

Styrelseprotokoll

| Närvarande styrelseledamöter | Anmält förhinder | Övriga närvarande |
|------------------------------|------------------|--|
| Peter Norman, ordförande | Mika Pohjola | Johannes Landgren, prorektor |
| Helena Wessman, rektor | | Nina Cajhamre, tf. högskoledirektör tillika planeringschef |
| Lena Adamson | | Marie Halling, chef, |
| Ulf Bengtsson | | Samverkansavdelningen |
| Alma Bergman Byström | | Bengt Stark, SACO-S, fr.o.m. del av p. 3 |
| Annika Falthin | | Mattias Alldahl, ST-ATF |
| Mattias Hansson | | Linda Nilsson, sekreterare |
| Alfons Karabuda | | |
| Elisabet Ljungar | | |
| Kajsa Nilsson | | |
| Linda Portnoff | | |
| Birgitta Svendén | | |
| Vilhelm Weréen | | |
| Mats Widlund | | |

Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna, särskilt nya fackliga representanten, Mattias Alldahl (ST-ATF).

§ 1 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 2 Val av justeringsperson

Mattias Hansson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3 Rektors rapport

Föredragande: Rektor, prorektor

Rektors rapport

Rektor informerade om mötet med nya utbildningsministern rörande budgetpropositionen. Ministern uppmärksammade att regeringen satsar mer på utbildning än på t.ex. rättsväsende – rektor påpekade dock samtidigt att folkhögskolorna får sänkt stöd. Hon uppmärksammade vidare att de särskilda medlen som universitet och högskolor tilldelats under pandemin utgår. Lärosätena kommer att få viss kompensation för ökade elkostnader, dock ingen kompensation för ökade lokalkostnader. KMH:s uppräknings blir 0,7 % vilket är något mindre än kalkylerat.

Rekryteringen av en ersättare efter fd. högskoledirektör Peter Liljenstolpe pågår med hjälp av en rekryteringsfirma och till dess att en ersättare finns på plats har Nina Cajhamre, planeringschef, utsetts till tillförordnad högskoledirektör.

Rektor informerade vidare styrelsen om beslutad organisationsförändring där förvaltningsavdelningarna Studieadministrativa avdelningen och Utbildnings- och forskningsavdelningen går samman och bildar en ny avdelning fr.o.m.



årsskiftet. Avdelningarna har många anknypningspunkter och rektor ser fördelar med att ha frågorna samlade under en chef.

I anslutning till det ekonomiska läget uppmärksammade rektor att KMH ser över möjligheterna att sälja en cello och hon har även informerat Kungl. Musikaliska Akademien (KMA) om planerna. Rektor påpekade dock att hon som ledamot av KMA har dubbla roller och att beslut om försäljning, om detta blir aktuellt, måste fattas av högskolestyrelsen. Styrelsen tackade för informationen och var överens om att berörda kan fortsätta undersöka möjligheterna för försäljning.

Rektor rapporterade vidare om arbetet med kampanjen *Musiklyftet* där KMH samarbetar med Svensk Scenkonst och Kungl. Musikaliska Akademien. De har nyligen haft kontakt med Moderaternas kulturpolitiska talesperson och hoppas kunna anordna ett seminarium i riksdagen om utbildningskedjan. Rektor har bl.a. också deltagit i en estetikongress i Västerås, nordisk kulturskolekonferens i Oslo och regionalt kammarmusikting i Göteborg. Det planeras vidare för ett inslag under det kulturpolitiska konventet *Folk och Kultur* i februari 2023 som ska vända sig mot ungdomsförbunden.

När det gäller arbetet med att stärka KMH:s samverkan med förutbildningar arbetar berörda för närvarande med att systematisera denna på akademnivå.

Rektor informerade avslutningsvis styrelsen om Sverker och Birgittas stipendiefond där KMH hoppas kunna utlysa stipendier innan årsskiftet.

Prorektors rapport

Prorektor tog vid och rapporterade att Kungl. Musikaliska Akademien (KMA) har startat ett samarbete i form av ett utbildningsforum tillsammans Kungl. Vetenskapsakademien, Gustaf Adolfs Akademien, Konstakademien, Svenska Akademien, Vitterhetsakademien och Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien. Fokus är på utbildning och bildning ("Utbildning ger färdighet – bildning ger värdighet").

