



SVENSKA ARKEOLOGISKA SAMFUNDET

ÅRSMÖTE

Tid: Torsdagen 24 april 2014 kl. 18.30 – 19.30

Plats: Aula Magna, seminarierummet Bergsmannen, Stockholms universitet

PROTOKOLL

§1. Mötets öppnande

Ordförande Anita Synnestvedt förklarade mötet öppnat.

§ 2. Frågan om mötets behöriga utlysande

De samlade ledamöterna ansåg mötet behörigt utlyst.

§ 3. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 4. Val av mötesordförande, mötessekreterare samt två justeringspersoner tillika rösträknare

Till mötesordförande valdes Torun Zachrisson, till mötessekreterare valdes Charlotte Hedenstierna-Jonson och till justeringspersoner tillika rösträknare valdes Anna Kjellström och Elisabeth Niklasson.

§ 5. Upprättande och justering av röstlängd

Röstlängden fylldes i och skrevs under av närvarande ledamöter (inklusive justeringspersoner). Röstlängden bifogas.

§ 6. Verksamhetsberättelse (utdelad)

Samfundets ordförande Anita Synnestvedt redovisade verksamhetsberättelsen. Mötet hade inget att tillägga varför verksamhetsberättelsen sedan kunde läggas till handlingarna. Verksamhetsberättelsen bifogas.

§ 7. Bokslut (utdelad)

Skattmästare Anders Hansson redovisade bokslutet för verksamhetsåret. En av ledamöterna väckte frågan kring problemet med ledamöter som inte betalar sin medlemsavgift. Frågan noterades och kommer att behandlas vidare under kommande styrelsemöten. Bokslutet lades till handlingarna. Bokslutet bifogas.

§ 8. Revisionsberättelse (utdelad)

Internrevisor Anna Gröhn redovisade internrevisorernas granskning och revisionsberättelse.

Styrelsemötets ordförande Torun Zachrisson läste upp revisionsberättelsen i vilken revisorn förklarar att styrelsen handlat i enlighet med föreningens stadgar. Revisionsberättelse och interrevisionsberättelse bifogas.

§9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

Mötets samlade ledamöter beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för sitt arbete under 2007.

§ 10. Styrelsens förslag till budget för 2014 (utdelad)

Skattmästare Anders Hansson redogjorde för förslag till budget för 2014. Förväntade ökning i årsavgifter, försäljning av CSA samt bidrag från VR utgör intäkter medan förväntade kostnader består av styrelsemöten och årsmöte. Mötets ledamöter beslöt att godkänna budgetförslaget vilket nu utgör budget för 2014.

§ 11. Val av styrelseledamöter (ett år) och suppleanter (ett år)

Val av ordförande – möte valde sittande ordförande Anita Synnestvedt på ett år.

Val av övriga styrelseledamöter – mötet valde i enlighet med valberedningens förslag följande styrelseledamöter: Lars Ersgård, Anders Hansson, Charlotte Hedenstierna-Jonson, Anders Högberg, Ola W Jensen, Anna Kjellström, Åsa Larsson, Elisabeth Niklasson, Fredrik Tobin (omval) samt nyval av Roger Edenmo och Eva Stensköld. I tillägg till valberedningens förslag valde mötet även Christina Fredengren till styrelseledamot.

§ 12a. Val av internrevisorer och suppleanter, val av auktoriserad revisor

Val av internrevisorer – mötet beslutade omval för internrevisorer Anna Gröhn och Bent Syse. Suppleant för internrevisorer lämnas vakant.

Val av auktoriserad revisor – mötet beslutade omval för auktoriserad revisor Linda Sandler

Föreslagen tidpunkt för årsmötet är den 24 april 2014, kl. 17.30 – 18.30. Årsberättelsen ska vara revisorerna tillhanda före den 1 mars, liksom mötesprotokoll.

Kallelse samt inbetalningskort för medlemsavgift går ut till medlemmar via brev och Gjallarhornet till den 1 mars. Ola W. Jensen har tidigare ansvarat för detta och Anita stämmer av med Ola inför årets utskick.

Då årsmötet ligger i direkt anslutning till TAG i Stockholm ges tillfälle att visa upp vad SAS gör och samtidigt göra reklam för CSA. Anita Synnestvedt förbereder text och bild och utarbetar en folder i samtal med Anders Högberg och Anders Gutehall. Folder, bläddrex. av CSA samt en poster kan sedan finnas tillgängliga i samband med TAG.

Nästa styrelsemöte behöver hållas i god tid före årsmötet. Fredagen den 21 mars är föreslagen.

§ 12b. Val av valberedning

Mattias Öbrink sitter ytterligare ett år på sin post i valberedningen. Övriga två poster är vakanta. Mötet gav styrelsen i uppdrag att utse två nya deltagare i valberedning.

§ 13. Fastställande av eventuella avgifter

Årsavgiften kommer även fortsättningsvis att vara 200:- SEK.

§ 14. Ärenden väckta av styrelsen eller ledamöter

Inga ärenden väckta av styrelse eller ledamöter.

§ 15. Meddelanden om beslut om stipendier ur Rosa Tengborgs stipendiefond

Tre stipendier om sammanlagt 20.000:- SEK delas enligt styrelsens beslut ut enligt följande:

Alexander Svedberg 10.000:- SEK för studier i Volterra

Anna Enberg 5.000:- SEK för resa till Turkiet

Gülbin Kulbay 5.000:- SEK för resa till Turkiet

§ 16. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 14. Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat.



