



# SVENSKA ARKEOLOGISKA SAMFUNDET

## ÅRSMÖTE

Tid: Tisdagen den 28 april kl. 17:00-18:00

Plats: Östermalms Föreningsråd, rum 2, Stockholm

### 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

Tillkommande punkter:

- Redovisning av bokslut (under § 6)
- Styrelsens förslag till budget för 2015 (under § 7)

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

Till mötesordförande valdes Nils Ringstedt, till mötessekreterare valdes Elin Fornander och till justeringspersoner tillika rösträknare valdes Kerstin Näversköld och Elisabeth Niklasson.

#### § 5. Upprättande och justering av röstlängd

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

#### § 6. Behandling av förvaltningsberättelse och revisionsberättelse (utdelad)

Samfundets ordförande Anita Synnestvedt redovisade verksamhetsberättelsen samt internrevisorernas granskningspromemoria för verksamhetsåret. Mötet hade inget att tillägga varför båda berättelserna sedan kunde läggas till handlingarna. Berättelserna bifogas.

*Ny punkt: Redovisning av bokslut.* Samfundets skattmästare Anders Hansson redovisade bokslutet för verksamhetsåret. Mötet hade inget att tillägga varför bokslutet sedan kunde läggas till handlingarna. Bokslutet bifogas.

#### § 7. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

Mötets samlade ledamöter beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för sitt arbete under 2015.

*Ny punkt: Styrelsens förslag till budget för 2015.* Skattmästare Anders Hansson redogjorde för den avgående styrelsens förslag till budget för 2015. Försäljning av CSA, bidrag från VR samt en förväntad ökning i inbetalda årsavgifter utgör intäkter medan förväntade kostnader består av styrelsemöten, årsmöte samt kostnader för CSA. Mötets ledamöter beslöt att godkänna budgetförslaget vilket nu utgör budget för 2015.

### § 8. Val av styrelseordförande

Mötet valde i enlighet med valberedningens förslag Joakim Wehlin till ny styrelseordförande på två år.

### § 9. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter

Val av övriga styrelseledamöter – mötet valde i enlighet med valberedningens förslag följande styrelseledamöter på ett år: Lars Ersgård, Anders Hansson, Anders Högberg, Ola W. Jensen, Elisabeth Niklasson, Roger Edenmo, Eva Stensköld, Christian Isendahl samt nyval av Åsa Berggren, Kerstin Näversköld, Elin Fornander, Anna Tornberg, Per Nilsson, Anton Bonnier och Fredrik Ekengren.

### § 10. Val av revisorer och suppleanter

Val av internrevisorer – mötet beslutade omval för internrevisor Bent Syse samt nyval av Åsa Larsson. Suppleant för internrevisorer lämnas vakant.

### § 11. Fastställande av eventuella avgifter

Årsavgiften på 200 kr fastställdes.

### § 12. Val av valberedning

Ingrid Berg och Stella Macheridis sitter ytterligare ett år på sina poster i valberedningen. Till ny deltagare i valberedningen utsågs Christina Fredengren.

### § 13. Ärenden väckta av styrelsen eller ledamöter

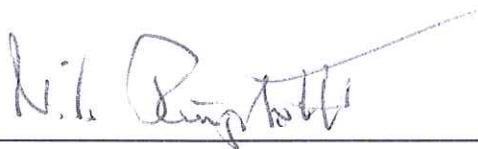
Anita Synnestvedt redovisade förslaget till ändringar i stadgarna (bifogas). Inga synpunkter framkom, och mötet godkände ändringarna.

### § 14. Meddelande om beslut om stipendier ur Rosa Tengborgs minnesfond

Frågan är ej aktuell då inga medel kommer betalas ut under verksamhetsåret.

### § 15. Övriga frågor

Anders Hansson avtackade å Samfundets vägnar avgående styrelseordförande Anita Synnestvedt med medalj och present. Anita utnämndes till hedersledamot.



Mötesordförande Nils Ringstedt



Mötessekreterare Elin Fornander



Justeringsperson Elisabeth Niklasson



Justeringsperson Kerstin Näversköld