I anslutning till ovanstående nämnde prorektor vidare orossignalerna från förutbildningarna, KMH:s sk. rekryteringsbas, med anledning av nedskärningen av budgeten till folkhögskoleutbildningarna.

Prorektor uppmärksammade vidare styrelsen på att dessvärre inga av KMH:s forskningsansökningar till Vetenskapsrådet beviljades. KMH:s forskningsråd ska analysera varför och arbeta på en strategi inför framtida ansökningar. Vid sidan av Vetenskapsrådet finns också bl.a. forskningsfinansiärerna Vinnova och KK-stiftelsen där KK-stiftelsen uttryckligen har efterlyst fler ansökningar från



KMH. Prorektor uppmärksammade den aktiva forskningen som bedrivs på KMH samt doktorandmiljön och att forskarna kommer turas om att presentera sina projekt för personalen i samband med rektorskollegium.

Prorektor har tidigare informerat om den nya lagen rörande hantering av forskningsdata och att KMH har gått ihop med ett antal lärosäten för att kunna hantera denna med hjälp av Svensk nationell datatjänst (SND). KMH har bra kontakt med SND med vilka KMH också har startat ett pilotprojekt rörande hantering av forskningsdata.

I övrigt framhöll prorektor KMH:s stora konsertutbud m.fl. aktiviteter på campus, bl.a. musikterapikonferensen kommande vecka respektive professor Susanne Rosenbergs boksläpp *Konstnärlig process: en inspirationshandbok ur musikerperspektiv*.

Ordförande tackade för de båda rapporterna vilka styrelsen fick möjlighet att kommentera och status för ansökan om examensrätt på forskarnivå lyftes. Prorektor svarade att arbetet med ansökan skjuts upp något m.a.a. det ekonomiska läget.

§ 4 Rapport från studentkåren (KMS)

Föredragande: Studentrepresentant

Studentkåren informerade om uppstartsträffen med Sveriges förenade studentkårer (SFS) avseende nya nätverket för konstnärliga utbildningar. Vid träffen noterade studenterna från de olika kårerna att de trots olika konstformer arbetar med liknande frågor, t.ex. definitionen av kvalitet i konst. Studentkåren har också varit på möte med Stockholms studentkårer (SSCO) där studentinflytande m.fl. frågor diskuterades.

Studentkåren uppmärksammade att ett studentärende har skickats in till Universitetskanslersämbetet (UKÄ) för handläggning. Kåren återkommer eventuellt till styrelsen beroende på UKÄ:s bedömning.

Vid studentkårens senaste medlemsmöte har bl.a. oron kring omvärldsläget tagits upp och i anslutning till det också KMH:s ekonomiska läge. När det gäller det ekonomiska läget har studentkåren bett rektor att vid tillfälle informera studenterna. Studentkåren lyfte vidare budgetpropositionen ur ett studentperspektiv och uppmärksammade att räntan på studielån kommer att höjas. Studentkåren berörde också bostadsbidraget som många studenter inte vågar ansöka om då de är rädda för att bli återbetalningsskyldiga.

Avslutningsvis uppmärksammade studentkåren det för närvarande låga engagemanget för kårfrågor bland KMH:s studenter och att de har svårt att hitta studentrepresentanter.

§ 5 Ekonomisk uppföljning tredje kvartalet

Föredragande: Planeringschefen

Planeringschefen redogjorde för utsänd rapport rörande ekonomisk uppföljning per tredje kvartalet och uppmärksamma att den har en ny struktur för att rapporten också ska kunna användas som kommunikationsmaterial inom högskolan.

Det ekonomiska utfallet för tredje kvartalet visar ett överskott om 255 tkr. Utfallet fördelas på ett tjugotal olika resultatenheter där akademiernas resultatenheter summerar till ca 480 tkr i överskott och resultatenheter inom förvaltning, lokaler och övrigt högskolegemensamt summerar till ca 225 tkr i underskott. Planeringschefen uppmärksammade styrelsen på att akademiernas resultat kommer att påverkas negativt av den underproduktion som befaras på samtliga akademier. Akademierna arbetar för att komma tillrätta med detta.

