

## Styrelseprotokoll

| Närvarande styrelseledamöter | Anmält förhinder     | Övriga närvarande                 |
|------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| Peter Norman, ordförande     | Nils Landgren        | Johannes Landgren, prorektor      |
| Helena Wessman, rektor       | Elisabet Ljungar     | Kersti Hedqvist, högskoledirektör |
| Lena Adamson                 | Alma Bergman Byström | Nina Cajhamre, planeringschef     |
| Pauline Burke Clason         |                      | Marie Halling, chef               |
| Daniel Chun                  |                      | Samverkansavdelningen             |
| Annika Falthin               |                      | Bengt Stark SACO-S                |
| Mattias Hansson              |                      | Marcus Lindh, ST                  |
| Leif Ottosson                |                      |                                   |
| Linda Portnoff               |                      |                                   |
| Birgitta Svendén (digital)   |                      |                                   |
| Mats Widlund                 |                      |                                   |

Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

### § 1 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

### § 2 Val av justeringsperson

Lena Adamson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

### § 3 Rektors rapport

Föredragande: Rektor, prorektor

Rektor inledde med att informera styrelsen om att hennes sista arbetsdag blir 26/10. Beslut om entledigande för Helena Wessman och förordnande för Johannes Landgren som vikarierande rektor från 1 november förväntas komma de närmsta veckorna.

Rektor meddelade att prislappen för området teknik kommer att ökas med 1,5 procent. Det är välkommet att frågan börjar röra på sig även om det är en mycket blygsam ökning.

KMH har fått en donation riktad till verksamheten vid Edsberg för att kompensera för den besparing som har skett. Det är glädjande med donationen men det är också utmanande att ta emot donationer rakt in i kärnverksamheten. En bred diskussion behövs inom KMH om hur vi ska förhålla oss till verksamhetsdonationer.

Rektor informerade också om att KMH minskat kontorslokalytan med 33 procent. Det innebär en påfrestning på organisationen både för att det blir trängre men också för att processen gått mycket fort. Ridhuset är nu uthyrt till Livgardets dragonmusikkåren från och med september till och med november.



Avtalet förlängs med en månad i taget om det inte sägs upp. Avsikten från Försvarsmakten är att teckna ett längre hyreskontrakt efter de tre månaderna. De två uthyrningarna avlastar ekonomin men täcker inte fullt ut de ökade lokalkostnaderna. För att klara den ekonomiska situationen pågår det omfattande besparingar inom både förvaltning och akademi.

Rektor informerade om att arbetet med Musiklyftet fortsätter och att prorektor och högskoledirektören nu är med i styrgruppen för att kunna ta arbetet vidare. Helena Wessman kommer att fortsätta sitt engagemang genom sin roll som länsmusikchef för GotlandsMusiken. Musiklyftet var med i Almedalen i somras. Regeringen har tillsatt en utredning som ska se över lärarutbildningen. Inom ramen för Musiklyftet planeras för ett rundabordssamtal för att föra in aktuell forskning i utredningen.

Regeringen har också beslutat om en översyn av etikprövningslagen som har blivit mycket kritiserad, bland annat för de hårda påföljderna om en forskare missar att begära prövning. Regeringen har dessutom beslutat om en utredning om styrelsernas sammanställning främst med fokus på säkerhetskompetens. Parallellt ska nomineringspersonerna påbörja sitt arbete efter årsskiftet för att få fram styrelser till hösten 2024.

Norges musikhögskola firar 50 år i år vilket firades 3 september. Även Norges musikhögskola står inför stora besparingar. Detta gäller även Sibeliusakademin som ser över sin organisation och behöver spara.

Prorektor informerade om att de planer som diskuterats om ett samarbete med Göteborgs universitet för att anta doktorander på konstnärlig grund har lagts på is. Forskningsrådet inom KMH valde att inte gå vidare på grund av att inte KMH varit med i utlysningen och det finns stor risk att personer som hade velat söka till KMH inte sett utlysningen.

Vecka 46 kommer den första forskningsveckan på KMH att gå av stapeln, onsdag lunch till fredag lunch.

Prorektor tackar också för styrelsens förtroende att föreslå regeringen att utse prorektor som vikarierande rektor.

