



SVENSKA ARKEOLOGISKA SAMFUNDET

ÅRSMÖTE

Tid: Tisdagen den 2 maj kl. 17:00-19:15

Plats: Historiska museet, Narvavägen 13-17, 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

Inga punkter tillkom.

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

Till mötesordförande valdes Nils Ringstedt, till mötessekreterare valdes Kerstin Odebäck och till justeringspersoner tillika rösträknare valdes Inger Zachrisson och Eva Stensköld.

§ 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

Mötesordförande Nils Ringstedt redovisade verksamhetsberättelsen. Styrelseordförande Joakim Wehlin redovisade internrevisorernas granskningspromemoria för verksamhetsåret. Mötet hade inget att tillägga varför båda berättelserna sedan kunde läggas till handlingarna. Berättelserna bifogas.

Samfundets skattmästare Åsa M. Larsson redogjorde för 2016 års ekonomi. Det framgick att samfundet fått in mer pengar från medlemsavgifterna än föregående år och att Arkeologicaféerna utmärker sig som en utgift i 2016 års budget. Samfundet kommer under 2017 införa autogiro för inbetalning av medlemsavgifter. Mötet hade inget att tillägga varför bokslutet kunde läggas till handlingarna. Bokslutet bifogas.

§ 7. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

Mötets samlade ledamöter beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för sitt arbete under 2017.

§ 8. Styrelsens förslag till budget 2017

Skattmästare Åsa M. Larsson redogjorde för styrelsens förslag till budget för 2017. Då 2017 års budget inte kommer skilja sig nämnvärt från 2016 vad gäller oväntade utgifter kommer 2017 års budget följa föregående års, förbehållet att samfundet får medel genom CSA beroende på Vetenskapsrådets kommande beslut. Arkeologicaféer kommer under 2017 utgöra en något större kostnad än tidigare. Mötets ledamöter beslöt att godkänna budgetförslaget vilket nu utgör budget för 2017.

§ 9. Val av styrelseordförande

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

§ 10. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter

Val av övriga styrelseledamöter – mötet valde i enlighet med valberedningens förslag följande styrelseledamöter på ett år: Lars Ersgård, Åsa Berggren, Kerstin Odebäck, Åsa M. Larsson, Anna Tornberg, Per Nilsson, Fredrik Ekengren, Alison Klevnäs, Ingrid Berg och Sven Kalmring. Anton Bonnier valdes som suppleant.

§ 11. Val av revisorer och suppleanter

Val av revisor – mötet beslutade val av revisor till Linda Sandler. Val av internrevisorer – mötet beslutade omval av Anders Hansson. Suppleant för internrevisorer lämnas vakant.

§ 12. Fastställande av eventuella avgifter

Årsavgiften på 200 kr fastställdes.

§ 13. Val av valberedning

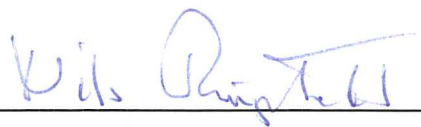
Styrelsen beslutade nyval av Eva Stensköld, Helene Wilhelmsson och Andreas Hennius.

§ 14. Ärenden väckta av styrelsen eller ledamöter

Inga ärenden väcktes av styrelsen eller ledamöter.

§ 15. Övriga frågor

Styrelseordförande Joakim Wehlin avtackade å Samfundets vägnar avgående styrelseledamot tillika vice ordförande Anders Högberg med medalj. Även avgående ledamöter Eva Stensköld och Roger Edemo tackades för sin insats i samfundet.



Mötesordförande Nils Ringstedt



Mötessekreterare Kerstin Odebäck



Justeringsperson Inger Zachrisson



Justeringsperson Eva Stensköld

Röstlängd

Svenska arkeologiska samfundet
2017-05-02

Joakim Wehlin

Åsa M Larsson

Ragnar Edén

Jens Englund

Åsa Berggren

Ingrid Berg

PER NILSSON

Kerstin Oddebäck

Anders Höqberg

Eva Stenstedt

Hilke Mälarstedt

Anna Tornberg

Inger Zachrisson

~~Walter Wehlin~~

Nils Englund