

SVENSKA ARKEOLOGISKA SAMFUNDET

Protokoll från styrelsemöte

Måndagen 11 mars 2013 kl. 13.00–16.00

Riksantikvarieämbetet, Stockholm

Närvarande

Anita Synnestvedt, Anna Arnberg, Åsa M Larsson, Anna Kjellström, Lars Ersgård, Ola W Jensen, Anders Högberg, Anders Hansson

Frånvarande

Fredrik Svanberg, Elisabeth Niklasson, Erik Rosengren, Bo Strömberg, Niklas Hillbom, Lillian Rathje

§1 Mötets öppnande

Ordförande förklarade mötet öppnat.

§2 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§3 Val av mötessekreterare och justeringsperson

Anna Kjellström valdes som mötessekreterare och Ola Jensen som justeringsperson.

§4 Föregående mötesprotokoll

Förra mötets protokoll godkändes och justerades (datum på utskickat protokoll ändrades).

§5 Information budget

Anders Hansson redogjorde översiktligt för det ekonomiska läget i samfundet. Generellt ser ekonomin bra ut. Budgeten är i dagsläget i balans med vissa reservationer för extrautgifter för CSA. En översikt över betalande medlemmar kan behövas. Enligt Anna Arnberg är i dagsläget 655 personer registrerade som medlemmar men endast hälften betalar medlemsavgiften som idag ligger på 200 kr.

§6 Årsberättelse (signering)

Närvarande styrelsemedlemmar signerade årsberättelsen.

§7 Årsmöte

Diskussion fördes angående mötesordförande. Anita skulle fråga Tove Hjørungdal. En uppdaterad dagordning ska skickas ut. Anita påtalar att en ändring av stadgarna är önskvärd så att medlemmar som vill gå ur samfundet ska kunna göra detta utan godkännande från styrelsen.

§8 Ledamöters utträde

Följande ledamöter har begär och beviljats utträde ur samfundet: Else Nordahl och Ranghild Boström. (Begäran från Ulf Erik Hagberg, Hans Furuhagen, Erik Wegraeus, Helena Forshell,

Krister Ström, Björn Wiberg och Per Erik Lindgren behandlades också på grund av ett mindre missförstånd, men dessa sju har beviljades utträde enligt Samfundets protokoll 2012:2, redan under våren 2012).

§9 Ledamöters antagande

Följande ledamöter har begär och beviljats inträde i samfundet: Tove Stjärna och Göran Gruber. Lars sköter kontakter och administrativ antagning.

§10 Current Swedish Archaeology (CSA)

Ett nytt nummer av Current Swedish Archaeology presenterades av Anders Högberg. Långtgående planer finns på utformning och tema inför nästa nummer. Kerstin Lidén har tackat ja till att bidra med en keynote-text. Fyra kommentatorer har kontaktats och är villiga att lämna reflektioner. Generellt har CSA en refuseringsgrad på 80% och problem att få in kvalitativt goda texter. Styrelsemedlemmarna ombads uppmuntra kollegor till att skicka in manus.

§11 Gjallarhornet

Ola redogjorde kort för inkomna bidrag. Efter några komplement om årsmötet kommer ett utskick göras i kommande vecka.

§12 Hemsidan

Elisabeth Niklasson var frånvarande men via mail framkom att hon har tagit fram några förslag på hemsidans utseende som styrelsen kan ta del av i detalj vid nästa möte.

§13 Samfundets resehandläggare

Lars Ersgård ska tillfråga Lars Larsson om att bli resehandläggare. Om svaret blir negativt ska Lena Holmqvist Olausson kontaktas.

§14 Arkeologmötet 2013

Anita presenterade hela programmet för arkeologidagen i april. På grund av förseningar har deadline flyttats fram till 28 mars. Anmälningsavgiften fastställdes till 200 kr utan och 500 kr med middag.

Dagen inleds med en exkursion och sedan följer en första halvdag för möte och middag. Per Cornell kommer att vara moderator, Kristian Kristiansen håller introduktionstalet följt av föredrag av Graeme Barker, Eva Skylberg, Anders Högberg samt representanter för "Gestaltningssystem för Valnötsträdet". Under den planerade workshopen är målsättningen att nå en gemensam reflektion som sedan kan diskuteras under paneldebatten påföljande dag. Efter årsmötet avslutas dagen med underhållning och middag. Dag två talar Christina Arnet och Diane Scherzler, följt av paneldebatt.

Förutom catering (mat och porslin) tillkommer utgifter i form av ersättning till studenter, studentförening och underhållning. Hur denna betalning ska ske diskuteras. Anita ska kontrollera om studenterna kan anställas av arkeologiska institutionen (GU) som sedan kan debitera samfundet. Anders Hansson skulle kontrollera om studenterna möjligen kan ersättas på annat sätt.

Eventuella arvoden till talare diskuteras. I framtiden bör en allmän policy för denna utgift formuleras. Alla andra typer av resekostnader som talare har sker genom att deltagarna får ersättning efter uppvisat kvitto.

En uppföljning av mötet kommer att göras genom att studenter tillsammans med Anita kommer att dokumentera dagarna på film vilken kommer att presenteras på samfundets hemsida.

Efter genomgången uppskattade Anders Hansson att utgifterna är uppe i 45000 kr.

§15 Övriga frågor

Ola undrade över om regler i stadgarna gällande utskick av dagordning och verksamhetsberättelse minst tre veckor före årsmöten. Det senare behöver inte skickas ut med samma framförhållning utan kan presenteras i samband med årsmötet.

Anders Högberg påpekade att det är önskvärt att styrelsen får ta del av valberedningens förslag innan årsmötet.

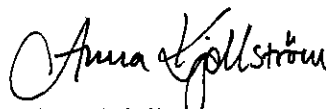
Nästa mötestillfälle sker i samband med arkeologimötet fredagen den 12 april.

§16 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.



Anita Synnestvedt, ordförande



Anna Kjellström, möttessekreterare

Ola W Jensen, justeringsperson

