

|

STOCKHOLM STOCKHOLMS
UNIVERSITY KONSTNÄRLIGA
OF THE ARTS HÖGSKOLA

Protokoll fört vid SKH:s högskolestyrelsens möte den 11 juni 2019
(2019:3) kl. 9.00 - 12.30, Linnegatan 87, Stockholm

Närvarande:

Ledamöter utsedda av regeringen	Kåre Bremer, ordförande Danjel Andersson Magnus Aspegren Ann Fust (närvarade ej under § 8) Johan A. Haarberg Anna Serner (§ 1-10) Emma Stenström
Rektor	Paula Crabtree, (deltog ej under§ 15)
Ledamöter utsedda av lärarna	Niklas Hald, Itte Lundgren och Ingrid Redbark Wallander
Ledamöter utsedda av studenterna	Tove Myrne Widfors, StDH:s studentkår
Övriga närvarande	Carin Andersson, sekreterare (deltog ej under§ 15) Anna Danielsson (§ 12-13) Sara Månsson, HR-chef (§ 10) Jonatan Palmquist, ekonomichef (§ 12-13) Johan Scott, prorektor, (deltog ej under§ 15) Eva Öquist, högskoledirektör, (deltog ej under§ 15)
Anmält frånvaro	Love Andersson, DOCH:s studentkår Richard Lindström, OHS:s studentkår Maureen Hoppers; ledamot utsedd av regeringen Åsa Teglund, personalföreträdare OFR

§	Ärende	Behandling
1	Mötet öppnades <i>Föredragande:</i> <i>Kåre Bremer, ordförande</i>	Ordföranden hälsade alla välkomna till mötet.
2	Val av justeringsperson	Niklas Hald valdes att jämte ordföranden justera protokollet.
3	Fastställande av föredragningslista	Fastställdes.
4	Anmälan av föregående mötesprotokoll	Föregående protokoll lades till handlingarna med några mindre justeringar.

5	Information från ordföranden	Ordföranden hade inget att informera om.
6	Information från rektor	Rektor informerade om processen med att ta fram en ny strategisk plan. Ett alumniprojekt startar i höst. Ledningen har träffat Castellum som projekterar Slakthusområdet samt Stockholms stad för ett ev. framtida campus. Prorektor berättade att hyresavtalet för Linnegatan 87 är uppsagt från 1 mars 2020 och att SKH fått förlängt kontrakt så att avtalen i husen på Valhallavägen går i takt.
7	Information från SKH:s förenade studentkårer	Studenterna hade inget att informera om.
8	STRUT, styr- och resursutredningen, förslag till yttrande från rektor <i>Föredragande: Eva Öquist, högskoledirektör</i>	Styrelsen beslutade att uppdra till rektor att lämna yttrande till utbildningsdepartementet utifrån den diskussion som förts i styrelsen. Ann Fust deltog inte i diskussion och beslut.
9	Identitet och varumärke <i>Föredragande: Johan Scott, prorektor</i>	Prorektor redogjorde för arbetet som gjorts och efterfrågade önskemål från styrelsen inför diskussion i september. Arbetsgruppen ombads ta fram ett antal alternativ inför den fortsatta diskussionen.
10	Resultat av genomförd medarbetarenkät. <i>Föredragande: Sara Månsson</i>	Sara Månson redogjorde för årets resultat och för hur det förbättrats jämfört med för två år sedan.
11	Revidering av arbetsordningen Dnr: SKH 2017/986/1.2.4 <i>Föredragande: Eva Öquist (ersatte Frida Wettmark)</i>	Fortsatt diskussion från föregående möte. Styrelsens synpunkter beaktas i förslaget till beslut i september.
12	Ekonomisk uppföljning tertial I inklusive prognos helår. <i>Föredragande: Jonatan Palmquist, ekonomichef</i>	Resultatet föredrogs och jämfördes med tidigare år.
13	Utgångspunkter för verksamhetsplanering och budgetarbete inkl. översyn av ekonomimodell 2020. <i>Föredragande: Jonatan Palmquist, ekonomichef, Anna Danielsson (utbildningsuppdragen)</i>	Jonatan Palmquist redogjorde för arbetet med en ny ekonomimodell och informerade om SUHF-modellen för beräkning av verksamhetsstödet finansiering. En ny ekonomimodell bör innehålla strategiska och gemensamma medel utöver kostnader för forskning och utbildning, verksamhetsstöd (OH) och lokaler. En sammanställning av OH-medlens andel av omsättningen sedan 2014 visar att andelen varit i stort sett oförändrad de senaste åren. En sammanställning av utbildningsuppdragens fördelning på skolor och institutioner visar att även denna fördelning varit i stort sett oförändrad de senaste åren.

