



Årsmötet 2003

Måndagen den 28 april kl 16:00, Upplandsmuseet i Uppsala

- 1 Ordförande Jarl Nordbladh förklarade mötet öppnat.
- 2 Mötet fanns behörigt utlyst.
- 3 Dagordningen fastställdes.
- 4 Till mötesordförande valdes Jarl Nordbladh. Till mötessekreterare valdes Carolina Andersson och till justeringsmän tillika rösträknare valdes Sverker Söderberg och Frands Herschend.
- 5 En röstlängd bestående av 33 närvarande ledamöter upprättades.
- 6 *Verksamhetsberättelsen* presenterades av Jarl Nordbladh. Agneta Åkerlund redogjorde för styrelsens beslut om utdelning ur Tengborgs stipendiefond (se vidare under § 15). Nils Ringstedt redogjorde läget för den av Samfundet planerade resan till Kina i oktober 2003.

Årsmötet beslutade att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.
- 7 *Bokslut* presenterades av skattmästaren Magnus Elfwendahl. Magnus läste även upp revisionsberättelsen från den utomstående auktoriserad revisor, Håkan Dahlgren vid Folkesson Råd och Revision, som granskat Samfundets årsredovisning och räkenskaper för räkenskapsåret 2002. Håkan Dahlberg tillstyrker att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet.
- 8 Revisor Anders Hedman läste upp den *revisionsberättelse* som upprättats av Samfundets revisorer. Revisorerna har granskat Samfundets verksamhet, årsredovisning och räkenskaper för räkenskapsåret 2002. De interna revisorerna framförde följande synpunkter;
 - årsredovisning och verksamhetsberättelse bör framställas och undertecknas i enlighet med Samfundets stadgar.
 - styrelsen bör återigen överväga andra former av kapitalförvaltning, då avkastningen från kapitalet inte täcker Samfundets omkostnader.
 - styrelsen bör påskynda utarbetandet av ett placeringsreglemente för kapitalförvaltningen. I samband med detta arbete bör styrelsen ta ställning till vilken risk Samfundet bör ta i samband med placeringen av kapitalet och hur riskspridningen bör se ut vad gäller andelen aktier i förhållande till andra kapitalplaceringsformer.

- kostnaderna för styrelsearbetet, kapitalförvaltning och bokföring bör minskas och en budget upprättas där dessa kostnader balanseras mot rörelseintäkterna. Då dessa synpunkter hörtsammats revisorernas förslag eller vidtagit tillräckliga åtgärder, överlät revisorerna till årsmötet att avgöra om styrelsen kan ges ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2002.

Revisorernas synpunkter kommenterades av Jarl Nordbladh och Magnus Elfwendahl. Bland annat poängterades att styrelsens omkostnader framförallt kan hänföras till resor till och från styrelsemöten. Att resekostnaderna blir höga beror på en önskan om att styrelsen ska vara sammansatt av ledamöter från hela landet. Införandet av årsavgift från och med 2003, likväl som en halvering av kostnaden för bokföring kommer förhoppningsvis att förbättra Samfundets ekonomiska situation. Dessutom kommer ingen kostnad för en extern revisor att utgå, eftersom den bokföringsfirma som Samfundet anlitar har auktoriserade revisorer. Det rådande förslaget gör dock att en förändring av kapitalplaceringen i dagsläget inte är att rekommendera.

9 Årsmötet beslutade att godkänna *bokslutet* och att bevilja *styrelsen ansvarsfrihet*.

10 *Valberedningens förslag till ny styrelse* presenterades av Johan Anund. Valberedningen har under verksamhetsåret bestått av Johan Anund, Jackie Taffinder och Elisabeth Iregren.

Till *ordförande* valdes i enlighet med valberedningens förslag Jarl Nordbladh (omval)

Till *ordinarie ledamöter* valdes i enlighet med valberedningens förslag:

Gunnel Ekroth (omval)
Lars Ersgård (omval)
Anders Kaliff (omval)
Bent Syse (omval)
Bozena Werbart (omval)
Agneta Åkerlund (omval)
Inger Österholm (omval)
Nils Ringstedt (nyval)
Marie Holmström (nyval)
Susanne Thedéen (nyval)

Valberedningens förslag till suppleanter blev föremål för diskussion. Synpunkten att Antikens kultur och samhällsliv borde finnas representerade med flera styrelseledamöter framfördes. Ytterligare en suppleant nominerades, varvid årsmötet beslutade att genomföra en sluten omröstning. 30 av de 33 närvarande ledamöterna röstade.

Till *suppleanter* valdes:

Margareta Bergvall (omval)
Kerstin Cassel (omval)
Gunhild Eriksson (omval)
Lars Lundqvist (omval)
Sabine Sten (omval)
Carolina Andersson (nyval)

Magnus Elfwendahl (nyval)

Gullög Nordquist (nyval)

Stig Welinder (nyval)

11 Till *ordinarie revisorer* valdes i enlighet med valberedningens förslag:

Evert Baudou (nyval)

Ing-Marie Back Danielsson (nyval)

Till *revisorssuppleanter* valdes i enlighet med valberedningens förslag:

Peter Bratt (nyval)

Ing-Marie Pettersson (omval)

12 *Styrelsens förslag till stadgeändring rörande uteslutning av ledamot*

Nils Ringstedt redogjorde för styrelsens förslag (se bilaga 1).

Årsmötet beslutade att godkänna styrelsens förslag till stadgeändring.

13 *Styrelsens förslag till inrättande av Samfundets Minnesfond*

Nils Ringstedt redogjorde för styrelsens förslag (se bilaga 2).

Årsmötet beslutade att inrätta Samfundets Minnesfond.

14 *Ärenden väckta av ledamöter*

Inga frågor väcktes av ledamöterna.

15 *Rosa och Valter Tengborgs stipendiefond*

Stipendiesekreteraren Agneta Åkerlund meddelade att styrelsen beslutat bevilja

Elisabeth Martén, verksam vid Smålands museum, ett stipendium på 9.780 kr.

Medlen skall användas för en resa till Salisbury, England, där Elisabeth ska studera pond barrows i Wessex.

16 *Övriga frågor*

Inga övriga frågor behandlades.

Ordförande förklarade mötet avslutat och passade på att avtacka avgående skattemästare, sekreterare och revisorer.

Vid protokollet

Justeras

Justeras

Carolina Andersson

Sverker Söderberg

Frands Herschend