

## Styrelseprotokoll

Närvarande styrelseledamöter	Anmält förhinder	Övriga närvarande
Peter Norman, ordförande Johannes Landgren, rektor Lena Adamson Mattias Hansson Birgitta Svendén Elisabet Ljungar Nils Landgren (digitalt) Annika Falthin Leif Ottosson Mats Widlund Pauline Burke Clason (digitalt) Daniel Chun Alma Bergman Byström	Maria Streiffert Linda Portnoff	Kersti Hedqvist, högskoledirektör Nina Cajhamre, planeringschef Bengt Stark SACO-S Mattias Alldahl ST

Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

### § 1 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

### § 2 Val av justeringsperson

Birgitta Svendén utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

### § 3 Rektors rapport

Föredragande: Rektor Johannes Landgren

Rektor, högskoledirektör och berörd akademichef har haft ett möte angående Edsberg med Beijerstiftelsens vd Cecilia Wikström. KMH fick avslag på den ansökan som gjordes i slutet av sommaren och planerar nu att gå in med en ny ansökan med något förändrade premisser. Det finns i grunden en vilja att stödja oss. Vi har också haft möte med den donator som möjliggjorde bibehållen undervisningsvolym under läsåret 2023/2024 på Edsberg. Inom KMH pågår en diskussion om hur vi kan ta emot pengar och från vilka donatorer.

KMH har huserat konferensen MIRAC under hösten. MIRACH är en ideell organisation och konferensen hade stor spännvidd i presentationerna, bland annat på temana 50 år sedan Främling och hur ska framtidens muskarv finansieras. KMH hade också för första gången arrangerat en forskningsvecka. Under tre dagar presenterades en stor spännvidd av den forskning som bedrivs på KMH. Denna gång var forskarveckan en intern konferens och tanken är att nästa gång öppna upp för fler. Vi är också med i NAV:et som är samarbete med bland annat Konstfack, KTH och Tekniska museet.



I diskussioner i ledningsrådet har tre områden identifierats för att bibehålla utbildningskvalitet ihop med budget i balans. De tre områdena är vår konsertverksamhet där både marginalkostnader och möjligheter till ökade externa intäkter genom uthyrning är hypoteser, organisationsöversyn som är en tidskritiskt fråga och kursekonomi som ska genomlysas och analyseras utifrån var vi läcker.

## § 4 Revisorerna

Föredragande: Henrik Söderhielm, revisor

Henrik Söderhielm, ansvarig revisor för KMH berättade om riksrevisionens uppgift och den granskning som genomförts under hösten 2023 samt revisionsplan 2023.

Granskar att redovisningen och underliggande redovisning är tillförlitlig och räkenskaperna rättvisande samt att ledningens förvaltning följer tillämpliga föreskrifter och särskilda beslut.

Bedömning att vi har en styrning och uppföljning av intern kontroll som är bra utvecklad för en myndighet av den här storleken. Bra integration mellan verksamhetsplanen med riskanalys som också följs upp. Det finns ett årshjul som fungerar. Det ser bra ut utifrån revisorns synpunkt.

Revisionen har inte identifierat några höga eller betydande risker på KMH.

Peter Norman betonar vikten för styrelsen för att vi ska säkerställa att vi har kontroll. Revisionen är också mycket viktig utifrån dialog med departementet.

## § 5 Prorektor rapport

Föredragande: prorektor Henrik Frisk

Henrik Frisk utsågs till tillförordnad prorektor från 13/11 fram till dess ny rektor utsetts och är professor i elektroakustisk komposition. Ansvarig bland annat för forskningssamarbete med KTH med fyra doktorander. Har startat seminarier om hur man söker externa medel. Det är det enda området KMH på kort sikt kan öka intäkterna.

Carolina Källgren, forskningshandläggare, har arbetat fram ett utkast till kvalitetssäkringssystem för forskning. Ambitionen är att få igång en pilotversion under 2024. Ett kvalitetssäkringssystem är en stor pusselbit för att kunna få examensrätt för forskning.

Tagit fram ramverk för masterexamen där vi arbetar med hur vi tolkar de nationella examensmålen mot våra lärandemål i utbildningarna. Genom att

kunna beskriva den forskning vi har och forskningsförberedande kurser kan vi beskriva vår enhetliga forskningsmiljö som då också tydliggör forskningsanknytning av grundutbildningen. Tanken är att beskriva forskningsmiljön som en gemensam (både vetenskaplig och konstnärlig tillsammans) för att få en kritisk massa.

## § 6 Studentkårens rapport

Föredragande: Pauline Burke Clason

Pauline är ordförande för studentkåren sedan några veckor tillbaka. Ska inleda en process att byta verksamhetsår som idag är kalenderår samtidigt som studenterna är på skolan läsåret. Tycker att samarbetet med skolans ledning fungerar väl.

## § 7 Lärarrepresentanternas rapport

Föredragande: Leif Ottosson, Annika Falthin och Mats Widlund

Leif berättade att inte så mycket hänt sedan senaste mötet. Verksamheten löper på. Utvärdering har gjorts av masterutbildningen i jazz och folkmusik står på tur. I fredags hade akademien ett seminarium om lyssning. Nya kontakter knöts mellan studenter som annars inte träffas så ofta. Julkonserten sålde som vanligt slut på några timmar. Fin konsert med fortsatt spel i atriet.