14	Styrelsens rekommendation till regeringen om förlängt treårsförordnande för rektor <i>Föredragande: Kåre Bremer, ordförande</i>	Frågan bordlades på grund av tidsbrist till ett extra sammanträde 25 juni kl. 09.00. Under denna punkt deltog inte rektor, prorektor, sekreterare eller personalorganisationen utan endast styrelsen medlemmar.
15	Övriga frågor	Ingen övrig fråga anmäldes.

Vid protokollet

Carin Andersson, *sekreterare*

Justeras, 2019-06-

/ Kåre Bremer, *ordförande*

Justeras, 2019-06

Niklas Hald, *justerare*




STOCKHOLM STOCKHOLMS
UNIVERSITY KONSTNÄRLIGA
OF THE ARTS HÖGSKOLA

Protokoll fört vid SKH:s högskolestyrelsens möte den 25 juni 2019
(2019:4) kl. 9.00- 10.00, Linnegatan 87, Stockholm

Närvarande:

Ledamöter utsedda av regeringen	Kåre Bremer, ordförande Danjel Andersson Magnus Aspegren (deltog på telefon) Ann Pust Johan A. Haarberg Maureen Hoppers (deltog på telefon) Anna Serner (deltog på telefon) Emma Stenström
Rektor	Paula Crabtree (deltog ej i diskussion och beslut) Johan Scott, prorektor (deltog enbart i beslutet)
Ledamöter utsedda av lärarna	Niklas Hald, Itte Lundgren (deltog på telefon) och Ingrid Redbark Wallander
Ledamöter utsedda av studenterna	Tove Myrne Widfors, Stdh:s studentkår (deltog på telefon) Richard Lindström, OHS:s (deltog på telefon)
Övriga närvarande	Åsa Teglund, personalföreträdare OFR
Anmält frånvaro	Lave Andersson, DOCH:s studentkår studentkår

§	Ärende	Behandling
1	Mötet öppnades <i>Föredragande: Kåre Bremer, ordförande</i>	Ordföranden hälsade alla välkomna till mötet.
2	Val av justeringsperson	Ann Pust valdes att jämte ordförandenjustera protokollet.
3	Fastställande av föredragningslista	Fastställdes.
4	Styrelsens rekommendation till regeringen om förlängt treårsförordnande för rektor <i>Föredragande: Kåre Breme, ordförande</i>	Styrelsen uttalar sitt förtroende för Rektor Paula Crabtree och föreslår regeringen att anställa henne som rektor ytterligare tre år till och med 30 april 2023. Ingrid Redbark Wallander reserverar sig mot beslutet.

Justeras, 2019-06-t_s-

Justeras, 2019-06- 2...J' ...



Kåre Bremer, *ordförande*

BOX 24045, 104 50 STOCKHOLM
08-49 400 000 UNIARTS.SE
FAKTURAADDRESS

FE 775,838 74 FRÖSON



U\nn Pust, *justerare*

STOCKHOLMS
KONSTNÄRLIGA
HÖGSKOLA DOCH, D NS
OCH CIRKUSHÖGSKOLAN
OPERAHOGSKOLAN
STOCKHOLMS DRAMATISKA HÖGSKOLA

|