## **§ 4 Rapport från studentkåren**

Föredragande: Pauline Burke Clason



Pauline är 2:e vice ordförande för kåren sedan i våras. KMS styrelse diskuterar nu hur de ska representera sig och kåren behöver välja en ny ordförande efter att Daniel Chung lämnat uppdraget. Preliminärt utses ny ordförande i oktober.

KMS deltog i introduktionsveckan och konstaterade att det var en vecka med mycket energi och en härlig blandning av studenter.

## § 5 Rapport från lärarrepresentanter

Föredragande: Mats Widlund, Annika Falthin och Leif Ottosson

Rapport från lärarrepresentanter är en ny stående punkt på dagordningen.

Akademi 3: Precis innan terminsstart genomförde KMH, tillsammans med kammarmusikens vänner, tre fristående kurser. Totalt 231 studenter deltog i kurserna som avslutades med 6 konserter i Nathan Milsteinsalen och 2 konserter i Kungasalen. Kurserna är en mycket bra rekryteringsbas för KMH.

Akademi 2: Kontorsflytten har inneburit en hel del arbete med uppackning av böcker mm men verksamheten börjar nu komma i ordning. Akademin har 40 nya studenter, 8 musikpedagoger, 12 pedagoger med inriktningen musik med annat ämne samt 21 pedagoger musik med inriktningen musik. Akademin är orolig för doktorandåterväxten. Det finns inte så många som doktorerat i musikpedagogik i Sverige och de hamnar ofta på pedagogiska institutioner på universitet. För återväxten av forskarutbildade lärare krävs fler doktorander.

Akademi 1: Har haft en intensiv uppstartsperiod med många fristående kurser där det finns en stor osäkerhet i planeringen. Det går inte i förväg att veta vilka studenter som faktiskt kommer till kurserna. De enstaka kurserna har en folkbildande funktion som är ett mycket bra komplement till programutbildningarna. Akademin har fyllt platserna på programmen. En utmaning är att studenter som kommer utanför EU och blir antagna många gånger inte klarar av att betala studieavgifterna. Det finns ett stipendium på KMH för att finansiera avgiften. För första gången tilldelades en student vid institutionen för folkmusik inom akademi 1 ett av stipendierna.

Inom akademin finns tre institutioner som haft gemensamt internat efter sommaren. Internaten har varit återkommande och börjar luckra upp gränserna mellan institutionerna på ett positivt sätt. Bland annat kommer en ny metod för återkoppling tas fram över institutionsgränser.

## **§ 6 Process för att utse ordinarie rektor, komplettering**

Föredragande: Högskoledirektören

Högskoledirektören redogjorde för utsänt förslag till beslut om att komplettera rekryteringsgruppen med ytterligare lärarrepresentant.

Styrelsen beslutade att komplettera rekryteringsgruppen så att alla tre lärarrepresentanter i styrelsen är med (dnr 23/469).

## **§ 7 Utseende av tillförordnad prorektor**

Föredragande: Högskoledirektören

Högskoledirektören redogjorde för förslag till process för att utse tillförordnad prorektor när nuvarande prorektor blir tillförordnad rektor.

Högskolestyrelsen beslutade att fastställa process för utseende av tillförordnad prorektor enligt förslag (dnr 23/469).

## **§ 8 Ekonomisk uppföljning första halvåret 2023**

Föredragande: Planeringschefen

Planeringschefen redogjorde för den ekonomiska uppföljningen av första halvåret. Kostnadsutvecklingen följer budget samtidigt som många åtgärder vidtagits som får effekt först under hösten 2023.

Högskolestyrelsen tackade för informationen.

## **§ 9 Kravprofil ny rektor**

Föredragande: Högskoledirektören

Högskoledirektören informerade om att en kravprofil nu håller på att tas fram för rekrytering av ny rektor. Styrelsen gavs möjlighet att lämna synpunkter på vad en ny rektor behöver kunna driva samt vilka erfarenheter och kompetenser som krävs.

## **§ 10 Övrigt**

Inga övriga frågor anmälda.



## **§ 11 Nästa möte**

Nästa sammanträde sker fredagen den 10 november kl. 10.00-13.00.

## **§ 12 Mötets avslutande**

Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet

Kersti Hedqvist

Sekreterare

Justeras

Peter Norman

Ordförande

Lena Adamson

Justerare