

## Styrelseprotokoll

Närvarande styrelseledamöter	Anmält förhinder	Övriga närvarande
Peter Norman, ordförande Linda Portnoff, v. ordförande Johannes Landgren, tf. rektor Mattias Hansson Nils Landgren Elisabet Ljungar Birgitta Svendén Annika Falthin Leif Ottosson Mats Widlund Pauline Burke Clason Daniel Chun, fr.o.m. del av p. 6 Sofie Desirée Maritvold, fr.o.m. p. 8	Lena Adamson	Henrik Frisk, tf. prorektor Per-Henrik Holgersson, akademichef Kersti Hedqvist, högskoledirektör Nina Cajhamre, planeringschef Charlotte Göransson, sekreterare Karl Asp, Saco-S Maria Streijffert, ST Gabiella Civalero, personalchef, p. 10 Anna Maria Koziomtzis, akademichef, del av p. 14

Ordförande Peter Norman öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

### § 1 Godkännande av dagordning

Utsänd dagordning godkändes med ändringen att p. 16, avseende fastställande av årsredovisningar 2023 för KMH:s anknutna stiftelser, hanteras i separat protokoll.

### § 2 Val av justeringsperson

Mattias Hansson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

### § 3 Adjungering av föreslagen rektor Per-Henrik Holgersson till styrelsemöten under våren 2024

Föredragande: ordförande Peter Norman

Högskolestyrelsen beslutade att föreslagen rektor Per-Henrik Holgersson adjungeras till styrelsemöten under våren 2024.

### § 4 Rektors rapport

Föredragande: tf. rektor Johannes Landgren

Tf. rektor inledde med att informera om en bokrelease, som ägde rum den 6 april på Nalen, för Miracs antologi *Musik – musikproduktion – musikbransch: Tretton samtida berättelser*.

Den 6 april arrangerade studenter vid KMH:s institution för folkmusik den årliga festivalkvällen LÅT! i Kungasalen.



Ett evenemang i samarbete med Nationellt centrum för musiktalanger ägde rum i Kungasalen den 7 april.

Den 8-9 april hölls en konferens om konstnärlig forskning i musik på KMH.

I samband med projektet Ny musik för unga röster möttes flera barnkörer från Stockholmsområdet i Kungasalen den 9 april. De sjöng nykomponerade stycken som barnen varit med att skapa tillsammans med kompositionsstudenter från KMH och professionella tonsättare.

Tf. rektor deltog vid SUHF:s förbundsårsamling den 20 mars. Under utbildningsminister Mats Perssons anförande framkom det att regeringen prioriterar satsningar inom STEM-området (naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik).

Riksrevisionen är mycket nöjda med KMH:s arbete gällande granskning av 2023.

Medlemmen i KMH:s hederskollegium, tillika jazzmusikern och tonsättaren Georg Riedel har gått bort och begravningen ägde rum den 26 mars.

Tf. rektor informerade avslutningsvis om flertalet examenskonsertter på KMH under våren.

Ordförande tackade för rapporten.

## § 5 Prorektors rapport

Föredragande: tf. prorektor Henrik Frisk

Tf. prorektor redogjorde för pågående arbete med KMH:s kvalitetssystem avseende forskning samt resursfördelning, se bifogad presentation.

Ordförande tackade för redogörelsen.

## § 6 Lärarrepresentanternas rapport

Föredragande: Annika Falthin, Leif Ottosson och Mats Widlund

**a) Akademin för folkmusik, jazz och musik- och medieproduktion**

Leif Ottosson informerade om akademins examenskonsertter och konserten LÅT!, samt berättade att två doktorander vid Akademi 1 kommer att disputera snart.

**b) Akademin för musik, pedagogik och samhälle**

Annika Falthin meddelade inledningsvis att akademins årliga festival Mind the Music blev lyckad.



Ett samarbete mellan akademins lärarstudenter, elever från Danderyds kulturskola och kammarensemblen Sonanza resulterade i en konsert på KMH i början av april.

Projektet Libravoice, som syftar till att skapa likvärdiga möjligheter för barn och ungdomar att få tillgång till musik och andra kulturformer, kommer inom kort att ha aktiviteter på KMH. I sammanhanget betonades att verksamhet som lockar besökare till KMH bör synliggöras ytterligare.

Lärarstudenter i årskurs fem har sina examenskonsert i månadsskiftet maj/juni.

Under senare delen av lärarutbildningen finns det möjlighet för internationell verksamhetsförlagd utbildning i Sydafrika. Detta är uppskattat bland studenterna.

Avslutningsvis berördes problematik kring behörighet avseende Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU).

**c) Akademin för klassisk musik, komposition, dirigering och musikteori**

Mats Widlund uppmärksammade att akademien har många sökande i årets antagningsomgång, vilket är glädjande.

