

## KMH:s styrelse 2017:04

## Sammanträdesdag den 1 september 2017

**Närvarande styrelseledamöter:**

Ingela Lindh, ordförande  
Bo Westman, vikarierande rektor  
Alexander Ivarsson  
Petra Assio  
Lena Nordholm, ej § 3  
Mattias Sköld  
Björg Ollén  
Linda Portnoff  
Johan Blixt  
Helena Wessman, fr.o.m. del av § 4  
Fredrik Ullén  
Mattias Hansson  
Alfons Karabuda  
Peter Norman

**Anmält förhinder:**

Ellika Frisell

**Övriga närvarande:**

Peter Liljenstolpe, förvaltningschef,  
högskoledirektör  
Staffan Scheja, prorektor  
Marie Halling, chef Samverkansavdelningen  
Eva Wedin, SACO  
Nina Cajhamre, planeringschef, § 7  
Sigrid Crafoord, digital strateg, § 8  
Annika Åkerblom, forskningshandläggare, § 9  
Henrik Frisk, högskolelektor i musik, § 10  
Linda Nilsson, sekreterare

Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

§ 1 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 2 Val av justeringsperson

Linda Portnoff utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3 Utseende av vice ordförande

Föredragande: Ordförande

**Styrelsen beslutade att** utse Lena Nordholm till vice ordförande för perioden 2017-09-01—2020-04-30.

§ 4 Rektors rapport

Föredragande: Vik. rektor, prorektor

Vik. rektor rapporterade att det har varit introduktionsvecka för nyantagna studenter och att höstterminen har startat.

Det är ett fortsatt stort intresse för både visningar och externa konferenser på KMH och berörda försöker hitta en bra balans mellan dessa och ordinarie verksamhet.

KMH:s personaldag ägde rum den 17 augusti, vilken gästades av Maria Fogelström Kylberg, verksamhetschef för Stockholms akademiska forum (Staf). Maria informerade om Staf:s verksamhet och kom också in på ranking. Personaldagen innehöll vidare information om organisationsutvecklingen samt KMH:s nya webb och avslutades med middag.

Vik. rektor har besökt samtliga institutionerna och samtalat om organisationsutvecklingen. Vik. rektor har vidare haft möten med prefekterna och han kommer också att träffa implementeringsgruppen bestående av Peter Liljenstolpe (högskoledirektör), Nina Cajhamre (planeringschef) och Gabriella Civalero (personalchef), vilka för närvarande arbetar med tidplanen för implementeringen av den nya organisationen.

Vik. rektor informerade vidare styrelsen om att han ska träffa Åsa Otterlund, VD för Amplify, gällande inkubatorverksamheten i Röda villan. I Röda villan kommer även innovationskontoret KMH-starthus att sitta.

Vid föregående styrelsemöte beslutade styrelsen att avveckla resursdelegationen och vik. rektor fick i uppdrag att återkomma till styrelsen om hur det fortsatta fundraising-arbetet skulle se ut. Vik. rektor redogjorde för bifogat rektorsbeslut gällande extern bidragsfinansiering vid KMH och om den styrgrupp som ska tillsättas. Det ska bl.a. ingå en extern styrelseledamot i gruppen och **styrelsen uppdrog åt** styrelsens arbetsutskott (AU) att ta fram förslag till nästa styrelsemöte.

Prorektor tog vid och redogjorde för den ministerledda resan till Beijing och Shanghai som han deltog i mitten av juni. KMH har sedan tidigare kontakt med Nanjing University, vilka KMH nyligen också skrivit ett Memorandum of Understanding med. KMH:s jazzinstitution ska vidare hjälpa till med etablerandet av en jazzutbildning i Hong Kong.

§ 5 Rapport om organisationsförändring inom högskoleförvaltningen

Föredragande: Förvaltningschefen

Förvaltningschefen informerade styrelsen om en förändring inom högskoleförvaltningen som avser nuvarande Serviceavdelning, vilken enligt förslag kommer delas upp i två avdelningar. Den nuvarande chefen kommer att ansvara för lokalvård, instrumentvård och Edsbergs slott. Den nya avdelningen bildar en produktionsavdelning under ny chef, vilken kommer arbeta med publika evenemang (ljud, ljus och scenteknik), men där också internservice och supportdisk kommer att ingå. Organisationsförändringen kommer att tydliggöra ansvar och arbetsgång.

