

Styrelseprotokoll

Närvarande styrelseledamöter	Anmält förhinder	Övriga närvarande
Peter Norman, ordförande, fr.o.m. p. 2 Helena Wessman, rektor Lena Adamson Jerry Adbo Gun-Britt Gustafsson Mattias Hansson Elisabet Ljungar Björg Ollén Linda Portnoff, vice ordf. Birgitta Svendén Mats Widlund	Alfons Karabuda Kajsa Nilsson Vilhelm Weréen	Peter Liljenstolpe, högskoledirektör Johannes Landgren, prorektor Nina Cajhamre, planeringschef Marie Halling, chef, Samverkansavdelningen Sven Åberg, SACO-S Linda Nilsson, sekreterare

Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

§ 1 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 2 Val av justeringsperson

Elisabet Ljungar utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3 Åtgärder med anledning av coronapandemin

Föredragande: Rektor

KMH:s tidigare planering för hösten ligger fast, vilket bl.a. innebär att första och andraårsstudenter prioriteras när det gäller fysisk undervisning på campus. Dem som har möjlighet att arbeta hemifrån ska vidare, enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer, göra det fram till den 30 september. KMH fortsätter också att hänvisa till övriga rekommendationer om social distansering, att stanna hemma vid sjukdomssymptom och uppmana dem som kan att vaccinera sig. Rektor menade att budskapet är att campus ska kunna hålla öppet och att vi planerar för att genomföra all undervisning som vanligt från den andra läsperioden.

§ 4 Rektors rapport

Föredragande: Rektor, prorektor

Rektor inledde rapporten med att redogöra för introduktionsveckan för de nyantagna studenterna, som ägde rum på campus under ordnade former.

I samarbete med Old Ox Music har det vidare nyss genomförts en nätburen kurs med ca 300 studenter och undervisande professorer från hela världen.

Rektor har deltagit i 25-årsjubileum för Voksenåsens sommarakademi



som är ett sedan tidigare utarbetat samarbete med Voksenåsen. Det framkom vidare att de gärna ser ett eventuellt utökat samarbete med KMH, vilket får undersökas vidare.

Rektor informerade styrelsen om status avseende arbetet med verksamhetsplanen 2022-2024, vilken är ute på remiss t.o.m. den 6 september. Efter remissförfarandet kommer rektor tillsammans med planeringschefen att gå igenom inkomna synpunkter.

Rektor avser vidare i höst påbörja ett arbete kring lönebildning och se över arbetstidsavtalet för lärarna. Till detta hör också kompetensförsörjningsfrågan.

Rektor uppmärksammade avslutningsvis arbetet kring stärkt finansiering (ersättningsbeloppet för musik) där arbetet ska tas vidare utifrån styrelsens diskussioner vid internatet.

Prorektor tog vid och uppmärksammade liksom rektor introduktionsveckan och glädjen över att ha fått träffa de nya studenterna.

Prorektor uppmärksammade avslutningsvis funktionsrättskonventionen (rätten att fungera i samhällets alla delar på lika villkor) och särskilt paragrafen kring kulturskapande för samhällets berikande. KMH för diskussioner med olika aktörer om möjliga samarbeten i dessa frågor.

En av lärarrepresentanterna kommenterade rektors rapport och välkomnade processen kring nytt arbetstidsavtal.

Ordförande avslutade punkten och tackade för de båda rapporterna.

§ 5 Ekonomisk uppföljning halvår 2021

Föredragande: Planeringschefen

Planeringschefen redogjorde för den ekonomiska uppföljningen halvåret 2021. KMH redovisar ett totalt överskott om 1 mkr och överskottet beror till stor del på regeringens extra tilldelning av medel m.a.a. av pandemin.

Styrelsen fick möjlighet att ställa frågor och studentrepresentanten efterlyste en analys av ekonomin på akademierna, detta då en av akademierna konstant redovisar ett sämre resultat.

Ordföranden tackade planeringschefen för en bra och tydlig redogörelse kring ekonomin och lade uppföljningen till handlingarna.

§ 6 Beslut om uppdaterad finansieringsplan för campusinvesteringar

Föredragande: Planeringschefen

Planeringschefen redogjorde för bakgrunden till utskickat förslag till beslut.

Högskolestyrelsen beslutade att fastställa uppdatering av långsiktig finansieringsplan för campusinvesteringar enligt förslag (dnr 17/630).

§ 7 Forskning vid KMH

Föredragande: Prorektor

Prorektor hänvisade till diskussionerna kring forskningsfrågor som förts under styrelseinternatets första dag och meddelade att han avser återkomma till styrelsen med underlag för vilka eventuella konsekvenser en ansökan om examensrätt på forskarnivå skulle innebära. Prorektor avser också bjuda in KMH:s nya utbildnings- och forskningshandläggare till ett styrelsemöte i höst eftersom hon har erfarenhet av examensrättsfrågor.

Ordförande tackade för informationen och för styrelsens input under de tidigare diskussionerna.

§ 8 Beslut om forskningsområden vid KMH

Föredragande: Högskoledirektören

Högskoledirektören redogjorde för utskickat förslag till beslut.

Högskolestyrelsen beslutade att vid medelsfördelning och i forskningskommunikation tydliggöra att forskning vid KMH bedrivs i ”musik på såväl konstnärlig som vetenskaplig grund”.

De av styrelsen tidigare utpekade prioriterade forskningsområdena ska härnäst anses inrymmas i detta mer vittomfattande begrepp.

§ 9 Övrigt

- a) Ridhuset

Högskoledirektören informerade styrelsen om att ombyggnationen av Ridhuset har påbörjats. Arbetet beräknas vara klart i maj 2022 och tillträde är planerat till den 1 juli 2022.

- b) Styrelsens sammanträden i höst



Styrelsen diskuterade huruvida resterande sammanträden i höst ska vara fortsatt nätburna eller om de kan ske fysiskt.

Ordföranden ansåg att om Folkhälsomyndighetens rekommendationer om hemarbete tas bort efter sista september kan styrelsen ses fysiskt.

Styrelsen får således avvakta tills besked kommer.

Det föreslogs vidare att ett av kommande sammanträden förläggs på campus Edsbergs slott, vilket styrelsen ställde sig positiv till.

§ 10 Nästa möte

Nästa sammanträde sker den 12 november kl. 10.00-13.00 (plats meddelas senare).

§ 11 Mötets avslutande

Ordföranden tackade styrelsen för bra diskussioner och avslutade mötet.

Vid protokollet

Linda Nilsson

Sekreterare

Justeras

Peter Norman

Ordförande

Elisabet Ljungar

Justerare