

KMH:s styrelse 2018:02
Sammanträdesdag den 13 april 2018

Närvarande styrelseledamöter:

Ingela Lindh, ordförande
Cecilia Rydinger Alin, rektor, ej § 6a
Anna Martinsson
Petra Assio
Mattias Sköld
Björg Ollén
Linda Portnoff
Johan Blixt
Helena Wessman, ej § 6a
Fredrik Ullén, ej § 6a
Mattias Hansson
Alfons Karabuda
Peter Norman

Anmält förhinder:

Lena Nordholm

Övriga närvarande:

Peter Liljenstolpe, högskoledirektör
Staffan Scheja, prorektor, ej § 6a
Marie Halling, chef Samverkansavdelningen
Nina Cajhamre, planeringschef, § 5
Pär Hedberg, VD, STING, § 7
Åsa Otterlund, VD Amplify Sweden, § 7
Peder Hofmann, chef för Utbildnings- och forskningsavdelningen, § 7
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

Alfons Karabuda utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3 Rektors rapport

Föredragande: Rektor, prorektor

Rektor inledde rapporten med information om KMH:s fortsatta arbete rörande trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling samt riskbruk.

Den 22 mars hölls ett seminarium för lärare, till vilket studenter var välkomna, med rubriken *Härskartekniker, kroppsspråk och värdegrund – om bemötande och integritet i arbets- och studiemiljön på KMH*.

Förvaltningen hade p.g.a. schematekniska problem ett separat tillfälle den 10 april.

I anslutning till arbetet med bl.a. trakasserier uppmärksammade rektor Tillitsdelegationens seminarium den 9 april, vilket handlade om att styra och leda tillsammans genom tillit.

KMH:s mentorskapsprogram sjuöptes efter årsskiftet och programmet verkar hittills fungera bra. Adepter och mentorer kommer närmast att träffa Anna Wahl, vicerektor på KTH med ansvarsområdena jämställdhet

och värdegrund.

Jan Wallanderpriset delades ut på KMH den 22 mars och violinen från den allra första utdelningen lämnades över till årets pristagare, KMH-studenten Julia Biegniewska.

Festivalen Svensk musikvår är en stor satsning inom svensk nutida konstmusik och finalen hölls i Kungasalen den 23 mars.

Rektor har tillsammans med prorektor, högskoledirektören och planeringschefen varit på den årliga myndighetsdialogen på Utbildningsdepartementet med statssekreteraren. Vid dialogen presenterade rektor enligt uppdrag tre utmaningar respektive tre möjligheter. De tre utmaningarna som rektor såg var att kunna attrahera potentiella sökande som KMH inte når med nuvarande utbildningsutbud, hur den kommande regeringen ser på utbildning inom konstnärliga uttryck samt hyresnivån för Stockholms lärosäten. Möjligheterna var synligheten i samhället, internationellt renommé och fortsatt högt söktryck.

Rektor avslutade med en rapport från konferensen Reflective Conservatoire Conference i London som hon deltog i tillsammans med bl.a. prorektor. Det övergripande temat för konferensen var *Artists as Citizens*.

Prorektor tog vid och informerade styrelsen om mötet med det akademiska rektorskonventet där närvarande lärosäten också hade diskuterat hyressättningen i Stockholm.

Prorektor har vidare varit på rikstinget för västerländsk konstmusik i Berwaldhallen, ett riksting som gör avtryck.

Prorektor har hållit ett anförande på Brakeley, vilka initialt hjälpte KMH med fundraising-arbetet.

Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) bjöd in brittiska rektorer och motparter och de träffades bl.a. på KMH. Det avslutades med en mottagning på Storbritanniens ambassad där ambassadören tog upp Brexit i sitt tal. Ambassadören menade att det inte finns något skäl till oro.

Prorektor uppmärksammade KMH:s samarbete med Nanjing, Kina. De är bl.a. är intresserade av KMH:s musikterapiutbildning och vid prorektors senaste besök i mars skrev han på ett Memorandum of Understanding med ett sjukhus i Nanjing.

Prorektor avslutade med en rapport från mötet i Odense med nätverket Association of Nordic Music Academies (ANMA). Årets fokus låg på studenterna.

Styrelsen fick möjlighet att ställa frågor och rapporterna lades därefter till handlingarna.

§ 4 Riksrevisionens granskning

Föredragande: Högskoledirektören

Högskoledirektören redogjorde för utskickad revisionsberättelse, vilken blev ren.

Riksrevisionens anmärkningar, vilka inkom i en rapport tidigare i vår, gällde den låga hyresnivån för Amplify och att både KMH:s högskoledirektör och biträdande högskoledirektör ingick i musikinkubatorn Amplify:s styrelse. De hade vidare synpunkter på att KMH inte följde egna rutiner för direktupphandling.

Högskoledirektören meddelade att han avgått ur Amplify:s styrelse samt att hyreskontraktet sagts upp för omförhandling.

§ 5 Uppföljning av KMH: verksamhetsplan 2017

Föredragande: Planeringschefen

Planeringschefen redogjorde för utskickad uppföljning och uppmärksammade att fjorton mål blev helt eller delvis uppfyllda, vilket är bättre än föregående år. Två mål blev inte uppfyllda och planeringschefen förklarade anledningarna till detta.

Styrelsen fick möjlighet att ställa frågor och kom in på diskussioner rörande musiklivets återväxt.

§ 6 Övriga frågor

a) Kungl. Musikaliska Akademien (KMA) och instrumentfrågan

Ordförande ombad berörda ledamöter, vilka också är ledamöter i KMA, att lämna mötet under rubricerat ärende. Ledamöter som lämnade mötet var Cecilia Rydinger Alin, Fredrik Ullén, Helena Wessman och Staffan Scheja.

Styrelsen fick därefter en lägesrapport rörande instrumentfrågan. Eftersom ägandefrågan ännu inte är

löst har KMA beslutat att gå vidare med en stämning. KMH företräds av det juridiska ombudet Peter Danowsky.

- § 7 Information om inkubatorn och innovationskontorets verksamhet Föredragande: Pär Hedberg, Åsa Otterlund och Peder Hofmann

Pär Hedberg inledde med att informera styrelsen om inkubatorn STING och dess verksamhet.

Åsa Otterlund, VD för inkubatorn Amplify Sweden, informerade i sin tur om verksamheten i Röda villan. Amplify riktar sig till dem med en affärsidé, vilken kan utgöra grunden för en uppstart eller utveckling av ett företag och de använder sig av STING:s grundstruktur för programmet.

Peder Hofmann, chef för Utbildnings- och forskningsavdelningen, arbetar med innovationskontoret Starthus KMH, vilka också sitter i Röda villan. KMH:s studenter eller forskare är välkomna med sina idéer för att få kostnadsfri rådgivning om hur de kan ta sin idé vidare.

Ordförande beslutade att bereda tid för eventuella frågor gällande Amplify och innovationskontoret på styrelsens internat i augusti.

- § 8 Mötets avslutande

Ordföranden tackade för bra diskussioner och avslutade mötet.

Vid protokollet

Linda Nilsson
sekreterare

Justeras

Ingela Lindh
ordförande

Alfons Karabuda
justerare