



## NÄRVARANDE

Ditte Maria Bjerg, rektor, ordförande  
Sven Bjerstedt, lärarrepresentant  
Linda Blom, studeranderepresentant  
Fredrik Haller, biträdande prefekt, adjungerad  
Pelle Hanæus, lärarrepresentant  
Klara Jutterdal, studeranderepresentant  
Richard Kolnby, lärarrepresentant  
Marta Malmsten, sekreterare  
Egzona Maloku, ekonom, adjungerad under §7  
Jan Michelsen, T/A-representant  
Christine Thoulouis, administrativ chef, adjungerad  
Fredrika Tungström, lärarrepresentant

## FRÅNVARANDE

Staffan Storm, prodekan  
Maria Tsakiris, yrkeslivsrepresentant

§ Ärende, beslut, bilagor

---

**1 Staffan Storm informerar från fakultetskansliet**

Punkten utgick då Staffan anmält förhinder.

**2 Godkännande av dagordning, ev. tillägg**

Dagordningen godkändes.

**3 Val av justeringsperson**

Klara Jutterdal utsågs att jämte ordförande justera protokollet.

**4 Föregående protokoll samt två per capsulam-beslut, bilaga 2, 3 och 4**

Godkändes och lades till handlingarna.

**5 Meddelanden**

- Seminarium med samarbetspartner på masterprogrammet. Seminariet genomfördes på THM 15 november och företrädare för alla samarbetspartner utom en deltog under dagen som bland annat innehöll presentation av deltagande partner och information om programmet.

Alla masterprojekt ska genomföras med en av samarbetspartnerna. Under programtermin 2 ska Field Work genomföras på eller i samarbete med denna partner.

- Verksamhetsplan 2023, Bilaga 5. Denna revidering gäller delen som rör handlingsplan och dokumentet ska revideras varje år, vilket bidrar till att det blir ett levande dokument. Ledningen på THM ansvarar för att insatserna genomförs. En fråga om mål 1 ställdes avseende KU-medel vilka nämns i handlingsplanen men har bytt namn till stimulansmedel. Ledningen beslutar att avvakta med att ändra formuleringen i planen i väntan på klarare besked från fakulteten.

Handlingsplanen ska gälla under kortare perioder och visionen över längre.

- 1,8 miljoner kr i stöd från LU till excellent rekrytering. Dessa medel har THM sökt och fått från LU centralt och de beräknas täcka lönen för masterprogrammets lektor under de närmaste två åren.

## **6 Organisation**

Inga ärenden.

## **7 Ärendemening: Orientering och beslut om budget, föredragande Egzona Maloku, bilaga 6**

Egzona Maloku redogjorde för budget 2022 och började med att betona att sidan 1-3 i budgetunderlaget är för beslut, resterande sidor är bilagor med förtydligande som förankrats hos utbildningsledarna.

### **Grundutbildning**

I resursfördelningen för 2023 har THM fått 27 551 tkr i grundutbildningsanslag. Utöver det har vi i år även fått 500 tkr för Kulturskoleklivet samt 650 tkr för internationell excellent kompetens. Detta tillsammans med övriga intäkter under året som studiematerialavgift, intäkter för biljettförsäljning och uthyrning av våra lokaler gör att vi hamnar på totalt 28 801 tkr i intäkter.

Vi har något ökade OH-kostnader med 122 tkr (cirka 2,5 %) ökning jämfört med förra året, vilket beror på ökade stödverksamhetskostnader på institutions-, fakultets- och universitetsnivå.

Löner och personalkostnader har ökat. Personalkostnadernas ökning beror främst på återinförande av masterprogrammet med en nyanställning av en lektor samt planering av en nyanställning av en adjunkt till mastern och en nyanställning av en adjunkt till dramatikerutbildningen. Ytterligare orsaker till ökade personalkostnader beror på fördelningen av stödverksamhetens personalkostnader som fördelas med 85 % till grundutbildningen. Inom T/A har institutionen valt att anställa en kommunikator på 50 % tillsammans med Konsthögskolan med finansiellt stöd från fakulteten. Inom stödverksamheten har vi även ökade kostnader för vår kostymör, för vår biträdande prefekt samt för extra tekniker p.g.a. ingången i fas 2 i arbetet med samlokaliseringen. Vi har även en mindre kostnad för en adjunkts deltagande på den högskolepedagogiska utbildningen. Detta tillsammans innebär att vi har löner och personalkostnader på 15 138 tkr. Notera här att vi har matchande intäkter för kostnaderna inom Kulturskoleklivet.

