



SVENSKA ARKEOLOGISKA SAMFUNDET

PROTOKOLL FRÅN KONSTITUERANDE STYRELSEMÖTE

6 juni 2010 kl. 12.30 – 14.00

på SHM, Stockholm

Närvarande: Anna Arnberg, Anders Hansson, Anna Källén, Björn Magnusson Staaf, Fredrik Svanberg, Bent Syse.

Frånvarande: Lars Ersgård, Magnus Rolöf, Elisabeth Rudebeck, Bozena Werbart, Ida Östenberg.

§1. MÖTETS ÖPPNANDE.

Ordförande Björn Magnusson Staaf förklarade mötet öppnat.

§2. VAL AV MÖTESSEKRETERARE OCH JUSTERINGSPERSON.

Till mötessekreterare valdes Anders Hansson och till justeringsperson Bent Syse.

§3. VAL AV VICE ORDFÖRANDE.

Till vice ordförande valdes Anna Arnberg (nyval).

§4. VAL AV SEKRETERARE.

Till sekreterare valdes Fredrik Svanberg (nyval).

§5. VAL AV SKATTMÄSTARE.

Till skattnästare valdes Bent Syse (omval).

§6. VAL AV REGISTERHÅLLARE.

Ajournerades till nästa styrelsemöte. Ordförande tar kontakt med föreslagna styrelsemedlemmar.

§7. VAL AV REDAKTÖR FÖR GJALLARHORNET.

Till redaktör för Gjallarhornet valdes Anders Hansson (omval).

§8. VAL AV ANSVARIG FÖR INVAL AV LEDAMÖTER.

Till ansvarig för inval av ledamöter valdes Lars Ersgård (omval).

§9. VAL AV STIPENDIEANSVARIG.

Till stipendieansvarig valdes Bozena Werbart.

§10. VAL AV HEMSIDESANSVARIG.

Till hemsidesansvarig valdes Magnus Rolöf (omval).



§11. ÖVRIGA FRÅGOR.

Beslut: per capsulam 2010-04-22 att godkänna budget 2010.

Beslut: Jämtc justeringspeson skall även mötesordförande fortsättningsvis justera mötesprotokoll.

Beslut: Nästa årsmöte (förslag 14-15 april 2011) kommer att genomföras med arkeologkonferens. Temat modifieras något jämfört med årets inställda konferens. Arbetsgrupp består av Björn, Bent, Fredrik och Anna A.

Beslut: Styrelsen beslöt att via Samfundets mailinglista vidarebefordra organisationens Kulturarv utan Gränser uppmaning att stödja deras franska systerorganisation Patrimoine sans frontières i arbetet på Haiti efter jordbävningkatastrofen. Patrimoine sans frontières samarbetar med bland andra ICOMOS och har sedan flera veckor personal på plats på Haiti.

Önskemål har framförts från internrevisorerna att styrelseprotokollen numreras i löpnummerserie med början från konstituerande möte samt att mötesprotokollen löpande skickas till internrevisorerna. Mötet uppdrog åt sekreteraren att upprätta rutiner för detta.

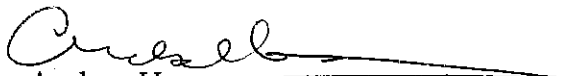
Anna Källén informerade om att nästa nr av SCA kommer att tryckas i slutet av året. Numret innehåller åtta artiklar samt keynote om arkeologisk kvalitet. Antalet insända artiklar har ökat och därmed även refuseringsgraden. Digitaliseringen av äldre nummer har påbörjats. Därutöver har rekryteringen av ny redaktör som ersättare för Martin Hansson påbörjats.


Bent redogjorde för Samfundets ekonomi vilken i dagsläget ser bra ut. Vi följer budget även om fonderna i dagsläget har sjunkit något. Kostnaderna för den inställda konferensen uppgår till 4311 kr i återbetalda biljetter.

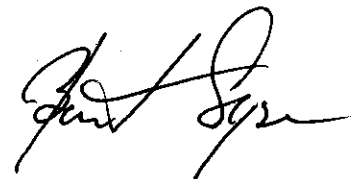
Bent informerade även om ett förslag till nästa samfundsresa från Ola Olsson (Herodotos resor). Temat är en resa i Birger Nermans fotspår i Lettland och Litauen med Jan Peder Lamm som ciceron och representant för Samfundet. Förslaget mottogs positivt.

Nästa möte 24 september.

§12. MÖTETS AVSLUTANDE. Ordförande Björn Magnusson Staaf förklarade mötet avslutat kl. 14.00.


Anders Hansson
Sekreterare


Björn Magnusson Staaf
Mötesordförande



Bent Syse
justeringsperson