

## Styrelseprotokoll

Närvarande styrelseledamöter	Anmält förhinder	Övriga närvarande
Peter Norman, ordförande Helena Wessman, rektor Jerry Adbo Annika Falthin Mattias Hansson Alfons Karabuda Elisabet Ljungar Kajsa Nilsson Mika Pohjola Linda Portnoff Birgitta Svendén Vilhelm Weréen Mats Widlund	Lena Adamson Ulf Bengtsson	Johannes Landgren, prorektor Peter Liljenstolpe, högskoledirektör Nina Cajhamre, planeringschef Marie Halling, chef, Samverkansavdelningen Sven Åberg, SACO-S Linda Nilsson, sekreterare

Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna. De nya ledamöterna Annika Falthin och Mika Pohjola hälsades särskilt välkomna.

### § 1 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

### § 2 Val av justeringsperson

Birgitta Svendén utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

### § 3 Rapport om åtgärder m.a.a. coronapandemin

Föredragande: Rektor

KMH:s coronagrupp har nyligen haft ett sista möte och rektor framhöll hur bra gruppen har fungerat under ledning av högskoledirektören.

Rektor informerade vidare att KMH liksom övriga samhället har öppnat upp och all undervisning sker numera på plats. Publik kommer att vara tillåten på konserter igen fr.o.m. den 21 februari. Förvaltningens personal kommer i sin tur att ha en successiv återgång till arbetsplatsen.

Rektor uppmärksammade avslutningsvis att KMH avser genomföra en studentenkät med frågor kopplade till pandemin.

### § 4 Rektors rapport

Föredragande: Rektor, prorektor

Rektor inledde rapporten med att uppmärksamma att KMH:s årliga myndighetsdialog med Utbildningsdepartementet är inbokad.

Rektor uppmärksammade vidare att KMH tillsammans med Kungl. Konsthögskolan har mottagit en donation om 100 mkr där 3 mkr årligen ska gå till utdelning av stipendier och förvaltning av stiftelsen, i vilken rektorerna kommer turas om att vara ordförande. Donationen offentliggörs i april i samband med en lunch på Uppsala universitet.

Prorektor tog vid och informerade att han och rektor har deltagit i Utbildnings- och forskningsnämndens planeringsdagar i början av februari. Merparten av nämndledamöterna är nya på sina uppdrag och efter väl genomförda planeringsdagar ser prorektor fram emot nämndens fortsatta arbete.

Prorektor redogjorde också för status avseende arbetet inför ansökan om examensrätt på forskarnivå, som styrelsen fick information om i december, och som senast ledning, forskningsråd m.fl. berörda vid KMH har haft en konferens om.

I övrigt pågår arbete inför inlämningar av ansökningar om forskningsmedel från bl.a. Vetenskapsrådet och prorektor lyfte särskilt en postdoktorsansökan inom konstnärlig forskning där KMH kommer att vara plattform för projektet.

Ordföranden tackade för de båda rapporterna och såg gärna att styrelsen vid tillfälle igen får en redogörelse kring arbetet inför ansökan om examensrätt.

## § 5 Rapport från studentkåren (KMS)

Föredragande: studentrepresentant

Studentrepresentanten, tillika ordförande i studentkåren, Vilhelm Weréen återkopplade till mötets inledande rapport rörande pandemin. Studenterna är glada att all undervisning sker på campus igen, men det kommer många frågor från studenthåll om nätburen undervisning och möjlighet till inspelning av lektioner – den senare föranleder dock frågor rörande bl.a. upphovsrätt, vilket berörda håller på att titta närmre på.

Styrelsen diskuterade bl.a. de upphovsrättsliga frågorna och ordförande tackade därefter för rapporten.

## § 6 Beslut om KMH:s årsredovisning 2021

Föredragande: Planeringschef

**Högskolestyrelsen beslutade att** inge årsredovisning till regeringen enligt dnr 22/36. Styrelsen intygade att årsredovisningen för Kungl. Musikhögskolan i Stockholm 2021 ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning.

Styrelsen uppdrog vidare åt rektor att göra erforderliga justeringar av redaktionell karaktär och i enlighet med styrelsens diskussioner.

## § 7 Ekonomisk uppföljning helåret 2021

Föredragande: Planeringschefen

Planeringschefen redogjorde för ekonomisk uppföljning avseende helåret 2021 enligt utsänt underlag.

KMH redovisar ett underskott om -480 tkr.

Ordförande öppnade för frågor och tackade därefter för uppföljningen, vilken lades till handlingarna.

## § 8 Beslut om budgetunderlag 2023-2025

Föredragande: Högskoledirektören

Högskoledirektören redogjorde för utskickat förslag till budgetunderlag.

**Högskolestyrelsen beslutade att** fastställa budgetunderlag enligt dnr 21/709 och uppdrog åt rektor att göra erforderliga justeringar av redaktionell karaktär.

## § 9 Information om musiklyftet

Föredragande: Rektor

Rektor informerade styrelsen om status avseende arbetet med *Musiklyftet* (tidigare musikkampanjen), som initierades i samband med styrelsens internat i augusti 2021 då rektor lyfte det låga ersättningsbeloppet för musikområdet och frågan om stärkt finansiering.

Rektor redogjorde vidare för den förstudie som PR-byrån New Republic gjort och som de berörda parterna, KMH, Kungliga Musikaliska Akademien och Svensk Scenkonst, har haft en workshop kring. Hon informerade vidare styrelsen om inriktningen för det fortsatta arbetet som är tänkt som ett tvåårigt påverkansarbete.

Ordförande tackade för informationen och styrelsen fick möjlighet att ställa frågor samt kommentera rapporten.

## § 10 Enkätresultat avseende högskolestyrelsens arbete

Föredragande: Ordföranden

I höstas skickade ordföranden ut en enkät ut till styrelsens ledamöter med frågor rörande styrelsens arbete och han redogjorde för resultatet. Ordföranden tackade



för inkomna svar och föreslog att styrelsen fortsättningsvis genomför liknande undersökningar ca vartannat/var tredje år.

### **§ 11 Övrigt**

Inga övriga frågor anmäldes.

### **§ 12 Nästa möte**

Nästa sammanträde sker fredag den 8 april kl. 10.00-13.00 (styrelserummet).

### **§ 13 Mötets avslutande**

Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet

Linda Nilsson

Sekreterare

Justeras

Peter Norman

Ordförande

Birgitta Svendén

Justerare