

KMH:s styrelse 2017:05

Sammanträdesdag den 10 november 2017

Närvarande styrelseledamöter:

Ingela Lindh, ordförande
Bo Westman, vikarierande rektor
Ellika Frisell
Alexander Ivarsson
Petra Assio
Lena Nordholm
Mattias Sköld
Björg Ollén, t.o.m. del av § 8
Linda Portnoff
Johan Blixt
Mattias Hansson

Anmält förhinder:

Alfons Karabuda
Peter Norman
Helena Wessman
Fredrik Ullén

Övriga närvarande:

Henrik Söderhielm, revisor, Riksrevisionen, § 3
Nina Cajhamre, planeringschef
Peter Liljenstolpe, högskoledirektör
Marie Halling, chef Samverkansavdelningen
Ronny Lindeborg, SACO
Ing-Marie Lindberg-Thörnberg, Lärarförbundet
Linda Nilsson, sekreterare

Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

§ 1 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes med tillägg av en övrig fråga gällande prorektors tjänsteomfattning.

Styrelsen noterade vidare att en skrivelse inkommit från Utbildnings- och forskningsnämnden (UF-nämnden). Styrelsen konstaterade att UF-nämnden är ett organ under rektor varför rektor får hantera skrivelsen. Styrelsen konstaterade också att eventuella missuppfattningar vad gäller lydelsen i arbetsordningen avseende nämndens arbetsuppgifter hanteras av rektor inför styrelsens fastställande av ny arbetsordning den 15 december.

§ 2 Val av justeringsperson

Mattias Hansson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3 Riksrevisionens återrapportering

Föredragande: Henrik Söderhielm

Styrelsen informerades om Riksrevisionens granskning av årsredovisningen och om den planerade granskningen för 2017 enligt bifogad presentation.

I anslutning till presentationen av den planerade granskningen diskuterade styrelsen donationer respektive innovationskontor och inkubator.

§ 4 Rektors rapport

Föredragande: Vik. rektor

Vik. rektor rapporterade följande:

- Prefekterna och vik. rektor har arbetsmöten gällande implementeringen av ny organisation.
- KMH har haft en alumndag den 8 oktober.
- Vik. rektor deltog i möte med *KLOSSnet*, ett nätverk med främst prorektorer och vicerektorer där man strategiskt diskuterar samverkan med det omgivande samhället.
- Dagordningen för rektorskollegiet den 26 oktober innehöll information om innovationskontoret och inkubatorn, ny webbplats, UF-nämndens översyn av utbildningsprogram, presentation om mentorskapsprogram samt en avslutade presentation av klangkupolen.
- Vik. rektor och högskoledirektören representerade KMH på en presentation på Utbildningsdepartementet gällande styr- och resursutredningen.
- Vik. rektor har deltagit i ett styrelseseminarium anordnat av Utbildningsdepartementet.
- Vik. rektor har haft lunchmöte med studentkåren.
- KMH:s examenshögtid äger rum den 10 november.

Vik. rektor läste vidare upp prorektors rapport enligt följande:

- Sophiahemmet hade sin personaldag på KMH och prorektor hälsade dem välkomna i Kungasalen. KMH tittar vidare på eventuella samarbeten med Sophiahemmet gällande musik och hälsa.
- Prorektor har varit på möte med styrgruppen för Jan Wallanderpriset.
- Prorektor har deltagit i möte med *KONSTEX* (nätverket för högskolor och universitet med konstnärliga examina).
- KMH har anordnat en minnesstund för studenten Oskar Franzén, som avled i samband med en studieresa.
- Prorektor och högskoledirektören har tagit emot Enheten för konstarterna (Kulturdepartementet).
- Prorektor har deltagit i ett tvärvetenskapligt seminarium på Aula Medica.