Annika berättade att det idag är lärarutbildningskonvent. Ständiga frågor som tas upp där är professionsprogrammet som Skolverket håller i. Ständig diskussion om alla lärandemål där det finns en grupp som arbetar med att få ned antalet. Istället har det kommit en nytt om läromedel. Alla musikhögskolor hade ett gemensamt möte om antagningsprov i Göteborg. Tanken är att vi ska acceptera varandras antagningsprov. Studenterna får idag sena besked om antagning. Alla lärosäten klagade över bristen på kunskap i musikteori hos studenter. Ekonomin ses över men det ser ut som att takbeloppet kommer att nås 2023. Kommer behöva ha fokus på examinationer delvis på grund av AI-utvecklingen.

Mats berättade att söktrycket är stort. Tidigare var alla antagningsprov på plats, under pandemin var allt digitalt. Nu ska vi för första gången ha digitalt urval för att sen ha närvaro digitalt. 11 av 15 semifinalister till unga solistpriset kom från KMH. 2 av 3 finalister kommer från KMH. Får kontinuerligt rapporter att studenter från KMH får platser i våra orkestrar. Det pågår diskussion med Operan om en orkesterakademi. Finns kritik från lärarkåren bland annat på grund av att det påverkar frilansmarknaden och vi vill inte motarbeta våra

alumner. Det finns samtidigt ett stort värde för studenter att få verka i en faktiskt miljö.

## **§ 8 Årsredovisningen för 2023, avstämning**

Föredragande: Nina Cajhamre

Nina Cajhamre redogjorde för planerat upplägg av KMH:s årsredovisning 2023. Högskestyrelsen uppmärksammades på att punkten på dagordningen ska ses som förberedelse inför beslut samt en förankring av processen.

Genomgång av projektplan, återrapporteringskrav och väsentliga uppgifter har gjorts av planeringschef, redovisningsansvarig och ansvariga revisorer. Projektplan och upplägg för årsredovisningens resultat- och ekonomiska redovisning planeras följa samma upplägg som tidigare år.

Vid sammanträdet den 20 februari 2024 ska styrelsen fastställa årsredovisningen och intyga att den ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat och ekonomiska ställning.

## **§ 9 Budgetunderlag för perioden 2025-2027, avstämning**

Kersti Hedqvist redogjorde för de punkter KMH planerar att ta upp i budgetunderlaget. Övergripande kommer budgetunderlaget innehålla beskrivning och bedömning av myndighetens läge och utmaningar. KMH önskar lyfta vad som behöver göras för att nå en ekonomi i långsiktig balans till bibehållen kvalitet. För utbildningsverksamheten kommer behovet av ökade ersättningsbelopp och ökat takbelopp formuleras. Argumentationen baseras på att musikutbildning liknar utbildning inom opera som har dubbelt så hög ersättning och att viss musikutbildning bör kunna tillåtas ersättning inom området media. Produktivitetsavdragets konsekvenser verksamheten kommer att beskrivas.

Inom forskningsverksamheten kommer musikens betydelse för samhället och musikforskningens roll att beskrivas. KMH:s behov av att stärka forskarmiljön och att skapa en långsiktighet för utbildning på forskarnivå framhålls. I budgetunderlaget kommer också vikten av konstnärlig innovation att beskrivas. Innovation och infrastruktur hänger ihop och KMH vill tydliggöra sårbarheten med den teknik som installerats för att möta utbildningens behov. Också konstnärliga metoders betydelse för andra näringar kommer att beskrivas.

Styrningen av lokalkostnader inom högskolesektorn innebär att lärosäten hyr lokaler på en kommersiell marknad samtidigt som lärosäten inte så lätt kan flytta på sig. Avkastningskravet som gäller för Akademiska hus skapar en ekonomisk rundgång i staten vilket diskuteras i lokalavsnittet.

## **§ 10 Förslag till upplägg för uppföljning och justering av strategin, avstämning**

Kersti Hedqvist redogjorde för planeringen inför uppföljning av KMH:s vision och strategi 2021–2026. När strategin fastställdes 2020 beslutades att en avstämning skulle ske efter halva tiden. Omvärldsläge, riskanalys och ekonomiska förutsättningarna behöver beaktas i KMH:s kommande prioriteringar.

Processen för uppföljning av strategin föreslås ske genom omvärlds- och invärldsanalys inom akademier och förvaltning. Strategin behöver formuleras i relation till tillgängliga medel för att möta det övergripande målet om en långsiktig ekonomi i balans.

I arbete med uppföljning av strategin föreslås ett inkluderande arbetssätt med diskussioner och workshop under våren för att få fram en justerad strategi som kan beslutas av högskolestyrelsen i slutet av 2024. Avsikten är att anlita en extern processledare för arbetet. Avsikten är att anlita en extern processledare för arbetet.

## **§ 11 Rekrytering av ny rektor**

Peter Norman informerade styrelsen om processen fram till idag där ett antal kandidater intervjuats av en delmängd av rekryteringsgruppen. Nästa steg är testning och djupintervjuer av de kandidater som gått vidare. Slutkandidaterna kommer att intervjuas av hela rekryteringsgruppen i januari. En hörandeförsamling ska utses och när det finns en slutkandidat föreslås en öppen hearing där hörandeförsamlingen ställer frågorna. Detta kommer kunna ske först månadsskiftet januari/februari. Förhoppningen är att styrelsen ska kunna fatta beslut om att vid februarimötet föreslå regeringen en ny rektor.

## **§ 12 Fastställande av sammanträdestider hösten 2024**

Styrelsen fastställer följande datum för hösten 2024:

5-6 september internat



15 november

13 december

### **§ 13 Nästa möte**

Nästa sammanträde sker klockan 10.00 20 februari 2024.

### **§ 14 Mötets avslutande**

Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet

Kersti Hedqvist

Sekreterare

Justeras

Peter Norman

Ordförande

Birgitta Svendén

Justerare