

**KMH:s styrelse 2018:01**  
**Sammanträdesdag den 16 februari 2018**

**Närvarande styrelseledamöter:**

Ingela Lindh, ordförande  
Cecilia Rydinger Alin, rektor  
Anna Martinsson  
Petra Assio  
Lena Nordholm  
Mattias Sköld  
Björg Ollén  
Johan Blixt  
Helena Wessman  
Fredrik Ullén  
Mattias Hansson  
Alfons Karabuda

**Anmält förhinder:**

Peter Norman  
Linda Portnoff

**Övriga närvarande:**

Peter Liljenstolpe, högskoledirektör, del av § 8  
Staffan Scheja, prorektor  
Marie Halling chef Samverkansavdelningen  
Nina Cajhamre, planeringschef  
Inger Löfroth, redovisningschef, fr.o.m. § 8  
Eva Wedin, SACO  
Ing-Marie Lindberg-Thörnberg, Lärarförbundet  
Linda Nilsson, sekreterare

Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna. Nya studentrepresentanten Anna Martinsson hälsades särskilt välkommen.

§ 1 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 2 Val av justeringsperson

Fredrik Ullén utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3 Rektors och prorektors rapport

Föredragande: Rektor

Rektor och prorektor närvarade vid Solistpriset i Göteborg i januari där tre KMH-studenter var med i finalen. Cellisten Amalie Stalheim vann finalen.

Rektor informerade styrelsen om samtalet kring #metoo-frågor på Utbildningsdepartementet den 12 januari med samtliga rektorer för konstnärliga utbildningar, vilket ministern för högre utbildning och forskning hade kallat till.

När det gäller dessa frågor har rektor också gjort ett utskick till personal och studenter och det hölls vidare ett öppet panelsamtal i Kungasalen den 14 februari med rubriken *För ett jämlikt musikliv – från utbildning till yrkesliv*, ett samtal om sexism, trakasserier och kränkningar.

Rektor uppmärksammade att KMH aktivt fortsätter arbeta med frågorna och att det närmast planeras en eftermiddag med fokus på härskartekniker, kroppsspråk och värdegrund.

Rektor tackade styrelseledamöterna som presenterade sig vid rektorskollegiet den 18 januari, ett inslag som uppskattades av personalen.

Den årliga rektorskonferensen på Steningevik ägde rum i slutet av januari med besök av ministern för högre utbildning och forskning. På agendan fanns frågor rörande samhällsnytta och internationalisering samt också om demokratibegreppet och lärarutbildningen.

Rektor avslutade rapporten med att uppmärksamma KMH:s studentfestivaler, vilka äger rum under våren.

Prorektor tog vid och uppmärksammade att han suttit med i juryn för Jan Wallanderpriset och att prisutdelningen äger rum den 22 mars (Kungasalen).

Prorektor har deltagit i ett dialogseminarium mellan forskningsfinansiärer och lärosäten rörande styr- och resursutredningen (STRUT).

Prorektor har deltagit i en träff med nätverket KONSTEX, ett nätverk för lärosäten med examensrätt i konstnärliga utbildningar.

Ungerns ambassadör besökte KMH den 15 februari.

Prorektor, rektor m.fl. från KMH kommer att delta i *Reflective Conservatoire Conference* i London den 20-23 februari.

§ 4 Beslut om KMH:s årsredovisning 2017

Föredragande: Planeringschefen

**Styrelsen beslutade att** inge årsredovisning till regeringen enligt KMH dnr. 18/62.

**Högskolestyrelsen intygade att** årsredovisningen för Kungl. Musikhögskolan i Stockholm 2017 ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning.

**Styrelsen uppdrog vidare åt rektor att** göra redaktionella ändringar i enlighet med styrelsens diskussioner och enligt bilaga.

§ 5 Ekonomisk uppföljning helåret 2017

Föredragande: Planeringschefen

Planeringschefen informerade styrelsen om den ekonomiska uppföljningen enligt utsänt underlag.

Institutionerna redovisar ett samlat underskott om -2 189 tkr och högskolegemensamma verksamheter redovisar i sin tur ett överskott om 530 tkr. KMH redovisar därmed ett totalt underskott om -1 659 tkr. Kostnadsökningarna återfinns främst som lokalkostnader samt avskrivningskostnader.