- KMH har mottagit en donation från en alumn som finansierar examenshögtiden.
- Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) hade årskonferens och förbundsårsamling på Stockholms universitet den 24-25 oktober.
- Prorektor har deltagit i ett möte med representanter från Uppsala konsert & kongress angående ev. framtida samarbeten.
- Prorektor har tagit emot besök av schweiziska ambassadören och kulturattachén.
- Prorektor har medverkat vid svensk kulturvecka på Havanna, Kuba.
- Representanter från KMH har haft möte med Lunds universitet angående doktorandsarbete.
- Nätverket för filantropisk finansiering har träffats på KMH.

§ 5 Utseende av extern styrelseledamot till styrgrupp för extern bidragsfinansiering

Föredragande: Ordförande

Styrelsen beslutade att utse ledamoten Peter Norman till att ingå i styrgruppen för extern bidragsfinansiering.

§ 6 Ekonomisk uppföljning tredje kvartalet

Föredragande: Planeringschefen

Styrelsen informerades om den ekonomiska uppföljningen enligt utsänt underlag.

KMH redovisar ett överskott om ca 600 tkr, vilket är bättre än beräknat. Detta beror främst på ökade intäkter samt lägre avskrivningskostnader för campusinvesteringar.

Institutionerna redovisar vidare ett samlat underskott om 1 463 tkr. Planeringschefen menade att detta bl.a. beror på att anslagsökningen, vilken institutionerna får per automatik, äts upp av de ökade lokalkostnaderna.

Ordförande tackade för presentationen och underströk att institutionerna med underskott måste komma till rätta med dessa. Styrelsen **uppdrog** således berörda prefekter **att** till nästa sammanträde återkomma med förslag på åtgärder för hur de ska nå en budget i balans.

§ 7 Beslut om KMH:s vision och strategi 2018-2020

Föredragande: Vik. rektor

Vik. rektor informerade styrelsen om förslag till vision

och strategi 2018-2020. Han uppmärksammade också att han på förekommen anledning har träffat prefekterna och UF-nämnden och svarat frågor gällande beslutsgången samt förslaget.

Ordförande tackade för inledande presentation. Hon tillade att man från styrelsens sida lade ner mycket tid på den förra strategin och att hon således delar rektors bedömning om att det inte fanns någon anledning att börja om arbetet från början, utan att som i föreliggande fall göra en uppdatering av föregående version.

Styrelsen diskuterade förslag till beslut.

Styrelsen beslutade att fastställa vision och strategi 2018-2020 i enlighet med föreslagna ändringar.

Ellika Frisell, Björg Ollén och Mattias Sköld meddelade avvikande mening till beslutet.

§ 8 Beslut om KMH:s verksamhetsplan 2017

Föredragande: Högskoledirektören

Diskuterades frågan om jäv för styrelseledamoten Mattias Sköld.

Styrelsen diskuterade förslag till verksamhetsplan.

Styrelsen beslutade att fastställa verksamhetsplan för KMH 2018 och uppdrog åt styrelseordföranden att göra redaktionella ändringar i enlighet med diskussionen under mötet.

Mattias Sköld och Ellika Frisell meddelade avvikande mening till beslutet.

§ 9 Övrigt

a) Prorektors tjänsteomfattning

- a) Med anledning av att Cecilia Rydinger Alin återinträder som rektor den 1 december föreslog ordförande att prorektors tjänsteomfattning fortsatt ska vara 100 % även under våren 2018-01-01—2018-06-30.

Styrelsen beslutade enligt förslag.

§ 10 Nästa möte

Nästa sammanträde är den 15 december kl. 10.00-13.00 med avslutande jullunch på KMH.

Ordförande **uppdrog** åt berörda **att** vid nästa möte

presentera hur KMH arbetar med frågor rörande sexuella trakasserier.

Petra Assio påpekade att man då bör ta hänsyn till alla former av trakasserier.

§ 11 Mötets avslutande

Ordförande hoppas på bra dialoger framöver och önskade samtliga en trevlig helg.

Vid protokollet

Linda Nilsson
sekreterare

Justeras

Ingela Lindh
ordförande

Mattias Hansson
justerare