Föreslagna neddragningar vid akademien skapar dock oro och en skrivelse från lärarna har inkommit till tf. rektor.

Ordförande tackade för lärarrepresentanternas rapporter.

## **§ 7 Studentkårens rapport**

Föredragande: kårordförande Pauline Burke Clason

KMS styrelse är ett stöd till studenter som känner oro inför lärosätets neddragningar. De informerar studenterna, i syfte att undvika ryktesspridning, och samlar även in synpunkter. KMS är starkt emot förslag till neddragningar som sänker kvaliteten i utbildningarna.

KMS noterar ett stort intresse för arbetsmarknadsdagen den 25 april på KMH.

Arbete pågår med att säkerställa att det som görs av KMS förs vidare inom organisationen. Kårstyrelsen avser att föreslå för medlemmar att verksamhetsåret följer läsåret. Information och rutiner sammanställs också.

Ordförande tackade för rapporten.

## **§ 8 Förslag till ny arbetsordning**

Föredragande: högskoledirektör Kersti Hedqvist

Den 6 december 2023 beslutade rektor om direktiv för uppdrag att säkerställa en långsiktig hållbar ekonomi (dnr 23/725). I direktivet ingick bl.a. ett uppdrag om organisationsöversyn.

KMH:s nuvarande organisation infördes 2018. År 2022 beslutades om ett nytt kvalitetssäkringssystem. Det skedde ingen organisationsöversyn i samband med den förändringen och det finns otydligheter i ansvarsfördelning inom vissa områden.

Högskoledirektören informerade om förslag till ny arbetsordning vid KMH.

Högskolestyrelsen diskuterade förslaget inför kommande beslut.

## **§ 9 Process för att utse prorektor**

Föredragande: högskoledirektör Kersti Hedqvist

Högskolestyrelsen beslutade om process för att utse prorektor, enligt utsänd bilaga (dnr 24/176).

## **§ 10 Anställningsordning**

Föredragande: personalchef Gabriella Civalero

Högskolestyrelsen beslutade att revidera Anställningsordning för anställning av lärare vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm, enligt utsänd bilaga (dnr 24/77).

Personalchefen informerade om att den reviderade anställningsordningen kommer att behöva revideras ytterligare vid senare tillfälle.

## **§ 11 Donationsordning**

Föredragande: högskoledirektör Kersti Hedqvist

Högskolestyrelsen beslutade att anta donationsordning, enligt utsänd bilaga (dnr 24/185).

## **§ 12 Lokalstrategi**

Föredragande: högskoledirektör Kersti Hedqvist

Strategisk plan för försörjning av fysiska lärandemiljöer för åren 2020-2023 fastställdes av KMH:s högskolestyrelse 2019-04-12 (dnr 19/242).

Högskoledirektören föreslog att KMH bör avvakta beslut om ny lokalstrategi med anledning av pågående översyn av lärosätets strategi i dess helhet.

## **§ 13 Uppföljning av verksamhetsplan 2023**

Föredragande: planeringschef Nina Cajhamre

Planeringschefen redogjorde för verksamhetsuppföljning 2023, enligt utsänd presentation.

Högskolestyrelsen fick möjlighet att kommentera uppföljningen, vilken därefter lades till handlingarna.

Ordförande tackade för redogörelsen.

## **§ 14 Rapport om ekonomiska besparingar vid Akademi 3**

Föredragande: tf. rektor Johannes Landgren och akademichef Anna Maria Koziomtzis

I samband med föregående styrelsesammanträde bjöds akademichef Anna Maria Koziomtzis in till dagens möte, i syfte att informera högskolestyrelsen vidare om förslag till besparingar vid Akademi 3.

Tf. rektor och akademichefen presenterade ett antal förslag till besparingar.

Högskolestyrelsen diskuterade konsekvenserna av de olika förslagen.

Högskolestyrelsen gav rektor i uppdrag att gå vidare med åtgärder för en ekonomi i balans vid KMH.

## **§ 15 Översyn av strategi för KMH**

Föredragande: högskoledirektör Kersti Hedqvist och processledare Caroline Pierrou

Bordlades.

## **§ 16 Förslag till ny tid för styrelseinternat**

Föredragande: högskoledirektör Kersti Hedqvist

Högskolestyrelsen beslutade att fastställa nytt datum för internat, enligt följande: torsdag-fredag 12-13 september 2024, inkl. ordinarie sammanträde.

## **§ 17 Övrigt**

Inga övriga frågor anmäldes.

## **§ 18 Nästa möte**

Nästa sammanträde sker den 11 juni 2024, kl. 10.00-13.00.



## **§ 19 Mötets avslutande**

Ordförande tackade alla närvarande och avslutade mötet.

Vid protokollet

Charlotte Göransson

Sekreterare

Justeras

Peter Norman

Ordförande

Mattias Hansson

Justerare