Ordförande tackade för uppföljningen och lade den till handlingarna.

§ 6 Beslut om KMH:s budgetunderlag 2019-2021

Föredragande: Högskoledirektören

Högskoledirektören redogjorde för utsänt förslag till budgetunderlag 2019-2021:

- KMH anholder om utökning av takbeloppet med 3 mkr kronor för KPU-utbildning.
- KMH anholder om särskilda medel om 4,4 mkr för att kunna utöka och bredda utbudet på sina musikerutbildningar i syfte att attrahera grupper av studenter som inte nås med dagens utbildningsutbud.
- För att förstärka forskningsmiljön vid högskolan anholder KMH om att regeringen tillför ytterligare 15 mkr så att nivån på KMH:s forskningsanslag motsvarar nivån på andra branschhögskolor.

KMH vill med utökat basanslag för forskning aktivt skapa förändringar på jämställdhetsområdet inom musikkforskning.

- KMH önskar få regeringens tillåtelse att äga ett eget holdingbolag i syfte att kunna vara delägare i inkubatorbolag.

KMH anholder om att regeringen tillskjuter 1 mkr till KTH Innovation, för att möjliggöra ett riktat rådgivningsstöd till KMH:s innovationskontor.

KMH anhåller om att regeringen tillskjuter 1 mkr för att möjliggöra för KMH att deltidsanställa rådgivare med specifik kompetens inom musikbranschen och upphovsrättsfrågor inom KMH:s innovationskontor anpassat för musikområdet.

**Styrelsen beslutade att** inge budgetunderlag till regeringen för verksamhetsåren 2019-2021 enligt KMH dnr 17/747 **samt uppdrog åt högskoledirektören att** göra redaktionella ändringar i enlighet med styrelsens diskussioner.

§ 7 Information om inledande förstudie kring ridhuset

Föredragande: Högskoledirektören

Högskoledirektören redogjorde för bakgrunden till rubricerat ärende och informerade styrelsen om den förstudie som Akademiska hus AB har inlett på uppdrag av rektor.

Akademiska hus ska se över möjligheterna att för KMH:s räkning göra huset flexibelt och multifunktionellt.

Om KMH tar över förhyrningen måste KMH inledningsvis till stor del hyra ut lokalerna externt för att få kostnadstäckning för hyran. När Ridhuset är ledigt har KMH möjlighet att använda ridhuset för egen verksamhet.

En förhyrning av ridhuset utgör en en möjlig, framtida expansionsyta för KMH.

Ordförande tackade för informationen och ser fram emot att få ta del av förstudien när den är klar så att styrelsen kan ta en övergripande ställning i frågan.

§ 8 Riksrevisionens PM, rapport och KMH:s förslag till svar

Föredragande: Högskoledirektören, redovisningschefen

Högskoledirektören redogjorde för utsända handlingar med Riksrevisionens PM och rapport.

Högskoledirektören lämnade därefter mötet under återstående del av § 8.

Redovisningschefen och planeringschefen redogjorde för KMH:s förslag till svar med kommentarer till Riksrevisionens rapport och svarade på styrelsens frågor gällande inkubatorn Amplify samt KMH:s rutiner för direktupphandling m.m.

Björg Ollén betonade att hon såg allvarligt på Riksrevisionens rapport och tog vidare upp inkubatorns

styrelsesammansättning där hon gärna skulle se en representant från kärnverksamheten. Rektor tog till sig synpunkterna.

Ordförande uppmärksammade styrelsen på att det vid nästa sammanträde kommer att vara en särskild punkt med information kring inkubatorsverksamheten.

Ordförande påminde om den redovisning styrelsen numera får angående upphandlingar.

§ 9 Övrigt

Ordförande uppmärksammade styrelsen på att Ellika Frisell har av sagt sig sin plats som ledamot i styrelsen och att KMH:s valberedning kommer att se över frågan kring fyllnadsval. Styrelsen har skickat blommor till Ellika som tack för goda insatser.

§ 10 Nästa möte

Nästa sammanträde är den 13 april kl. 10.00-13.00 (styrelserummet).

§ 11 Mötets avslutande

Ordföranden tackade för bra diskussioner och avslutade mötet.

Vid protokollet

Linda Nilsson  
sekreterare

Justeras

Ingela Lindh  
ordförande

Fredrik Ullén  
justerare