Lokal och lokalvårdskostnader omfattar en av de större ökningarna till 2023. Vi har ökade lokalkostnader med nästan 9 %. Detta beror på ökade elpriser och en inflationsökning i samhället som även påverkar vår verksamhet. Vi har totalt 4 924 tkr i lokal och lokalvårdskostnader 2023 och det är en ökning med 377 tkr jämfört med 2022. Vi har även ökade avskrivningskostnader på 92 tkr vilket beror på investeringar i huset för att göra plats för våra två dramatikerklasser och investeringar inom teknik.

Inom driftskostnader har vi gjort en revidering av stödverksamheten och de kostnader som funnits här och därmed justerat och anpassat efter faktiskt utfall och behov. Detta innebär en minskning av kostnaderna med 148 tkr och vi hamnar därmed inom GU på 804 tkr i driftskostnader.

Utbildningskostnaderna är något högre än tidigare vilket bland annat beror på återinförande av medel till skådespelarprogrammet för etyd 10. Första gången vi har dubbla dramatikerklasser innebär också något högre utbildningskostnader. Vi har efter flera år av uppehåll återinfört masterutbildningen vilket också medför ökade kostnader. Konceptuell scenkonst har även den blivit något dyrare och detta p.g.a. att vissa kostnader tidigare låg på TTP som egentligen borde legat på KOS och nu i samband med avslutandet av vårt samarbete med SOL och att vi inte kommer ge Teaterns teori och praktik har vi fört över kostnaden på KOS. Orsaken till att ökningen av återinförandet av masterutbildningen och dubbla klasser av dramatiker studenter inte slår högre än det gör beror på att TTP samtidigt avslutas. Det innebär att vi har 3 164 tkr i utbildningskostnader och det är en ökning på 146 tkr.

Sammanfattningsvis för grundutbildning innebär det att vi totalt har kostnader på 28 912 tkr vilket ger grundutbildningen ett resultat på minus 110 587 kr. Detta innebär att vi måste fortsätta översynen av våra utbildningar och planera långsiktigt för det framtida utbildningsutbudet så att vi kan uppfylla vårt långsiktiga mål att beta av det negativa myndighetskapitalet inom grundutbildningen.

### **Forskning och forskarutbildning**

Inom forskning och forskarutbildning har Teaterhögskolan utöver forskningsanslag på 7 210 tkr även fått 100 tkr i fakultetsstöd för anställning av en kommunikatör. Det betyder att vi betalar endast för 1/3 av kommunikatörens lönekostnader. På forskningssidan har vi även här en del av de för lektorn beviljade medlen för internationell excellent kompetens samt samfinansiering för två doktorander. Det betyder att vi har intäkter på totalt 9 089 tkr.

Den centrala overheaden på forskningssidan har något högre OH-kostnader med ca 9 % vilket beror på ökade stödverksamhetskostnader på institutions-, fakultets- och universitetsnivå och den ökningen är på 220 tkr.

Angående löner och personalkostnader kan vi se en minskning av personalkostnader med ca 858 tkr. Detta beror främst på att vår professor valt att avsluta sin tjänst samt att NAJS-projektet är avslutat. Därutöver ska en doktorand disputera till sommaren och vi har anställt en gästprofessor på 25 %. Detta innebär att vi har löner och personalkostnader på 6 824 tkr.

Hög inflation och ökade elpriser påverkat även forskningen inom lokal och lokalvård med ökade kostnader på 66 tkr jämfört med förra året och en total kostnad på 880 tkr. Avskrivningarna landar på 13 tkr vilket är en ökning med 8 tkr jämfört med 2022.

Driftskostnaderna fördelas 80 % - 20 % mellan grundutbildning och forskning där vi har en total kostnad på 201 tkr på forskningen vilket är en minskning jämfört med 2022 p.g.a. revidering av stödverksamheten.

Utbildningskostnaderna för forskningen har ökat med 240 tkr och det är främst på grund av professorn valt att avsluta sin tjänst och att Teaterhögskolan får ta in externa huvudhandledare till doktoranderna för att täcka upp för professorn.

Detta innebär att vi totalt har kostnader på 10 694 tkr på Teaterhögskolan och har ett resultat inom forskning och forskarutbildning på minus 1 604 tkr. Detta motiveras med att vi fortsätter investera i infrastruktur, kompetens och personal enligt den långsiktiga planen och med det negativa resultatet planerar vi att minska vårt upparbetade myndighetskapital.

