



SVENSKA ARKEOLOGISKA SAMFUNDET

ÅRSMÖTE

Tid: Måndagen den 2 maj kl. 17:00-18:00 Plats: Östermalms
Föreningsråd, rum 6, Stockholm

PROTOKOLL

§1. Mötets öppnande

Ordförande Joakim Wehlin 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 2016 (under § 8)
-

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

Till mötesordförande valdes Nils Ringstedt, till mötessekreterare valdes Kerstin Näversköld och till justeringspersoner tillika rösträknare valdes Anders Andrén och Jan-Peder Lamm.

§ 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) samt redovisning av bokslut

Samfundets ordförande Joakim Wehlin redovisade verksamhetsberättelsen samt internrevisorernas granskningspromemoria för verksamhetsåret. Mötet hade inget att tillägga varför båda berättelserna sedan kunde läggas till handlingarna. Berättelserna bifogas.
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 2016.

§ 8. Styrelsens förslag till budget 2016

Skattmästare Anders Hansson redogjorde för styrelsens förslag till budget för 2016. Försäljning av CSA, bidrag från VR samt 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 2016.

§ 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 Högberg, Elisabeth Niklasson, Roger Edenmo, Eva Stensköld, Kerstin Näversköld, Åsa Berggren, Fredrik Ekengren, Per Nilsson, Anton Bonnier, Anna Tornberg, Elin Fornander samt nyval av Åsa Larsson.

§ 10. Val av revisorer och suppleanter Val av internrevisorer – mötet beslutade omval för internrevisor Bent Syse samt nyval av Anders Hansson. Suppleant för internrevisorer lämnas vakant.

§ 11. Fastställande av eventuella avgifter

Årsavgiften på 200 kr förblir oförändrad.

§ 12. Val av valberedning

Stella Macheridis och Christina Fredengren sitter ytterligare ett år på sina poster i valberedningen.

§ 13. Ärenden väckta av styrelsen eller ledamöter

Inga ärenden väcktes av styrelse eller ledamöter.

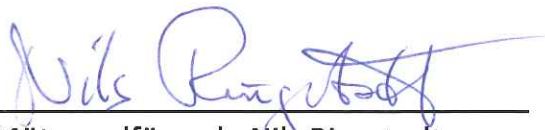
§ 14. Meddelande om beslut om stipendier ur Rosa Tengborgs minnesfond

Åse Berggren redogjorde för beslut som fattas om utdelning av stipendier ur Rosa Tengborgs stiftelse. Samfundet mottog åtta ansökningar, varav


tre föll bort med anledning av att de ej uppfyllt kraven i utlysningen. Av de kvarvarande fem ansökningarna har styrelsen beslutat att dela ut 5.000 kronor till Alexia Miltiadous Johansson, Stockholm/ Cardiff, för medverkan i utgrävning Olynthos, Grekland som ett led i doktorandstudierna. 15.000 kronor tilldelas Tina Svensson, Stockholm, för praktik, materialinsamling och konferensdeltagande i Bangkok, Thailand som del av förberedelser för masterutbildning.

§ 15. Övriga frågor

Styrelseordförande Joakim Wehlin avtackade avgående styrelseledamot tillika skattmästare Anders Hansson å Samfundets vägnar med medalj.



Mötesordförande Nils Ringstedt



Mötessekreterare Kerstin Näversköld



Justeringsperson Anders Andrén



Justeringsperson Jan-Peder Lamm

Rättshögskolan

Willy Rönquist
Jan Peter Lamm

Christina Ericson

Eva Jönshöld

Kerstin O. Naverstedt

Julie Melin

Joakim Wehlin

Anders Hansson

Anders Högberg

Elisabeth Nilsson

Anders Andén

Åsa Berggren

Fredrik Ekengren

Per Nilsson

Lars Evsgård

Eva Myrdal

Helene Mattsson-Wallin