

Styrelseprotokoll

Närvarande styrelseledamöter	Anmäلت förhinder	Övriga närvarande
Peter Norman, ordförande Helena Wessman, rektor Lena Adamson Jerry Adbo Ulf Bengtsson Gun-Britt Gustafsson, t.o.m. p. 8 Mattias Hansson Alfons Karabuda Kajsa Nilsson, t.o.m. del av p. 6 och fr.o.m. del av p. 10 Björg Ollén Linda Portnoff Birgitta Svendén, t.o.m. p. 9 Vilhelm Weréen	Elisabet Ljungar Mats Widlund	Peter Liljenstolpe, högskoledirektör Johannes Landgren, prorektor Carolina Källgren, utbildnings- och forskningshandläggare, p. 6 Nina Cajhamre, planeringschef Marie Halling, chef, Samverkansavdelningen Tomas Norberg, ST-ATF Sven Åberg, SACO-S Linda Nilsson, sekreterare

Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna. Nya ledamoten Ulf Bengtsson hälsades särskilt välkommen.

§ 1 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 2 Val av justeringsperson

Linda Portnoff utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3 Åtgärder m.a.a. coronapandemin

Föredragande: Rektor

KMH:s coronagrupp följer utvecklingen kring smittspridningen noga. I övrigt hade inte rektor eller studentrepresentanterna något särskilt att rapportera.

§ 4 Rektors rapport

Föredragande: Rektor, prorektor

Rektor inledde rapporten med att uppmärksamma rektorskollegiet med efterföljande middag för all personal den 28 oktober.

I slutet av oktober anordnades vidare ett operasymposium på KMH i samarbete med Kungl. Musikaliska Akademien, som en del av 250-årsjubiléet.

Rektor redogjorde för status avseende arbetet med att stärka KMH:s finansiering och uppmärksammade att det som en del av detta håller på att utformas en kampanj, vilken externa parter från olika delar av musiklivet ställer



sig positiva till att medverka i. Kampanjen är tänkt att starta först efter årsskiftet, men innan dess meddelade rektor att hon kommer att ha ett samtal kring KMH:s finansiering med tjänstemännen på Utbildningsdepartementet. Hon avser vidare delta i olika fora för att diskutera kulturpolitiska frågor.

Prorektor tog vid och uppmärksammade inslaget i Kulturnytt i P1, som han medverkade i, kring de nya reglerna för uppehållstillstånd och hur detta kan komma att påverka forskningen samt innebära att Sverige förlorar konstnärlig spetskompetens.

§ 5 Process för översyn av arbetsavtalets tillämpning

Föredragande: Rektor

Rektor har påbörjat en process för översyn av arbetstidsavtalets tillämpning. Hon menade att avtalet i grunden är bra, men att det tillämpas olika inom KMH.

Processen för översynen har inletts med att en enkät har skickats ut till tillsvidareanställda och timavlönade lärare (totalt ca 300 mottagare) med rektor och prorektor som avsändare. Resultatet från enkäten kommer att vara underlag för bl.a. diskussioner vid en workshop med lärarkollegiet i januari och rektor avser återkomma till styrelsen efter detta.

§ 6 Inför ansökan om examenstillstånd på forskarnivå

Föredragande: Prorektor, utbildnings- och forskningshandläggare

Carolina Källgren, utbildnings- och forskningshandläggare, redogjorde för förslag till projektplan avseende ansökan om tillstånd att utfärda konstnärlig och generell examen på forskarnivå enligt bilaga.

Styrelsen fick möjlighet att komma med synpunkter och därefter tackade ordföranden för en bra och tydlig presentation.

§ 7 Ekonomisk uppföljning tredje kvartalet

Föredragande: Planeringschefen

Planeringschefen redogjorde för utsänd ekonomisk uppföljning avseende tredje kvartalet och uppmärksammade att KMH redovisar ett totalt överskott om 2,2 mkr.

Planeringschefen uppmärksammade också att uppföljningen vid sidan av

sedvanlig information innehåller förtydligande om varför akademiernas ekonomi ser så olika ut, detta då en av studentrepresentanterna sist efterlyste en sådan genomlysning.

Ordförande tackade för informationen och lade uppföljningen till handlingarna

§ 8 Fastställande av verksamhetsplan 2022-2024

Föredragande: Planeringschefen

Planeringschefen redogjorde för utsänt förslag till verksamhetsplan för åren 2022-2024.

Högskolestyrelsen beslutade att fastställa verksamhetsplan för 2022-2024 enligt förslag (dnr 21/676). Högskolestyrelsen uppdrog vidare åt rektor att göra eventuella ändringar av redaktionell karaktär.

§ 9 Information om visselblåsarfunktion

Föredragande: Högskoledirektören

Styrelsen fick vid aprilsammanträdet möjlighet att ge synpunkter på förslag om system för hantering av rapporter beträffande eventuella missförhållanden (visselblåsarfunktion). De tyckte då att funktionen skulle läggas på en extern part för att ha en så oberoende ställning som möjligt i förhållande till arbetsgivaren.

Högskoledirektören informerade om beslutet om att upphandla en visselblåsarfunktion genom revisionsbyrån KPMG, vilka tillhandahåller ett externt gränssnitt som anställda kommer att kunna komma åt vid hemsidan.

§ 10 Information om Ridhuset

Föredragande: Högskoledirektören

Högskoledirektören informerade styrelsen om status avseende Ridhusprojektet och visade nytagna bilder inifrån huset där byggnation pågår.

I anslutning till detta uppmärksammades också att KMH:s råd för sponsring och donationer arbetar med ridhusfrågan.

§ 11 Rapport från studentkåren, KMS

Föredragande: Studentkårens ordförande



Ordförande för studentkåren (KMS) rapporterade att KMS avser höja kompetensen när det gäller normkritiska frågor och att antidiskrimineringsbyrån hållit en utbildning för dem om bl.a. diskrimineringslagens grunder.

Studentkåren ser behov av en kompetenshöjning för samtliga på KMH när det gäller normkritiska frågor, detta för att skapa förutsättningar för konstruktiva och bättre samtal. De ser därför positivt på att också rektor avser arbeta med frågorna tillsammans med personalen under våren.

Ordförande tackade för studentkårens rapport.

§ 12 Upplägg styrelsens arbete

Föredragande: Ordförande

Ordförande har vid sidan av KMH många andra styrelseuppdrag och i dessa styrelser har ledamöterna kommit fram till att fortsättningsvis ha ett antal digitala möten under året. Han undrade hur KMH:s styrelse ser på upplägg av kommande sammanträden och bad ledamöterna inkomma med synpunkter genom styrelsens sekreterare.

§ 13 Övrigt

a) Styrelseutvärdering

Ordföranden informerade styrelsen om att han avser genomföra en utvärdering av styrelsearbetet och ombad ledamöterna att besvara en enkät.

Ordföranden återkommer med resultatet vid nästa sammanträde.

§ 14 Nästa möte

Nästa sammanträde sker den 10 december kl. 10.00-13.00 med efterföljande julbord på KMH.

§ 15 Mötets avslutande

Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet

Linda Nilsson

Sekreterare



Justeras

Peter Norman

Ordförande

Linda Portnoff

Justerare