



## SVENSKA ARKEOLOGISKA SAMFUNDET

### **Protokoll från Årsmöte 2012**

Fredag 20 april kl 13-14.

Göteborgs stadsmuseum, S A Hedlunds sal

### **Närvarande**

Anna Arnberg, Anders Hansson, Fredrik Svanberg, Ola W Jensen, Lars Ersgård, Jenni Hjolman, Maria Hinnerson Berglund, Bo Strömberg, Ulf Ragnerstam, Johan Wigfors, Ingegerd Särlvik, Karin Rex Svensson, Erik Rosengren, Lisbet Bengtsson, Anna Kjellström, Anita Synnestvedt, Lennart Lundborg

### **Frånvarande från styrelsen**

Nils-Gustaf Nydolf, Bozena Werbart, Sabine Sten, Elisabeth Rudebeck, Niklas Hillbom, Anders Högberg

### **§1 Mötets öppnande**

Samfundets ordförande Björn Magnusson Staaf förklarade årsmötet öppnat och hälsade alla välkomna.

### **§2. Frågan om mötets behöriga utlysande**

Utlystes i Gjallarhornet enligt stadgarna.

### **§3. Fastställande av dagordning**

Föreliggande godkändes.

### **§4 Val av mötesordföranden, mötessekreterare samt två justerare tillika rösträknare**

Till mötesordförande valdes Jarl Nordbladh. Till mötessekreterare valdes Fredrik Svanberg. Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Ola W Jensen samt Anna Arnberg.

### **§5 Upprättande av röstlängd**

Enligt bilaga.

### **§6 Verksamhetsberättelse**

Årsredovisningshandlingar hade delats ut till samtliga närvarande vid årsmötet. Verksamhetsberättelsen lästes upp av Jarl Nordbladh.

### **§7 Bokslut**

Bokslutet för 2011 föredrogs av skattmästare Anders Hansson. Årsmötet godtog redovisningen.

### **§8 Revisionsberättelse**

Revisorns och interrevisorernas berättelser lästes upp av Björn Magnusson Staaf. Björn kommenterade revisorernas kritiska synpunkter om hemsidans svaga utveckling samt att stipendium inte delats ut. Hemsidan är under utvecklingsarbete och stipendium har delats ut under början av 2012.

### **§9 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen**

Årsmötet beslutar att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.

### **§10 Styrelsens förslag till budget för 2011**

Anders Hansson redogjorde för förslaget till budget för 2012. Enligt bilaga. Årsmötet antog budgeten.

### **§11 Val av styrelseordföranden**

Till styrelsens ordförande valdes Anita Synnestvedt.

### **§12 Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter**

Mötesordföranden redogjorde för valberedningens förslag till ny styrelse.

Årsmötet godkände valberedningens förslag till styrelse för 2012 enligt följande:

*Ordinarie ledamöter:* Anna Arnberg, Anders Högberg, Åsa M Larsson (nyval), Lars Ersgård, Anders Hansson, Ola W Jensen, Fredrik Svanberg, Anna Kjellström (nyval), Lillian Rathje (nyval) och Bo Strömberg (nyval).

*Suppleanter:* Erik Rosengren (nyval), Niklas Hillbom och Elisabeth Niklasson (nyval).

### **§13 Val av internrevisorer och revisorssuppleanter. Val av auktoriserad revisor.**

Mötesordföranden redogjorde för valberedningens förslag till internrevisorer samt auktoriserad revisor, och årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag. Till internrevisorer valdes Anna Gröhn (omval) och Susanne Thedéen (omval).

I stadgarna står ingenting om val av suppleanter och inget förslag hade tagits fram av valberedningen. Frågan bordlades av årsmötet och mötet gav i uppdrag åt styrelsen att se över frågan om eventuellt val av suppleanter.

Till auktoriserad revisor valdes Linda Sandler vid Folkesson råd och revision (omval).

### **§14–17 utgår**

### **§18 Övriga frågor**

Å styrelsens vägnar tackade sekreterare Fredrik Svanberg den avgående ordföranden Björn Magnusson Staaf för hans tid som ordförande och framförde styrelsens uppskattning för hur Björn initierat en framflyttning av samfundets positioner som organisation och dess angelägenhet. Samfundets nya ordförande överräckte också gåvor från styrelsen.

### **§19 Mötets avslutande**

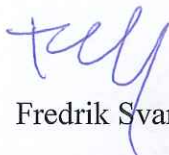
Jarl Nordbladh förklarade mötet avslutat.

Mötesordförande



Jarl Nordbladh

Vid protokollet



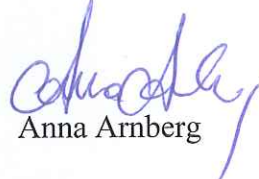
Fredrik Svanberg

Justeras



Ola W Jensen

Justeras



Anna Arnberg

Bilagda handlingar

1. Röstlängd
2. Revisionsberättelse från auktoriserad revisor
3. Granskaningspromemoria från internrevisorer
4. Budget för 2012