Sammanfattningsvis har Teaterhögskolan ett positivt totalt myndighetskapital men är i obalans mellan grund – och forskning/forskarutbildning. Grundutbildningen har ett fortsatt underskott men

hoppas genom utveckling av fristående kurser och uppdragsutbildning balansera och vända denna utveckling. Forskning och forskarutbildning uppvisar ett negativt resultat p.g.a. utebliven extern finansiering och tvingas ta av sitt, fortfarande positiva, myndighetskapital. Det innebär att vi på Teaterhögskolan lägger en total budget för 2023 på minus -1 715 tkr.

Budgeten beslutades med reservation för Jan Michelsen som inte ville ställa sig bakom en budget med negativt resultat.

**8                    Ärendemening: Fastställande av kursplan Entreprenörskap för scenkonstnärer, bilaga 7**

Pelle Hanæus orienterade kort om kursens innehåll.

Institutionsstyrelsen beslutar att: Fastställa kursplanen.

**9                    Ärendemening: Fastställande av kursplan Sång för skådespelare, bilaga 8**

Pelle Hanæus orienterade kort om kursens innehåll.

Institutionsstyrelsen beslutar att: Fastställa kursplanen.

**10                   Ärendemening: Fastställande av kursplan, Samtida internationell scenkonst, bilaga 9**

Pelle Hanæus orienterade kort om kursens innehåll.

Institutionsstyrelsen beslutar att: Fastställa kursplanen.

**11                   Samlokalisering**

Christine Thoulouis som är koordinator för alla arbetsgrupper inom samlokaliseringsarbetet på THM informerade om processen som just nu är i programhandlingsfas 2. En kick-off med Marge och Varvsstaden har genomförts och ett intensivt arbete kommer att genomföras under våren vars resultat ska vara klart innan sommarsemestern. En uppskattning av medarbetarnas arbetstids omfattning för detta arbete kommer att göras. Fokus just nu är arbetet med komplexa lokaler på våning 1, studior med mera. THM har äskat extra medel från fakulteten för att anställa Filippa Berglund på 25 % som gruppleddare inom detta arbete under perioden 1/12 – 15/6.

**13                   Ärendemening: Beslut om antagningsjury för Konstnärligt masterprogram i Scenkonst som kritisk praktik**

Institutionsstyrelsen beslutar att: Juryn består av:

Ditte Maria Bjerg, Edit Kaldor och Iury Salustiano Trojaborg

**14                   Rapport från arbetsgrupper, bilaga 10**

- 3+1, Inrättandeprövning av ett nytt förlängt skådespelarprogram. Fredrik Haller orienterade om processen och beskrev var arbetet befinner sig just nu. Själva inrättandeprövnings-texten ska vara klar i början av 2023 och sedan skickas till den externa bedömargrupp som ska ta ställning till det nya programmet. Denna grupp ska beslutas på nästa INS i februari. Processen ska förankras på INS men de avgörande besluten tas av KFS.

Ett par frågor som togs upp var bland annat namnet på programtermin 5 som kallas *Den egna konstnärliga rösten*. Detta begrepp bör finnas närvarande under varje termin. Skillnaden är tänkt att vara att det egna ansvaret betonas mer i denna kurs än i programmets andra kurser, men frågan kommer att diskuteras vidare. En annan synpunkt var en önskan om att ytterligare i texten poängtera de pedagogiska teamen och deras viktiga roll för utbildningen.

**15 Rapport från Jämlikhetsnämnden**

Punkten skjuts till nästa styrelsemöte på grund av tidsbrist.

**16 Internationalisering**

Punkten skjuts till nästa styrelsemöte på grund av tidsbrist.

**17 Arbetsmiljö**

- Enligt LSK, Lokala skyddskommittén, ser sjukstatistiken bland personalen betydligt bättre ut än tidigare. Dock gäller detta alltså bara sjukfrånvaron bland personalen, inte bland studenterna.
- Fler medarbetare ska ha behörighet att stänga av brandlarm som utlösts i onödan så detta inte larmar utan anledning utan att någon kan stänga av det.

**18 Ev. ärenden från och kommunikation med studentkåren**

Inga ärenden.

**19 Ev. övriga ärende**

Fyra styrelsemöten är planerade till våren så att ledamöterna ges utrymme att diskutera viktiga ekonomiska frågor.

Nästa styrelsemöte är onsdag 1 februari kl. 8.30 – 10.15.

Obs! Lokal: Seminarierummet på IAC

Ditte Maria Bjerg  
Ordförande

Marta Malmsten  
Sekreterare

Klara Jutterdal  
Justeringsperson