

Svenska Arkeologiska Samfundet

Årsmötet 2004

Lördagen 24 april kl 16.00, Högskolan i Kalmar

1. Ordförande Jarl Nordbladh förklarade mötet öppnat.
2. Mötet befanns behörigt utlyst.
3. Dagordningen fastställdes.
4. Till mötesordförande utsågs Jarl Nordbladh. Till mötessekreterare valdes Nils Ringstedt och till justeringsmän tillika rösträknare valdes Eva Stensköld och Marie Svedin.
5. En röstlängd bestående av 21 närvarande ledamöter upprättades.
6. *Verksamhetsberättelsen* lästes upp av Jarl Nordbladh. Årsmötet *beslöt* lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.
7. *Bokslutet* (utdelat) presenterades av skattmästaren Susanne Thedéen, som gick igenom såväl resultaträkning som balansräkning. Skattmästaren informerade om det placeringsreglemente som styrelsen utarbetat. Genom att kapitalförvaltningen nu ändrats till investering i en stiftelsefond (Svenska Handelsbanken) sprids kapitalriskerna. På fråga utlovade skattmästaren att fråga vilka etiska riktlinjer som Handelsbankens stiftelsefond har.
8. *Revisionsberättelsen* upplästes av ordförande. Berättelsen var upprättad av den auktoriserade revisorn Håkan Dahlgren, Folkesson Råd och Revision, som granskat Samfundets årsredovisning och räkenskaper för räkenskapsåret 2002. Håkan Dahlgren tillstyrker att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet. Ordförande uppläste även *internrevisorerna* Ing-Marie Back Danielssons och Evert Baudous revisionsberättelse. Berättelsen innehöll kritik och förslag.

Skattmästaren framhöll att problem uppstod med bokföringsfirman, när bokslut skulle göras. Detta berodde bl a på personalbyte p g a föräldradighet vilket ledde till att bokslutet drog ut på tiden. Kritik riktades framförallt mot revisionsfirman. Ordförande förklarade styrelsekostnaderna med vikten av att ha rikstäckning i styrelsen, vilket medför kostnader. Det är en policyfråga. Flera sammankomster har hållits i anslutning till styrelsemöten och då har även kostnader för de inbjudna talarna ingått. Styrelsen tar till sig och skall diskutera punkterna i internrevisorernas rapport.
9. Årsmötet *beslöt* godkänna bokslutet och att *bevilja* styrelsen ansvarsfrihet.
10. Skattmästaren presenterade styrelsens förslag till budget för 2004.

11. Valberedningen har under verksamhetsåret bestått av Johan Anund, Jackie Taffinder och Elisabeth Iregren, men Jackie Taffinder har av personliga skäl inte kunnat delta i valberedningsarbetet. Valberedningen meddelade genom sammankallande Johan Anund att den misslyckats finna *ny ordförande* efter avgående Jarl Nordbladh. Efter diskussion uppdrog årsmötet åt den nya styrelsen att överväga och själv fatta beslut om ny ordinarie ordförande. Om det inte lyckades att inom styrelsen finna en ordförande skall en ny årsstämma utlysas.

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

- Gunnel Ekroth (omval)
- Lars Ersgård (omval)
- Anders Kaliff (omval)
- Nils Ringstedt (omval)
- Bent Syse (omval)
- Bozena Werbart (omval)
- Inger Österholm (omval)
- Sofia Andersson (nyval)
- Sabine Sten (nyval)
- Gunhild Eriksdotter blir ordinarie ledamot eller suppleant beroende på om styrelsen (§ 11) väljer en ordinarie ledamot eller suppleant till ordförande.

Skattmästaren Susanne Thedéen är vald på två år och var inte uppe till omval.

Till *suppleanter* valdes efter förslag av valberedningen fyra ledamöter:

- Gullög Nordquist (omval)
- Anders Gustafsson (nyval)
- Anna Källén (nyval)
- Martin Hansson (nyval).

Valberedningen meddelade att Anders Gustafsson blir Current Swedish Archaeologys representant i styrelsen efter Kerstin Cassel. Lars Lundquist kommer som ledamot i Samfundet att arbeta med Gjallarhornet och med webbsidan.

