

## KMH:s styrelse 2017:02

### Sammanträdesdag den 21 april 2017

**Närvarande styrelseledamöter:**

Sture Carlsson, ordförande  
Staffan Scheja, stf. rektor  
Ellika Frisell  
Alexander Ivarsson  
Curt Källströmer  
Ingela Lindh  
Petra Assio  
Mattias Sköld  
Björg Ollén  
Linda Portnoff  
Johan Blixt  
Helena Wessman

**Anmält förhinder:**

Lena Nordholm  
Eric Sjöström  
Fredrik Ullén

**Övriga närvarande:**

Peter Liljenstolpe, förvaltningschef  
Bo Westman, högskolelektor  
Peder Hofmann, chef Samverkansavdelningen  
Nina Cajhamre, planeringschef  
Vladimir Spasic, ST ATF  
Eva Wedin, SACO  
Ing-Marie Lindberg-Thörnberg, Lärarförbundet  
Linda Nilsson, sekreterare

Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

§ 1 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 2 Val av justeringsperson

Mattias Sköld utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3 Rektors rapport

Föredragande: Stf. rektor

Rektor har varit på utdelningen av regeringens musikexportpris som tilldelades artisten Zara Larsson. Operasångerskan Nina Stemme fick samtidigt ett hederspris för sina mångåriga insatser.

KMH har varit värd för rundabordssamtal, initierade av Alfons Karabuda, med deltagare från Stockholms stad och musikbranschen. Syftet med samtalen är att stärka och utveckla Stockholm som scen- och musikstad.

Som ett led i ett stärka KMH:s forskningsmiljö har KMH uppvaktat Vinnova samt tagit emot besök från KK-stiftelsen.

Rektor höll ett anförande på Akademiska hus personaldag som anordnades i KMH:s lokaler och det var tydligt att Akademiska hus är mycket stolta över huset.

Rektor och förvaltningschefen har varit på SUHF:s förbundsårsamling i Kristianstad där det bl.a. hölls ett föredrag om tillitsbaserad styrning.

Rektorskollegiet i slutet av mars hade fokus på jämställdhet igen och tillsammans arbetade personalen fram förslag till handlingsplaner för jämställdhetsintegrering.

Den 25 mars visade SVT dokumentären om KMH.

Rektor och berörda på KMH har haft möte med professor Kevin Liu, en KMH-kontakt sedan ett antal år tillbaka. Tillsammans fortsatte samtalen om att utveckla samarbetet mellan Nanjing University of the Arts i Kina. En kinesisk delegation från Nanjing kommer vidare att besöka KMH i slutet av maj.

Jan Wallanderpriset delades för första gången ut på KMH i slutet av mars.

Rektor har varit värd för ett möte med prefekterna från musikhögskolorna i Malmö, Örebro, Göteborg, Piteå och Ingesund. De diskuterade bland annat hur de kan stärka de mindre miljöerna som t.ex. kyrkomusiken.

Den 18 april var rektor tillsammans med berörda på den årliga myndighetsdialogen på utbildningsdepartementet.

KMH har skickat in ett remissvar till Kulturdepartementet avseende kulturskoleutredningen. Samma utredning var vidare i fokus på rikstinget på Berwaldhallen där rektor också närvarade.

I samband med terrorattentatet i Stockholm den 7 april stängde och utrymde KMH lokalerna, vilket många andra offentliga byggnader också gjorde, men det ledde dessvärre till negativa reaktioner och en notis i DN. KMH:s krisgrupp kommer att göra en utvärdering av arbetet den 7:e.

Rektor avslutade rapporten med att uppmärksamma att folkmusiknätverket NORTRAD arrangerar konferensen Folk Trad Now på KMH den 18-22 april med seminarier, konserter m.m.

§ 4 Rapport från resursdelegationen

Föredragande: Stf. rektor

Karl Otto Bonnier har donerat ytterligare 1 mkr till KMH. I övrigt fortsätter arbetet med att bearbeta presumtiva donatorer.

