

STYRELSEMÖTE SVENSKA ARKEOLOGISKA SAMFUNDET

PROTOKOLL

Torsdagen 23 januari 2014 kl. 13.00 – 16.00, Historiska museet Stockholm

Närvarande: Anita Synnestvedt, Anders Högberg, Lars Ersgård, Fredrik Tobin, Anna Kjellström, Anders Hansson, Elisabeth Niklasson, Åsa M. Larsson & Charlotte Hedenstierna-Jonson

Anmält förhinder: Christian Isendahl, Lilian Rathje, Ola W. Jensen

§1. Välkommen – Mötet öppnas

Ordförande Anita Synnestvedt förklarade mötet öppnat.

§ 2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 3. Val av mötessekreterare och justeringsperson

Charlotte Hedenstierna-Jonson valdes till mötessekreterare och Elisabeth Niklasson valdes till justeringsperson.

§ 4. Föregående mötens protokoll

Protokoll från föregående möte lades till handlingarna.

§ 5. Ledamöter antagande

Inga nya ledamöter. De oklarheter som rått kring styrelsemedlemmars medlemsstatus har åtgärdats.

§ 6. Gjallarhornet

Nytt nummer av Gjallarhornet är ute. Nästa nummer kommer att innehålla information om och kallelse till årsmötet, inklusive dagordning och annan formalia.

§ 7. Rosa Tengborgs stiftelse

Anna Kjellström redogjorde för stipendiefondens villkor. Mötet resonerade kring om det är möjligt att ändra den utdelade summan alternativt utlysa medel vart annat år så att de tillgängliga medlen bättre motsvarar dagens resekostnader. För att kunna ändra i utlysningen måste styrelsen först ta del av vad som står i gåvobrevet, vilket idag förvaras i ATA. Anders Hansson påpekade även att det är möjligt att skjuta till resurser från andra fondmedel som SAS förvaltar om styrelsen så tycker.

Angående årets ansökningar bereder Anna Kjellström dessa och drar dem för styrelsen under nästa möte. Då det inte delades ut några medel under 2013 finns det i årets utlysning 20.000 SEK att fördela på två till fem stipendiater.

§ 8. CSA

Anders Högberg redogjorde för VR:s beslut att dra in sitt publiceringsbidrag till samhällsvetenskapliga och humanistiska tidskrifter. Enligt PM från VR 2014-01-22 kommer tidskriftstödet utlysas en sista gång under 2014 för perioden 2015 – 2017. Anders bevakar utlysningen.

Innehållet i CSA 2013 Vol. 21 presenterades. Key note för kommande nummer är fastlagen.

§9. Hemsidan

Elisabeth Niklasson presenterade den omarbetade versionen av presentationen av SAS som finns på hemsidan. Alla uppmanades att läsa och återkoppla till Elisabeth innan fredagen den 31 januari.

Hemsidan ska bland annat innehålla en uppdaterad presentation av SAS samt kriterier för medlemmar och en blankett för medlemsansökan. Lars Ersgård skickar ut underlag och Elisabeth omarbetar den befintliga blanketten.

Mötet påpekade att det saknas uppdaterade länkar på hemsidan. I ett första skede kommer aktuella mötesprotokoll (fr.o.m. 2014) att läggas ut samt Gjallarhornet i pdf. Arkivhandlingar och annat av intresse fylls sedan på efterhand.

§ 10. Facebook

Arbetet med hemsidan är prioriterat. En Facebooksida kan dock skapas och successivt bearbetas innan den görs publik. Facebooksidan ska innehålla länk till hemsidan och målet är att lansera den i samband med att den nya hemsidan sjösätts.

§ 11. Ny valberedning

En ny valberedning behöver vara tillsatt innan årsmötet. Styrelsen uppmanas att höra sig för bland kolleger snarast.

§ 12. Årsmötet

Föreslagen tidpunkt för årsmötet är den 24 april 2014, kl. 17.30 – 18.30. Årsberättelsen ska vara revisorerna tillhanda före den 1 mars, liksom mötesprotokoll.

Kallelse samt inbetalningskort för medlemsavgift går ut till medlemmar via brev och Gjallarhornet till den 1 mars. Ola W. Jensen har tidigare ansvarat för detta och Anita stämmer av med Ola inför årets utskick.

Då årsmötet ligger i direkt anslutning till TAG i Stockholm ges tillfälle att visa upp vad SAS gör och samtidigt göra reklam för CSA. Anita Synnestvedt förbereder text och bild och utarbetar en folder i samtal med Anders Högberg och Anders Gutehall. Folder, blädderex. av CSA samt en poster kan sedan finnas tillgängliga i samband med TAG.

Nästa styrelsemöte behöver hållas i god tid före årsmötet. Fredagen den 21 mars är föreslagen.

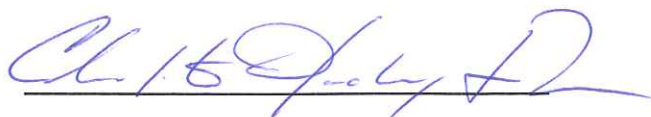
§ 13. Övriga frågor

Det finns ett behov av ansvarsbeskrivningar för respektive styrelsepost samt en översikt över kalenderåret. Samtliga i styrelsen uppmanas att beskriva sin post och det ansvar som kommer med posten. Beskrivningarna skickas till ordförande som sammanställer.

Anita Synnestvedt meddelade att det har kommit ett erbjudande om Danish Journal of Archaeology till rabatterat pris för SAS medlemmar. De praktiska detaljerna kring detta erbjudande diskuterades och Anita återkopplar till DJA.

§ 14. Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat.



Sekreterare Charlotte Hedenstierna-Jonson



Justeringsperson Elisabeth Niklasson