13. Till *ordinarie internrevisorer* valdes i enlighet med valberedningens förslag:

- Evert Baudou (omval)
- Ing-Marie Back Danielsson (omval)

Till revisorssuppleanter valdes i enlighet med valberedningens förslag:

- Peter Bratt (omval)
- Ing-Marie Pettersson (omval)

14. Till *ny valberedning* valdes i enlighet med internrevisorernas förslag:

- Johan Anund (omval), sammankallande
- Elisabeth Rudebeck (nyval)
- Agneta Åkerlund (nyval)

15. Inga förslag förelåg om eventuella *avgifter*.
16. Styrelsens förslag till ändring av *stadgarna*, § 2 samt tillägg till stadgarnas inledning föredrogs av Nils Ringstedt (se bilaga 1, kursiverade förslag). Efter diskussion *avvisade* årsmötet det presenterade förslaget till tillämpning av Samfundets principer för god arkeologisk praxis (Östersund 2000) och *avvisade* den föreslagna ändringen i § 2 punkt 2, *styrelsen får besluta om andra disciplinära åtgärder*. Årsmötet tillstyrkte det föreslagna tillägget till stadgarnas inledning.
17. Ordförande meddelade att Annica Sterner beviljats 8300 kr ur *Rosa och Valter Tengborgs stipendiefond* för en resa till Irland i syfte att besöka Environment and Heritage Service, Belfast, för att samla material till avhandling om social komplexitet i irländska megalitsamhällen.
18. Inga ärenden hade väckts av ledamöter.
19. Inga övriga frågor förelåg.
20. Ordförande förklarade mötet avslutat. Årsmötet *tackade* avgående ordförande och sekreterare för deras stora insatser under de gångna åren för Samfundet.

Vid protokollet

Justeras

Justeras

Nils Ringstedt

Eva Stensköld

Marie Svedin

Bilaga 1

Stadgar för Svenska Arkeologiska Samfundet

antagna vid årsmötet 10 maj 2001, *ändrade vid årsmötet 24 april 2003*

Syfte

Samfundets ändamål är att främja svensk arkeologisk forskning genom att förena representanter för dennas olika grenar i regelbundet återkommande sammankomster, där gemensamma problem skall upptagas till behandling samt nya rön och erfarenheter inom de skilda arkeologiska disciplinerna skall framläggas i föredragets, meddelandets eller debattens form. Samfundet har också till ändamål att genom stipendier stödja arkeologisk forskning.

Samfundets intresseområde omfattar all arkeologi jämte angränsande forskningsområden inom och utom landet.

Samfundet skall – förutom att verka för sammanhållning och samförstånd mellan alla arkeologer - särskilt ta tillvara arkeologers allmänna yrkesintressen. Det skall ske genom att Samfundet aktivt deltar i samhällsdebatten genom opinionsbildning och såsom remissinstans. *Svenska Arkeologiska Samfundets principer för god arkeologisk praxis skall följas.*

Samfundet skall följa och informera om utvecklingen inom främst svensk arkeologi främst genom årsskriften *Current Swedish Archaeology* samt genom att 4 gånger per år utge nyhetsbrevet *Gjallarhornet*.

Allmänt arkeologiskt möte hålls vartannat år.

Medlemskap

§ 1. Samfundet består av hedersledamöter, stiftande ledamöter och ledamöter.

§ 2. Till Samfundets hedersledamöter kan väljas personer som särskilt gagnat arkeologin.

Till stiftande ledamöter kan antas personer, som genom ekonomiskt stöd visat sitt intresse för Samfundet.

Till ledamöter av Samfundet kan antas personer, vilka gjort förtjänstfulla insatser inom de arkeologiska vetenskapsgrenarna. Därvid gäller följande alternativa kriterier:

1. Person som antas som ledamot skall vara antagen till forskarutbildning och skall ha publicerat minst en uppsats i erkänd vetenskaplig tidskrift (helst med referee-system).
2. Person som antas som ledamot skall ha väldokumenterad, yrkesmässig erfarenhet inom museivärld och/eller kulturmiljövård.

Vill ledamot utträda ur Samfundet, skall ledamoten hos styrelsen skriftligt ansöka härom. Ansökningen skall behandlas vid närmast följande sammanträde med styrelsen.

Om särskilda skäl föreligger härför, har styrelsen rätt att med omedelbar verkan utesluta en ledamot.

Samfundets organ

§ 3. Samfundets organ är årsmötet, styrelsen, revisorerna och valberedningen.

Styrelsen

§ 4. Samfundets angelägenheter handhas av en styrelse, vilken väljs av årsmötet. Till styrelsen är endast ledamöter valbara. Styrelsen består av 10 ledamöter jämte ordförande samt högst 9 suppleanter. Ordförande väljs av årsmötet för en period av två år; omval för ytterligare en period må i undantagsfall ske. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och skattmästare.

