



SVENSKA ARKEOLOGISKA SAMFUNDET

Protokoll från årsmöte

Fredag 10 maj 2019 kl. 18.00

Institutionen för arkeologi och antikens kultur, Lilla Frescativ. 7, Stockholms universitet.

§ 1. Mötets öppnande

Samfundets ordförande Ingrid Berg hälsade välkomna och öppnade mötet.

§ 2. Fråga om mötets behöriga utlysande

De närvarande ledamöterna ansåg mötet behörigen utlyst.

§ 3. Fastställande av dagordning

Den utskickade dagordningen fastställdes, med två strukna paragrafer: §9 och §15.

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

Till mötesordförande valdes Markus Fjällström, till mötessekreterare valdes Åsa Berggren och till justeringspersoner/rösträknare valdes Per Nilsson och Sophie Bergerbrant.

§ 5. Upprättande och justering av röstlängd.

De närvarande ledamöterna skrev på röstlängden (bifogas).

§ 6. Genomgång av förvaltningsberättelse och revisionsberättelse (bifogas).

Samfundets ordförande Ingrid berg föredrog årsberättelsen för 2018. Hon berättade även om planer för 2019, bl.a. konferensen Vägsäl som hålls i Växjö i november 2019. Skattmästare Åsa Larsson redovisade bokslutet. Föreningen har gått minus 2018, främst beroende på uteblivna medel för CSA samt kraftigt minskat antal inbetalade medlemsavgifter bland medlemmarna. Dock är ekonomin över lag god, bl.a. beroende på god utdelning från fonder. Vissa sparförslag finns dock, t.ex. styrelsens mötesresa slopas 2019 och ett bokföringsprogram ska införskaffas för att bokföringen ska kunna skötas internt. Mötets ordförande Markus Fjällström läste upp revisionsberättelsen och granskningspromemorian från interrevisorerna. Ingen av de närvarande ledamöterna hade något att tillägga.

§ 7. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.

Mötet (icke styrelsemedlemmar) röstade för ansvarsfrihet för styrelsen.

§ 8. Styrelsens förslag till budget 2019.

Skattmästare Åsa Larsson berättade att ingen detaljerad budget finns, utöver de planer på åtstramningar som nämndes ovan. Planer på en drive för att värva nya (betalande) medlemmar finns också.

§ 9. Val av styrelseordförande.

Denna punkt ströks då ordföranden sitter på två år och det inte var aktuellt med val i år.

§ 10. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter.

Till ledamöter valdes Åsa Larsson, Fredrik Ekengren, Lars Ersgård, Åsa Berggren, Anna Tornberg, Thomas Eriksson, Sven Kalmring, Stella Macheridis, Per Nilsson (varav alla valdes om) samt Sophie Bergerbrant (nyval). Till suppleanter valdes Alison Klevnäs, Sara Hagström-Yamamoto (nyval) och Tom Wennberg (nyval). Sara är kulturmiljöansvarig i Upplands-bro kommun och Tom är historisk arkeolog vid Stadsmuseet i Göteborg. Alla väljs på ett år. Avgående ur styrelsen: Clas Ternström (suppleant).

§ 11. Val av revisorer och suppleanter.

Till revisor valdes Linda Sandler (omval) och till internrevisorer valdes Sofia Winge (nyval) och Anita Synnestvedt (omval). Väljs på ett år. Avgående internrevisor: Anders Hansson

§ 12. Fastställande av eventuella avgifter.

Mötet beslöt att inte genomför några höjningar av medlemsavgiften i år.

§ 13. Val av valberedning.

Till valberedning valdes Kristina Jonsson, Jhonny Therus och Roger Nyqvist (alla nyinvalda) på två år. Avgående valberedning: Eva Stensköld, Helene Wilhelmson, Andreas Hennius

§ 14. Ärenden väckta av styrelsen eller ledamöter.

Inga ärenden hade kommit in.

§ 15. Meddelande om beslut om stipendier ur Rosa Tengborgs Stiftelse.

Denna punkt ströks då någon utdelning inte är planerad i år.

§ 16. Övriga frågor.

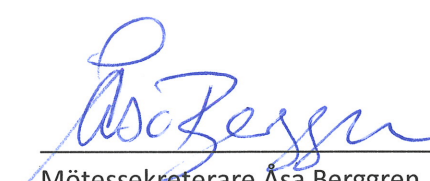
Ny reseansvarig blir Helene Borna Ahlqvist, Arkeologerna, Lund.

De avgående ledamöterna och valberedningen tackades av samfundets ordförande Ingrid Berg.

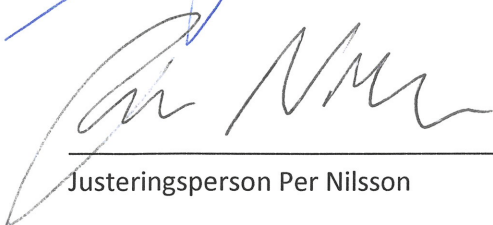
Mötet beslutade att det konstituerande mötet och nästa styrelsemöte blir i juni.



Mötesordföranden Markus Fjällström



Mötessekreterare Åsa Berggren



Justeringsperson Per Nilsson



Justeringsperson Sophie Bergerbrant