- Rektor meddelade vidare att resursdelegationen har för avsikt att se över och hitta nya former för fundraising-arbetet eftersom delegationen börjar kännas inaktuell i sin nuvarande form.
- § 5 Riksrevisionens granskning Föredragande: Förvaltningschefen
- Styrelsen har fått ta del av utsänd revisionsberättelse och sk. fellista från Riksrevisionen. Riksrevisionen hittade inga väsentliga fel i årsredovisningen och inget som föranledde någon rapport.
- Ordförande gratulerade berörda för ett bra arbete med årsredovisningen och lade rapporten till handlingarna.
- § 6 Uppföljning av KMH:s verksamhetsplan 2016 Föredragande: Planeringschefen
- Styrelsen informerades om uppföljningen av verksamhetsplanen 2016 enligt utsänt underlag.
- Ordförande tackade för uppföljningen och lade den till handlingarna.
- § 7 Ekonomisk uppföljning per första kvartalet 2017 Föredragande: Planeringschefen
- Planeringschefen redogjorde för utsänd ekonomisk uppföljning per första kvartalet.
- KMH redovisar ett överskott om 2,2 mkr.
- Planeringschefen har vidare för avsikt att återkomma med en mer säker prognos för helåret vid nästa sammanträde.
- Ordförande meddelade att han tyckte resultatet såg glädjande ut och lade därefter rapporten till handlingarna.
- § 8 Organisationsutveckling inom KMH Föredragande: Bo Westman, högskolelektor
- Bo Westman redogjorde för arbetet med förslaget avseende organisationsutveckling inom KMH.
- Ordförande tackade arbetsgruppen och särskilt Bo Westman, vilka bidragit till ett genomarbetat och förankrat förslag.
- Styrelsen beslutade** om ny organisation, i enlighet med arbetsgruppens förslag och med de ändringar som

diskuterades vid sammanträdet, att gälla från och med den 1 juli 2018.

Ledamöterna Mattias Sköld och Ellika Frisell reserverade sig mot beslutet.

§ 9 Avrapportering gällande  
översynen av KMH:s  
resursfördelningsmodell

Föredragande: Förvaltningschefen och  
planeringschefen

Förvaltningschefen inledde med att informera styrelsen om varför de har en rapport och inte ett beslut att ta ställning till. Därefter redogjorde planeringschefen för rapporten enligt utsänt underlag.

Eftersom resursfördelningsmodellen har varit en återkommande fråga i styrelsen tyckte ordförande att det kändes tillfredställande att ha en rapport på bordet. Han tackade arbetsgruppen för ett väl utfört arbete och menade vidare att rapporten får bli beslutsunderlag inför att ny organisation träder i kraft.

§ 10 Information om nya ledamöter i  
högskolestyrelsen

Föredragande: Ordförande

Ordförande informerade styrelsen om KMH:s externa ledamöter fr.o.m. 1 maj 2017 t.o.m. 30 april 2020:

Mediaentreprenören Mattias Hansson  
Tonsättaren Alfons Karabuda  
Stadsdirektören Ingela Lindh (ordförande)  
Fd. rektor Lena Nordholm  
Egenföretagaren Peter Norman  
Verkställande direktören Linda Portnoff  
Professorn Fredrik Ullén  
Konsertchefen Helena Wessman

§ 11 Övriga frågor

Föredragande: Ordförande

a) Frågan gällande  
tillförordnad (tf.) rektor  
för KMH

Ordförande meddelade att KMH ännu inte har fått besked från regeringen gällande utseende av tf. rektor under Cecilia Rydinger Alins sjukfrånvaro, men att de hoppas på besked inom kort.

§ 12 Mötets avslutande

Ordföranden avslutade mötet och tackade för fina år som ledamot och ordförande i KMH:s styrelse. Vidare tackade han de avgående ledamöterna Curt Källströmer och Eric Sjöström för deras engagemang i styrelsen. Därefter avslutades mötet.

Vid protokollet

Linda Nilsson  
sekreterare

Justeras

Sture Carlsson  
ordförande

Mattias Sköld  
justerare