Mötesordförande Torun Zachrisson



Mötessekreterare Charlotte Hedenstierna-Jonson



Justeringsperson Elisabeth Niklasson



Justeringsperson Anna Kjellström

Röstlängd 2014 Årsmöte

Nils Ringstedt

Roger Edemmo

Elisabeth Nilsson

Imo Cijak

ANNA GRÖNN

Åsa Larsson

Olav Bensen

Göran Tager

Margareta Bergvall

Rune Edberg

Charlotte Hedenberg-Jonson

Anna Hellsbom

Anders Hansson

Torun Zachrisson

Anita Synnestvedt

Justeras

Eden Breen

Svenska Arkeologiska Samfundet, Styrelsen

Granskningspromemoria 2013

Vi har läst protokoll från årsstämma, konstituerande styrelsemöte och ordinarie styrelsemöten för 2013.

Materialet är korrekt och komplett, dock vill vi igen påpeka att det är önskvärt att internrevisorerna får protokollen utsända vid ordinarie utskick och inte i efterhand inför årsstämman.

Två mindre formalia på protokollen är att datum inkl. årtal bör finnas med samt att ordföranden också bör signa protokollet tillsammans med sekreterare och justeringsperson, i annat fall överväga att ha två justeringspersoner.

Vi konstaterar två allvarliga problem gällande ledamöterna. Den första är att öka betalningsinflödet. Att bara 50 % erlägger årsavgiften är alldeles för svagt. I samband med åtgärder mot detta bör också stadgarna ändras. Nuvarande paragraf § 6. *Ledamot erlägger vid inval en engångsavgift, som föreslås av styrelsen och fastställs av årsmötet* bör ändras till § 6. *Ledamot erlägger en årsavgift, som föreslås av styrelsen och fastställs av årsmötet*. Den andra synpunkten är att antagandet till nya ledamöter tycks vara väldigt svagt och negativt gentemot de som begär utträde.

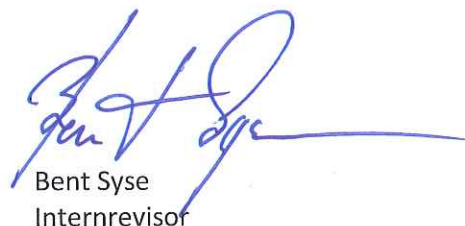
Vi delar styrelsens syn på den negativa utveckling som sker med ekonomiska bidrag från VR till CSA och ser att detta står högt på agendan framöver.

Vi noterar styrelsens viktiga diskussion och olika förslag om hur man ska komma tillrätta med det vikande deltagarantalet på Arkeologimötena. Här har en del intressanta förslag lyfts fram.

I likhet med föregående år kan vi återigen konstatera efter att ha tagit del av protokollen från styrelsemötena att ca hälften av styrelseledamöterna under året har uteblivit från mötena. Det är en olyckligt hög frånvaro om styrelsearbetet ska kunna bedrivas professionellt och framåt.



Anna Gröhn
Internrevisor



Bent Syse
Internrevisor

Linda Sandler
Folkesson Råd & Revision AB
Box 3035
750 03 UPPSALA

Stockholm den

Styrelsens uttalande till bolagets revisor i anslutning till revision av årsredovisningen

Detta uttalande lämnas i anslutning till Er revision av årsredovisningen för Svenska Arkeologiska Samfundet för det räkenskapsår som avslutats 2013-12-31 och syftar till att ge uttryck för vår uppfattning om huruvida årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och därmed ger en rättvisande bild av bolagets ekonomiska ställning per 2013-12-31 samt resultatet av verksamheten för det räkenskapsår som avslutats per detta datum enligt god redovisningssed i Sverige.

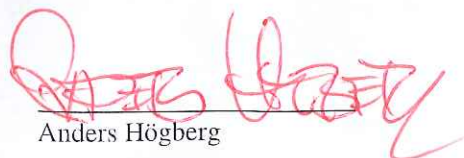
Vi bekräftar att vi är ansvariga för att årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen.

Vi bekräftar, utifrån bästa kunskap och förmåga, följande:

- Det har inte förekommit några oegentligheter där företagsledningen eller anställda med betydelsefulla roller i fråga om redovisningssystem och system för intern kontroll är inblandade eller som skulle kunna ha påverkat årsredovisningen väsentligt.
- Vi har givit er tillgång till allt bokföringsmaterial och all underliggande dokumentation samt alla protokoll från bolagsstämmor och styrelsemöten.
- Årsredovisningen innehåller inga väsentliga felaktiga uppgifter och inga väsentliga uppgifter har utelämnats.
- Bolaget har uppfyllt alla sådana avtalsvillkor som skulle kunna ha påverkat årsredovisningen väsentligt om de inte hade uppfyllts. Det har inte förekommit några överträdelser av sådana föreskrifter från tillsynsmyndigheter som skulle kunna ha påverkat årsredovisningen väsentligt om de hade överträtts.
- Följande har bokförts på ett riktigt sätt och, när så bedömts lämpligt, har vi lämnat tillräckliga upplysningar om detta i årsredovisningen:
 - a) Närstående parter samt saldon och transaktioner med dessa.
 - b) Förluster på grund av åtaganden om försäljning och inköp.
 - c) Avtal om och optioner att köpa tillbaka tidigare försold egendom.
 - d) Tillgångar som lämnats som säkerhet.
- Vi har inga planer eller avsikter som kan medföra väsentliga förändringar i värdering av balansposter eller i klassificeringen av tillgångar och skulder i årsredovisningen.
- Bolaget kan styrka sin äganderätt till alla tillgångar på ett tillfredsställande sätt, och det finns inga panträtter eller andra inteckningar i bolagets tillgångar förutom vad som framgår av not i årsredovisningen.

Med vänliga hälsningar


Anita Synnestvedt


Anders Högberg