

**KMH:s styrelse 2018:07**  
**Sammanträdesdag den 14 december 2018**

**Närvarande styrelseledamöter:**

Ingela Lindh, ordförande  
Cecilia Rydinger Alin, rektor, ej § 7  
Anna Martinsson  
Petra Assio  
Lena Nordholm  
Mattias Sköld  
Björg Ollén  
Lovisa Örtengren  
Mattias Hansson  
Alfons Karabuda  
Peter Norman, t.o.m. del av § 4

**Anmält förhinder:**

Linda Portnoff  
Helena Wessman  
Fredrik Ullén

**Övriga närvarande:**

Peter Liljenstolpe, högskoledirektör  
Staffan Scheja, prorektor, ej § 7  
Nina Cajhamre, planeringschef  
Mats Åberg, produktionsansvarig  
Henrik Normark, Riksrevisionen  
Henrik Söderhielm, Riksrevisionen  
Vladimir Spasic, ST ATF  
Erik Lanninger, SACO  
Johanna Roll, Lärarförbundet  
Linda Nilsson, sekreterare

Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

§ 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

Rektor informerade styrelsen om KMH:s examenshögtid den 16 november, den andra i ordningen.

KMH har vidare varit värd för en internationell ackordeon-festival där rektor hälsade välkommen till den avslutande konserten i Kungasalen.

Rektor uppmärksammade att den första omgången av mentorskapsprogrammet är avslutad och att mentorer och adepter har haft en gemensam träff och reflekterat över vad programmet betytt för dem.

Den sk. matchningen av mentorer och adepter till mentorskapsprogrammets andra omgång är vidare klar och rektor tog tillfället i akt och riktade ett varmt tack till handläggaren, Ida Lindkvist, som har varit ett ovärderligt stöd i arbetet med programmet. Rektor tackade också styrgruppen, vilken består av Thomas Berggren, Bengt Strokirk och Linda Portnoff.

Rektor har tillsammans med delar av personalen och studenterna gått en lärarrik heldagsutbildning i PDV (pågående dödligt våld), vilken anordnades av företaget 2Secure.

Rektor har haft riksbibliotekarien från Kungliga biblioteket, Gunilla Herdenberg, på besök för att diskutera möjliga framtida samarbeten.

Som tidigare meddelat kommer inkubatorn Amplify vid årsskiftet att flytta ut från Röda villa och rektor har för avsikt att träffa dem för att samtala om samarbetet.

KMH:s forskningsråd har haft ett första, konstituerande möte.

Rektor hälsade vidare styrelseledamöterna välkomna till KMH:s julhögtid den 20 december kl. 15.15.

Prorektor tog vid och informerade styrelsen om AEC:s (Association Européenne des Conservatoires, Académies de Musique et Musikhochschulen) årskongress i Graz, Österrike. Det var ca 350 deltagare från hela Europa, men också deltagare från Asien och USA. Årets tema var *Strengthening Music in Society*.

Prorektor informerade vidare styrelsen om att han har tagit emot Argentinas ambassadör för en visning av nya campus.

Prorektor har hälsat välkommen till Emil Sjögren-sällskapet samt också till Föreningen svenska tonsättare (FST), vilka firade 100-årsjubileum på KMH.

Avslutningsvis uppmärksammades styrelsen på att prorektor deltagit i en länsmiddag på Tessinska palatset.

§ 4 Långsiktig finansieringsplan för campusinvesteringar 2019-2037 (KMH dnr 17/630)

Föredragande: Planeringschefen

Planeringschefen redogjorde för utsänt underlag gällande den långsiktiga finansieringsplanen för campusinvesteringar 2019-2037.

Ordförande tackade för presentationen och lade finansieringsplanen till handlingarna.

§ 5 Fastställande av ny antagningsordning för KMH (KMH dnr 18/770)

Föredragande: Produktionsansvarig

Produktionsansvarig redogjorde för utsänt förslag till ny antagningsordning. Antagningsordningen har reviderats bl.a. med anledning av KMH:s nya organisation.

**Styrelsen beslutade att** fastställa ny antagningsordning enligt KMH dnr. 18/770.

§ 6 Information om innovationskontor Starthus KMH

Föredragande: Chefen för Utbildnings- och forskningsavdelningen

Styrelsen informerades om innovationskontor Starthus KMH enligt bifogad presentation.

Styrelsen fick möjlighet att ställa frågor och ordförande tackade därefter Peder Hofmann för en bra presentation.

§ 7 Rapport gällande rekrytering av ny rektor

Föredragande: Ordförande

Rektor och prorektor lämnade mötet och ordförande tog vid och redogjorde för rekryteringsprocessen.

Rekryteringsgruppen har träffats och gått igenom inkomna ansökningar och nomineringar till rektorstjänsten respektive rekryteringskonsulternas förslag till kandidater. Gruppen valde ut nio kandidater av dessa, vilka rekryteringskonsulterna fick i uppdrag att titta närmre på. Innan dagens styrelsesammanträde träffades gruppen igen och minskade ner antalet till fyra kandidater, vilka inom de närmsta veckorna kommer att genomgå tester och djupintervjuer. Gruppen kommer att få en rapport från konsulterna om hur det har gått och sedan också få möjlighet att själva intervjua de fyra återstående kandidaterna.

Ordförande betonade att läget känns tryggt och stabilt med samtliga kandidater. Hon uppmärksammade också att styrelsen kommer att bjudas in till att sitta med vid hörandet i slutet av januari.

Avslutningsvis meddelade ordförande att hon arbetar med frågan rörande villkor för rektors återetablering till grundanställningen, vilket hon fick delegation att göra vid föregående sammanträde.

§ 8 Riksrevisionens granskning

Föredragande: Revisorerna

Revisorerna informerade styrelsen om förra årets granskning och granskningen avseende 2019 enligt bifogad presentation.

Revisorerna har noterat att KMH har vidtagit åtgärder med anledning av den tidigare granskningen avseende hyresnivåer för Röda Villan, närstående förhållanden i inkubatorbolagets styrelse samt upphandling. KMH har

utsett en upphandlingssamordnare samt införskaffat en databas för avtalen, vilket revisorerna anser skapar bra förutsättningar.

Ordförande tackade revisorerna och presentationen lades till handlingarna.

§ 10 Övrigt

a) Avtackningar

Ordförande tackade av de båda avgående ledamöterna Mattias Sköld och Petra Assio för deras tid i högskolestyrelsen.

b) Sammanträden läsåret 2019/20

Styrelsens sekreterare kommer att skicka ut förslag till sammanträdestiden för läsåret 2019/20.

§ 11 Nästa möte

Nästa sammanträde är den 15 februari kl. 10.00-13.00.

§ 12 Mötets avslutande

Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet

Linda Nilsson  
sekreterare

Justeras

Ingela Lindh  
ordförande

Mattias Hansson  
justerare