorde för några av förslagen. Hon avser återkomma till styrelsen längre fram när förslagen konkretiseras ytterligare.

I anslutning till lokalkostnader redogjorde rektor för status avseende Ridhuset. KMH har sagt upp avtalet med mäklarfirmen och arbetar vidare på egen hand med att leta hyresgäst i andrahand. Rektor har förhoppningar om att KMH ska hitta en hyresgäst under våren, men under tiden ser hon och berörda över hur KMH kan hyra ut och/eller själva använda Ridhuset.

Styrelsen fick möjlighet att kommentera ovanstående och ledamot Mattias Hansson menade att han hade känt sig tryggare om rektor hade kunnat redogöra för konkreta åtgärder avseende lokalkostnader.

Rektor replikerade att hon först måste förankra förslagen inom högskolan, men

att hon avser återkomma till styrelsen under våren med vilka åtgärder som vidtagits eller avses vidtas.

## **§ 6 Information från Utbildnings- och forskningsavdelningen (UFA)**

Föredragande: vik. chef för Utbildnings- och forskningsavdelningen och utbildnings- och forskningshandläggare

### **a) Återrapportering till Universitetskanslersämbetet (UKÄ) avseende granskning av KMH:s kvalitetssäkringsarbete**

Styrelsen fick en redogörelse av utsänt förslag till återrapportering till UKÄ avseende granskning av KMH:s kvalitetssäkringsarbete.

### **b) Reviderat kvalitetssystem**

Styrelsen informerades om utsänt förslag till reviderat kvalitetssystem för KMH.

Ordförande tackade för de båda presentationerna rörande återrapportering till UKÄ respektive förslag till reviderat kvalitetssystem och öppnade för frågor. Styrelsen diskuterade bl.a. kvalitetssystemet och ledamot Ulf Bengtsson betonade att han, då kvalitet är en återkommande fråga på sammanträdena, förväntar sig löpande rapportering kring högskolans kvalitetsarbete. En lärarrepresentant uppmärksammade vidare att akademierna inte riktigt hunnit med i implementeringen av vissa åtgärder med anledningen av återrapporteringen till UKÄ, bl.a. avseende programråd och programansvar. Prorektor replikerade att ledningen fortsättningsvis ska vara vaksam i frågor som dessa.

## **§ 7 Information om årsredovisning 2022**

Föredragande: Controller

Controller Mikaela Mattisson redogjorde för utsänt underlag avseende KMH:s årsredovisning 2022 och uppmärksammade att förslag till innehåll tas upp för att styrelsen ska få möjlighet att komma med synpunkter samt för att förankra processen.

I utsänt underlag framgår årsredovisningens olika avsnitt under vilka återrapporteringskraven berörs – ett nytt återrapporteringskrav är informationssäkerhet.



Vid februarisammanträdet ska styrelsen fastställa årsredovisningen och intyga att den ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat och kostnader.

Ordförande tackade för informationen.

## **§ 8 Fastställande av sammanträdestider läsåret 2023/24**

**Styrelsen beslutade att fastställa följande sammanträdestider avseende läsåret 2023/24:**

### **HT 2023**

- torsdag-fredag 7-8 september, internat inkl. sammanträde
- fredag 10 november kl. 10.00-13.00
- fredag 15 december kl. 10.00-13.00

### **VT 2024**

- fredag 16 februari kl. 10.00-13.00
- fredag 12 april kl. 10.00-13.00
- fredag 14 juni kl. 10.00-13.00

## **§ 9 Övrigt**

Ordförande tackade av avgående ledamöter Vilhelm Weréen respektive Mika Pohjola för tid och engagemang i styrelsen.

## **§ 10 Nästa möte**

Nästa sammanträde sker den 17 februari 2023 kl. 10.00-13.00.

## **§ 11 Mötets avslutande**

Ordföranden önskade samtliga en God jul och Gott nytt år samt tackade för 2023 och avslutade därefter mötet.

Vid protokollet

Linda

Sekreterare

Justeras

Linda Portnoff

Ordförande



Mats Widlund

Justerare