- § 6 Förslag om möjlighet till mindre styrelser för universitet och högskolor och om rektors möjlighet att vara ordförande i styrelsen
- Föredragande: Ordförande
- Ordförande redogjorde för utsänt förslag till yttrande till Utbildningsdepartementet avseende rubricerat förslag.
- Styrelsen beslutade att** avge yttrande till Utbildningsdepartementet enligt förslag.
- § 7 Ekonomisk uppföljning första halvåret 2017
- Föredragande: Planeringschefen
- Planeringschefen redogjorde för utsänd ekonomisk uppföljning första halvåret. KMH redovisar ett överskott om 896 tkr, vilket är bättre än beräknat. Detta beror främst på att alla investeringar ännu inte aktiverats vilket medför lägre avskrivningskostnader än vad som var budgeterat för.
- Prognosen för helåret är vidare -210 tkr, vilket också är bättre än beräknat.
- § 8 Information om KMH:s nya webbplats
- Föredragande: Sigrid Crafoord
- Sigrid Crafoord informerade om arbetet med KMH:s nya webbplats, vilken ska vara på plats under hösten. Webbplatsen har ledorden modern, klingande, inkluderande och engagerande.
- Styrelsen ställde frågor om bl.a. utformningen och underhålningen av webben, sökfunktionen och hur man synliggör KMH:s lärare. Sigrid kommer ta med sig synpunkterna och diskutera med berörda.
- § 9 Information om forskning vid KMH
- Föredragande: Annika Åkerblom
- Annika Åkerblom informerade om läget gällande forskningen vid KMH enligt bifogad presentation.
- KMH får ett forskningsanslag från regeringen på 9,6 mkr, vilket är knappt 7 % av det totala anslaget – detta att jämföra med t.ex. Gymnastik- och Idrottshögskolan, vilka får 24 % av det totala anslaget respektive Stockholms konstnärliga högskola som får 20 %.
- Styrelsen fick möjlighet att ställa frågor och ordförande tackade Annika för en bra överblick av forskningen vid KMH.
- § 10 Information om samarbetsplattformen med KTH
- Föredragande: Henrik Frisk

Henrik Frisk informerade om KMH:s samarbetsplattform med KTH enligt bifogad presentation (samma som till § 9).

Avsiktsförklaringen mellan KMH och KTH undertecknades 2016. KMH har redan antagit fyra industridoktorander, vilka har sina huvudhandledare på KTH respektive bihandledare på KMH. Närheten mellan KMH och KTH underlättar samarbetet då berörda har möjlighet att träffas ofta.

Styrelsen ställde frågor om bl.a. examensrätt på forskarnivå och ordförande tackade därefter för en bra presentation.

## § 11 Övrigt

### a) Rättighetsfrågor

Alfons Karabuda tog upp rättighetsfrågan med anledning av KMH:s samarbeten med sk. ”start ups” och innovationer. Alfons anmälde sig frivillig att bistå KMH med hjälp i dessa frågor.

Ordförande ansåg att Alfons fråga föranleder att styrelsens arbetsutskott (AU) tittar på hur inkubatorverksamheten i Röda villan ska presenteras för styrelsen vid lämpligt tillfälle.

### b) KMH:s nya webbplats

Mattias Hansson återupptog frågan gällande KMH:s nya webbplats. Han tyckte att webbplatsen borde vara en styrelsefråga eftersom det handlar om marknadsföring och ansiktet utåt.

Ordförande föreslog att AU tar med sig frågan om webbplatsen och tittar på hur den ska hanteras framgent, dock med respekt för att webben är ett pågående arbete.

## § 12 Nästa möte

Nästa sammanträde äger rum den 10 november kl. 10.00-13.00.

## § 13 Mötets avslutande

Ordföranden tackade för bra diskussioner och avslutade därefter mötet.

Vid protokollet

Linda Nilsson  
sekreterare



Justeras

Ingela Lindh  
ordförande

Linda Portnoff  
justerare