På årsmötet väljs jämväl två revisorer och två revisorssuppleanter. Förslag till val av ordförande, styrelse och revisorer upprättas av en av årsmötet för två år utsedd valberedning bestående av tre personer.

§ 5. Styrelsen är beslutsmässig då minst 6 av dess ledamöter är närvarande. Suppleanter äger rösträtt i den mån ordinarie ledamöter ej är närvarande och i den ordningsföljd de invalts. Vid lika röstetal är ordförandens röst utslagsgivande.

Ledamöterna

§ 6. Ledamot erlägger vid inval en engångsavgift, som föreslås av styrelsen och fastställs av årsmötet.

§ 7. Samfundets ledamöter antas av styrelsen (jfr §2). För att antas som ledamot i Samfundet fordras bifall av 2/3 av totala antalet styrelseledamöter.

§ 8. Samfundets styrelse äger vid behov besluta om avgifter för särskilda ändamål.

Verksamhetsår

§ 9. Samfundets verksamhetsår utgörs av kalenderår.

§ 10. Samfundet sammanträder minst två gånger årligen, därav en gång på hösten och en gång på våren. Årsmötet sammanfaller med en av årssammankomsterna.

§11. Styrelsen skall senast den 1 mars närmast efter verksamhetsårets utgång till revisorerna avlämna årsredovisning med förvaltningsberättelse. Styrelsen äger vidare att till årsmötet föreslå en verksamhetsplan och en budget.

Årsmöte

§ 12. Årsmöte hålls under april månad. Årsmötena bör förläggas regelmässigt till Stockholm, Uppsala, Lund, Göteborg eller annan ort, när så finnes lämpligt.

Kallelse till årsmöte skall ske genom meddelande i Gjallarhornet eller – om så ej är möjligt - genom brev eller e-post till alla medlemmar.

Kallelse skall ske minst tre veckor före mötet. Kallelsen ska åtföljas av föredragningslista. Verksamhetsberättelse med bokslut, revisionsberättelse, verksamhetsplan och budget för det närmaste året, förslag från valberedningen samt eventuellt övriga handlingar av betydelse för beslut i viktiga frågor skall finnas tillgängliga i anslutning till årsmötet.

Förslag som ledamot vill ha behandlat på årsmöte lämnas till styrelsen fyra veckor före mötet.

Vid omröstning tillämpas enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma:

1. Mötets öppnande.
2. Fråga om mötets behöriga utlysande.
3. Fastställande av dagordning.
4. Val av mötesordförande, mötessekreterare samt två justeringsmän tillika rösträknare.
5. Upprättande och justering av röstlängd.
6. Behandling av förvaltningsberättelse och revisionsberättelse.
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
8. Val av styrelseordförande.
9. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter.
10. Val av revisorer och suppleanter.
11. Fastställande av eventuella avgifter.
12. Val av valberedning.
13. Ärenden väckta av styrelsen eller ledamöter.
14. Meddelande om beslut om stipendier ur Rosa Tengborgs stipendiefond.
15. Övriga frågor.

§ 13. Extra årsmöte kan utlysas när så erfordras eller när revisorerna så påfordrar. Kallelse till extra möte skall jämte föredragningslista utfärdas senast tre veckor före mötet genom Gjallarhornet eller om så ej är möjligt genom brev eller e-post till ledamöterna. Vid det extra årsmötet behandlas endast frågor som föranlett mötet och som upptagits på föredragningslistan.

Samfundets angelägenheter

§ 14. Sekreteraren skall bevaka att fattade beslut verkställs. Det åligger även sekreteraren att skicka kallelser till styrelsemöten och årssammankomster.

§ 15. Skattmästaren skall handha Samfundets ekonomiska angelägenheter och tecknar jämte ordföranden Samfundets firma.

§ 16. Samfundets styrelse ansvarar för förvaltning av Samfundets stipendiefonder samt bereder och beslutar om stipendier.

§ 17. Redaktörer för Current Swedish Archaeology tillsätts av styrelsen.

§ 18. Redogörelser för Samfundets verksamhet skall periodiskt publiceras.

§ 19. Förteckning skall föras över Samfundets ledamöter.

Firma och säte

§ 20. Samfundet, vars firma är Svenska Arkeologiska Samfundet, har sitt säte i Stockholm.

Stadgeändring

§ 21. Ändringar av dessa stadgar beslutas endast på ordinarie årsmöte efter förberedande behandling av styrelsen.

Upplösning av Samfundet

§ 22. Om Samfundet upplöses överlämnas dess tillgångar till Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien att användas för befrämjande av arkeologisk verksamhet.

Beslut om upplösning fattas vid två på varandra följande årsmöten.