

KMH:s styrelse 2017:06

Sammanträdesdag den 15 december 2017

Närvarande styrelseledamöter:

Ingela Lindh, ordförande
Cecilia Rydinger Alin, rektor
Ellika Frisell, fr.o.m. del av §3 t.o.m. §7
Alexander Ivarsson
Petra Assio
Lena Nordholm
Mattias Sköld
Björg Ollén
Mattias Hansson
Peter Norman
Helena Wessman
Fredrik Ullén

Anmält förhinder:

Linda Portnoff
Johan Blixt
Alfons Karabuda

Övriga närvarande:

Peter Liljenstolpe, högskoledirektör
Staffan Scheja, prorektor
Marie Halling, chef Samverkansavdelningen
Eva Wedin, SACO
Ing-Marie Lindberg-Thörnberg, Lärarförbundet
Linda Nilsson, sekreterare

Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna, särskilt Cecilia Rydinger Alin som är åter i tjänst som rektor fr.o.m. den 1 december.

§ 1 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 2 Val av justeringsperson

Peter Norman utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3 Rektors rapport

Föredragande: Rektor, prorektor

Rektor är glad att vara åter i tjänst och hon tackade för stödet hon har fått under tiden som sjukskriven.

Rektorskollegiet den 7 december innehöll information om mentorskapsprogrammet, vilket rektor har arbetat med sedan hon kom tillbaka på deltid i höstas. Kollegiet hade också fokus på frågor rörande trakasserier i anslutning till #metoo.

Nobel Creations, ett flerårigt samarbete där studenter från KMH, Beckmans Designhögskola och Fotoskolan STHLM tolkar Nobelpriset, ställde för första gången ut på KMH och vernissagen var den 7 december.

Rektor uppmärksammade och välkomnade styrelsen till KMH:s julhögtid den 21 december kl. 15.15 i Kungasalen.

Rektor avslutade rapporten med en återkoppling till § 6 i föregående protokoll där prefekterna för berörda institutioner uppdrogs att återkomma med förslag på åtgärder för hur institutionerna ska nå en budget i

balans. Rektor läste upp återkoppling från institutionerna enligt bilaga.

Prorektor tog vid och informerade styrelsen om medierapporteringen kring #metoo och han bad också om ursäkt för hans olyckliga kommentarer i en radiointervju. Prorektor menade att alla vittnesmål ska tas på fullaste allvar.

Prorektor har varit på AEC:s årskongress i Zagreb med rubriken *Leadership in the Arts – The Arts of Leadership*.

Prorektor och vikarierande rektor har vidare varit i Köpenhamn med anledning av det danska kungliga musikkonservatoriets 150-årsjubileum. Den klassiska musiken stod i fokus under jubiléet.

En delegation från Tallinns musik- och teaterakademi gjorde ett studiebesök på KMH med anledning av att de ska bygga nya lokaler.

KMH anordnade en uppskattad konsert i Kungsalen för alla stolsdonatorer.

Prorektor deltog i ett möte på Vetenskapsrådet (VR) med diverse andra lärosäten. Mötets huvudsakliga syfte var att informera om VR:s verksamhet och för dem att lära känna lärosätena. Det framgick bl.a. att VR kommer att börja öppna upp fler utlysningar för konstnärliga lärosäten.

Gabriel Urwitz, fd. medlem i rådgivande gruppen och donator till Nathan Milstensalen, anordnade en inofficiell öppning av salen med en konsert med framstående musiker.

Prorektor har också deltagit i en nordisk rektorskonferens i Köpenhamn där Brexit och autonomi var huvudsakliga teman.

Paret Osher (donatorer), har gjort ett första besök på KMH och de var mycket imponerade av lokalerna.

Ordförande tackade för de båda rapporterna och öppnade upp för frågor.

Mattias Hansson påpekade att styrelsens krav på institutionerna var att de skulle komma i ekonomisk balans till årsskiftet. Styrelsen konstaterade att

- Institutionen för klassisk musik har ett planerat underskott och att de således inte kan förvänta sig en budget i balans av dem, men styrelsen förutsätter att institutionerna arbetar för att nå en budget i balans under 2018.
- § 4 Rapport över hur KMH arbetar med trakasserier
- Föredragande: Rektor
- Rektor informerade om KMH:s arbete med rubricerade frågor enligt bifogad presentation.
- Rektor kommenterade också P2:s radiodokumentär om KMH och den andra delen där hon blir intervjuad.
- Arbetet med frågor rörande trakasserier fortsätter och rektor kommer inom kort att fastställa riktlinjer avseende åtgärder vid kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier. Framgent kommer det också att vara ett förlängt rektorskollegium med fokus på värdegrund och härskartekniker. I övrigt fortsätter också arbetet med mentorskapsprogrammet.
- Ordförande tackade för en bra presentation.
- § 5 Fastställande av KMH:s arbetsordning
- Föredragande: Högskoledirektören
- Styrelsen fastställde** arbetsordning för KMH (dnr. 17/724) i enlighet med förslag och uppdrag till ordföranden att göra redaktionella ändringar.
- § 6 Fastställande av KMH:s anställningsordning
- Föredragande: Högskoledirektören
- Styrelsen fastställde** anställningsordning för anställning av lärare vid KMH (dnr. 17/404) i enlighet med förslag och uppdrag till ordföranden att göra redaktionella ändringar.
- § 7 Fastställande av KMH:s valordning
- Föredragande: Högskoledirektören
- Styrelsen fastställde** valordning för KMH (dnr. 17/704) i enlighet med förslag och uppdrag till ordföranden att göra redaktionella ändringar.
- § 8 Utseende av ledamöter i KMH:s personalansvarsnämnd (PAN)
- Föredragande: Högskoledirektören
- Styrelsen utsåg ledamöterna Helena Wessman och Mattias Sköld till ledamöter i PAN under perioden 2018-01-01—2020-04-30

§ 9 Fastställande av sammanträdestider läsåret 2018/2019

Styrelsen fastställde följande sammanträdestider för läsåret 2018/2019:

2018

30-31 augusti – internat

fredag 9 november kl. 10.00-13.00

fredag 14 december kl. 10.00-13.00

2019

fredag 15 februari kl. 10.00-13.00

fredag 12 april kl. 10.00-13.00

fredag 14 juni kl. 10.00-13.00

§ 10 Övriga frågor

- a) Avtackning av studentrepresentant
- b) Brev från SAMI gällande inkubator

- a) Styrelsen avtackade avgående studentrepresentanten Alexander Ivarsson.
- b) Rektor har mottagit ett brev från SAMI gällande inkubatorn Amplify. Styrelsen har fått ta del av brevet och rektors svar inför mötet och de kom överens om att avsätta tid för information om inkubatorn vid februarisammanträdet.

§ 11 Nästa möte

Nästa sammanträde är den 16 februari kl. 10.00-13.00 i styrelserummet.

§ 12 Mötets avslutande

Ordförande avslutade mötet och önskade samtliga en god jul och gott nytt år.

Vid protokollet

Linda Nilsson
sekreterare

Justeras

Ingela Lindh
ordförande

Peter Norman
justerare