Planeringschefen redogjorde vidare för att obalansen i utfallet mellan resultatenheterna behöver åtgärdas.

Ordförande tackade för uppföljningen och öppnade för kommentarer. Styrelsen lyfte bl.a. frågor rörande kostnader för Ridhuset. Uppföljningen lades därefter till handlingarna.

§ 6 Översyn av lokalkostnader

Föredragande: Rektor

Vid föregående sammanträde uppdrog styrelsen åt rektor att återkomma med förslag rörande lokalkostnadsåtgärder. Rektor rapporterade att KMH:s fastighetschef har fått i uppdrag att föreslå lokaleffektivisering och minskade lokalkostnader och att uppdraget ska redovisas i december. Vid sidan av detta finns en arbetsgrupp som ser över hur lokalerna kan nyttjas bäst för undervisning.

Rektor lyfte vidare frågor rörande Ridhuset där arbete pågår med att hitta en hyresgäst i andrahand. KMH ser också över hyreskontraktet med Akademiska hus AB.

Rektor avser återkomma med mer information i ärendet vid nästa sammanträde.

§ 7 Fastställande av verksamhetsplan 2023

Föredragande: Rektor

Planeringschefen redogjorde för utsänt förslag till verksamhetsplan för 2023.

Föreliggande förslag diskuterades och styrelsen framhöll hur bra samt ambitiös verksamhetsplanen såg ut.

Ledamot Alfons Karabuda höll med övriga om ovanstående och tyckte att planen ger en mycket bra inblick i KMH:s verksamhet, dock saknade han utblicken – relationen till det professionella musiklivet, frågor rörande Agenda 2030 samt konstnärlig frihet. Karabuda såg gärna att KMH tar med sig detta till kommande års verksamhetsplanering.

Ledamot Mattias Hansson uppmärksammade vidare att verksamhetsplanens prioriteringsordning varit en återkommande fråga under åren och gjorde därmed ett medskick till berörda att till nästa gång se över antalet prioriteringar.

Ledamot Ulf Bengtsson tyckte också att föreliggande förslag var bra, men han efterlyste ett tillägg till riskanalysen rörande långsiktiga risker med underproduktion.

Högskolestyrelsen beslutade att fastställa verksamhetsplan 2023 enligt förslag (dnr 22/677). Högskolestyrelsen uppdrog vidare åt rektor att göra ändringar av redaktionell karaktär samt att se över tillägg i riskanalysen rörande underproduktion.

§ 8 Beslut om ledamot av KMH:s hederskollegium

Föredragande: Rektor

KMH har ett hederskollegium och att bli utsedd till ledamot är en hedersbetygelse som en särskilt förtjänt person med stor konstnärlig och pedagogisk inspirationskraft och integritet kan få.

Rektor föreslog åt styrelsen att utse professor, tillika rektorsråd, Staffan Scheja till ny ledamot av KMH:s hederskollegium.

Högskolestyrelsen beslutade att utse professor Staffan Scheja till ledamot av KMH:s hederskollegium. Tillkännagivandet görs vid ett särskilt tillfälle.

§ 9 Övrigt

a) Möte med av regeringen utsedda nomineringspersoner för KMH

Ordförande informerade styrelsen om att han har haft möte med KMH:s nomineringspersoner, Annelie Roswall Ljunggren (GD Statskontoret)



och Stefan Forsberg (VD Konserthuset), m.a.a. att de externa ledamöternas mandatperiod löper ut 2023-04-30. Han uppmärksammade att nomineringspersonerna kommer att kontakta ledamöterna för samtal kring ovanstående.

§ 10 Nästa möte

Nästa sammanträde sker den 16 december följt av en jullunch på KMH.

§ 11 Mötets avslutande

Ordföranden tackade för bra samtal och avslutade mötet.

Vid protokollet

Linda Nilsson
Sekreterare

Justeras

Peter Norman
Ordförande

Mattias Hansson
Justerare