



SVENSKA ARKEOLOGISKA SAMFUNDET

PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTE

19 april 2007 kl. 17.00 i Historiska museet, Stockholm.

NÄRVARANDE:

Tore Artelius, Lars Ersgård, Anders Hansson, Maria Hinnersson Berglund, Jenni Hjohlman, Åsa Gillberg, Anna Källén, Nils Ringstedt, Elisabeth Rudebeck, Sabine Sten, Eva Stensköld, Bent Syse, Gustaf Trotzig, Bozena Werbart, och Agneta Åkerlund.

§1. MÖTETS ÖPPNANDE. Tore Artelius förklarar mötet öppnat.

§2. FRÅGA OM MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE. Utlystes i Gjallarhornet.

§3. FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING.

§4. VAL AV MÖTESORDFÖRANDE, MÖTESSEKRETERARE, SAMT TVÅ JUSTERARE. Till mötesordförande väljs Nils Ringstedt, till mötessekreterare Anna Källén, och till justerare väljs Eva Stensköld och Gustaf Trotzig.

§5. UPPRÄTTANDE AV RÖSTLÄNGD, enligt bilaga 1.

§6. VERKSAMHETSBERÄTTELSE. Årsredovisningshandlingar (bilaga 2) har delats ut till samtliga närvarande vid årsmötet. Nils Ringstedt påpekar att det är anmärkningsvärt att så få ledamöter har betalt avgiften, något som även revisorerna har kommenterat.

§7. BOKSLUT. Årsmötet godkänner årsredovisningshandlingarna.

§8. REVISIONSBERÄTTELSE. Skattmästare Bent Syse läser upp revisionsberättelsen samt de skriftliga kommentarerna från internrevisorerna (bilaga 3). Internrevisorerna anser i korthet att revisionsberättelsen är korrekt, och att det inte finns några problem med undantag för att så få ledamöter har betalat sin avgift. De rekommenderar att årsmötet ger styrelsen ansvarsfrihet.

§9. FRÅGA OM ANSVARFRIHET FÖR STYRELSEN. Årsmötet beslutar att ge styrelsen ansvarsfrihet.

§10. STYRELSENS FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2007. Bent Syse redogör för nästa verksamhetsårs budget, enligt bilaga 4. Tore Artelius redogör även muntligen för verksamhetsplaneringen 2007, som innefattar en rad arbetsområden:

- planering av Arkeologmötet i Lund/Malmö 2008 (som kommer att behandla arkeologins identitet i samhället just nu)
- lansering av den nya hemsidan
- diskussion om årsavgiftens storlek och eventuellt utskick av CSA till samtliga betalande ledamöter
- arbete för att bli en aktiv remissinstans
- samt en vidare diskussion om Gjallarhornets form som pappers- eller e-post-utskick.

Årsmötet godkänner budgeten.

§11. VAL AV STYRELSELEDAMÖTER OCH SUPPLEANTER.

Valberedningens representant Agneta Åkerlund redogör för valberedningens förslag enligt bilaga 5, och överlåter till styrelsen att besluta vilka styrelseledamöter som ska vara ordinarie och vilka som ska vara suppleanter. Årsmötet godkänner valberedningens förslag utan ändringar och Stefan Elgh (nyval), Lars Ersgård, Åsa Gillberg, Anders Hansson, Jenni Hjohlman, Anna Källén, Michael Olausson (nyval), Bodil Petersson, Magnus Rolöf (nyval), Elisabeth Rudebeck, Sabine Sten, Bent Syse, samt Bozena Werbart väljs därmed till styrelseledamöter för Svenska Arkeologiska Samfundet 2007.

§12. VAL AV INTERNREVISORER OCH REVISORSSUPPLEANTER. Agneta Åkerlund redogör för valberedningens förslag, enligt bilaga 5. Nils Ringstedt och Ing-Marie Pettersson Jensen föreslås fortsätta som internrevisorer, och Gullög Nordquist och Dag Widholm fortsätter som revisors suppleanter. Årsmötet väljer internrevisorerna och revisorssuppleanterna enligt valberedningens förslag. Nils Ringstedt tar under den här punkten även upp frågan om efterträdare i valberedningen efter Inger Österholm, som har avlidit under året. Nils Ringstedt föreslår Torun Zachrisson. Årsmötet beslutar att 2007 års valberedning ska bestå av Per Lekberg, Torun Zachrisson och Agneta Åkerlund.

§13. FASTSTÄLLANDE AV EVENTUELLA AVGIFTER. Bent Syse redogör kortfattat för styrelsens diskussioner rörande medlemsavgiften under året, som har innefattat frågan om att eventuellt koppla Current Swedish Archaeology (CSA) till årsavgiften, så att varje betalande ledamot även får CSA som en form av prenumeration. Redaktören för CSA, Åsa Gillberg, tydliggör att redaktionens interna undersökningar har visat att endast en mindre andel av Samfundets ledamöter i nuläget prenumererar på CSA. Gustaf Trotzig kommenterar att han anser dels att CSA har en potential att bli en sammanhållande kraft för Samfundets ledamöter om den skickas ut mot betalning av årsavgiften, och dels att han ser det som mindre sannolikt att Vetenskapsrådet såsom finansiär skulle ha något att invända mot förslaget. Maria Hinneresson Berglund föreslår att styrelsen ska ta fram två olika förslag, där ett innefattar CSA, för årsmötet 2008 att ta ställning till.

Årsmötet ger i uppdrag åt styrelsen att arbeta vidare med avgiftsfrågan och lägga fram två förslag för beslut till årsmötet 2008.

§14. MEDDELANDE OM BESLUT OM STIPENDIER UR ROSA OCH VALTER TENGBORGS STIPENDIEFOND. Stipendiesekreterare Bozena Werbart redovisar styrelsens beslut att tilldela Sandra Karlsson 10000 kronor för att delta i utgrävningar i Labranda, Turkiet. Tore Artelius och Bozena Werbart tog gemensamt upp problemet med att det har varit så få sökande till stipendiet, och föreslår att styrelsen kan diskutera att eventuellt dela ut hälften så många dubbelt så stora stipendier för att göra dem mer attraktiva.

§15. ÄRENDEN VÄCKTA AV LEDAMÖTER. Inga ärenden hade väckts av ledamöterna.

§16. ÖVRIGA FRÅGOR. Sabine Sten berättar om Inger Österholms bortgång, och föreslår att Samfundet skänker ett bidrag till en minnesfond som ska inrättas på Högskolan på Gotland. Årsmötet godkänner förslaget.

§17. MÖTETS AVSLUTANDE. Nils Ringstedt förklarar mötet avslutat.

Mötesordförande

Nils Ringstedt

Vid protokollet

Justeras

Justeras

Anna Källén

Eva Stensköld

Gustaf Trotzig

BILAGOR:

1. Röstlängd
2. Årsredovisning 2006
3. Skriftliga kommentarer från internrevisorerna
4. Budget för 2007
5. Valberedningens förslag till styrelse