



STYRELSEMÖTE SVENSKA ARKEOLOGISKA SAMFUNDET

PROTOKOLL

Tisdagen 2 september 2014 kl. 13.00 – 16.00, Historiska museet, Stockholm

Närvarande: Anita Synnestvedt, Anders Högberg, Christina Fredengren, Lars Ersgård, Eva Stensköld, Ola W. Jensen, Åsa M. Larsson & Charlotte Hedenstierna-Jonson

Anmält förhinder: Christian Isendahl, Roger Edenmo, Elisabeth Niklasson, Fredrik Tobin, Anders Hansson

§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 Åsa M. Larsson valdes till justeringsperson.

§ 4. Presentation av nya styrelsen

Gamla och nya styrelseledamöter presenterade sig för varandra.

§ 5. Föregående mötens protokoll och reflektioner kring årsmötet

Anita gick igenom protokollen från årsmöte och konstituerande möte samt internrevisorernas uttalande i samband med årsredovisningen för 2013.

- Internrevisorerna kommer fortsättningsvis att få protokollen från styrelsemötena samtidigt som de skickas ut till styrelsen
- I stadgarna står att §6 Ledamot erlägger vid inval en engångsavgift, som föreslås av styrelsen och fastställs av årsmötet. Detta ska ändras till §6 Ledamot erlägger en årsavgift, som föreslås av styrelsen och fastställs av årsmötet. Stadgeändringen tas med till kommande årsmöte.

Styrelsen uppmanas läsa igenom stadgarna och syna om något mer behöver tas upp på nästa årsmöte. En genomgång av stadgar med eventuella förslag om ändringar kommer att tas upp som en punkt vid nästa styrelsemöte.

- Internrevisorerna har noterat att det har varit en olyckligt hög frånvaro vid styrelsemötena. För att komma tillrätta med detta har styrelsen utökats med 2 personer (sammanlagt 14st). Suppleanterna förväntas även delta vid styrelsemötena i samma utsträckning som de ordinarie ledamöterna.
- Ett förtydligande angående protokollet till det konstituerande mötet 2014-04-24. Redaktörskapet för CSA är inte ett styrelseuppdrag.

§ 6. Ledamöter antagande

Styrelsen välkomnar nya ledamöter

- Ingrid Berg, doktorand vid Stockholms universitet
- Anna Gustafsson, doktorand vid Göteborgs universitet och yrkesverksam i RIO Göteborg
- Bertha Ekström Amaya, handläggare på länsstyrelsen Linköping

Lars Ersgård skickar ut brev som bekräftar invalet och som även innehåller stadgar, etiska riktlinjer samt en historik över Samfundet.

Lars Ersgård påminde styrelsen om att processen kring inval nu förenklats för att de som ansöker om inval i Samfundet ska få ett snabbare svar. Lars mailar ut de ansökningar som kommer in så att de inte behöver ligga till nästa styrelsemöte. Styrelseledamöter kan även föreslå inval av nya medlemmar på ett styrelsemöte.

Eva Stensköld föreslog att även Medelhavsinstitutet bör informeras om möjligheten att vara medlem i Samfundet. Eva tog även på sig att tipsa dessa.

§ 7. Rekrytering för ny valberedning

Valberedningen består i nuläget av Mattias Öbrink som sitter i ytterligare 1 år och fungerar som sammankallande. Valberedningen ska bestå av tre personer och styrelsen uppmanas att höra sig för inom sina respektive nätverk.

§ 8. Gjallarhornet

Ola W. Jensen meddelar att ett nytt nummer av Gjallarhornet är på gång. Deadline är 15 september. Numret kommer att innehålla en presentation av den nya styrelsen. Styrelsens ledamöter uppmanas att skicka en kort presentation av sig själva till Ola snarast.

Ola påpekar att alla är välkomna med bidrag som kan röra pågående projekt, doktoravhandlingar, forskning etc. Bidragen behöver inte specifikt röra arkeologi.

§9. CSA

Anders Högberg redogjorde för arbetet med kommande nummer av CSA som ges ut till jul. Key note är skriven och artiklarna är på ingång. Refuseringsgraden ligger på ca 50%.

Anders beskrev den ekonomiska situationen som uppstått efter VRs beslut om att lägga ned sina anslag till tidskrifter inom humaniora. Årets utlysning av medel är den sista och kommer att gälla under åren 2015 – 2017. CSA lever upp till de formella kraven. I ansökan ingår medel för en redaktionssekreterare som under 2 veckor ska ha till uppgift att arbeta upp förlagskanaler mm.

Redaktörerna för CSA har även blivit kallade till ett möte den 7/10 för uppstart av Föreningen för vetenskaplig publicering. Tanken är att föreningen ska söka stöd från RJ för finansiering av vetenskapliga tidskrifter.

§10. Hemsidan

Samfundet har köpt in en ny mall för hemsidan. Elisabeth Niklasson sätter ihop ett nytt underlag för hemsidans underhåll. Elisabeth vill därefter överlåta huvudansvaret med hemsidan till någon annan. Elisabeth kommer även fortsättningsvis att sköta Samfundets Facebook-sida samt Twitter.

Styrelsen föreslår att huvudansvaret för hemsidan övergår till Fredrik Tobin.

§ 11. Facebook

Samfundets Facebook-sidan har fått ett mycket varmt mottagande och har redan över 600 följare. Bra jobbat Elisabeth!

§ 12. Arkeologimötet

Arkeologimötet har de senaste gångerna lockat för få deltagare i förhållande till arbete och kostnader. Frågan om hur mötet kan omarbetas till att få större genomslag har diskuterats vid tidigare styrelsemöten. Anita Synnestvedt presenterade ett nytt förslag till hur Samfundet skulle kunna göra i framtiden.

- Samfundet uppmanar sina medlemmar att anordna seminarier, kunskapskaféer och liknande där talar bjuds in. Styrelsen kan då fungera som ett stöd och medlemmarna har möjlighet att vara mer aktiva. Man kan vid dessa tillfällen använda sig av Samfundets kanaler samt söka pengar från de medel som tidigare varit vikta för Arkeologimötet för att bekosta arvoden etc för inbjudna talare.
- Förslag kom även på att Samfundet kan öka sin synlighet och närvaro vid andra arrangemang som exempelvis Höst- och Vårmeeting. Charlotte Hedenstierna-Jonson tog på sig att undersöka temat för kommande möte som kommer att hållas i Sigtuna.

Anita sätter ihop ett förslag/underlag till nästa styrelsemöte. Förslaget behöver även kollas mot stadgarna där en förändring troligen kommer att bli aktuell.

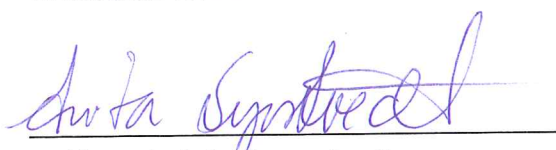
§ 13. Övriga frågor

Stadgarna behöver ses över och de stadgeändringar som togs vid årsmötet 2013 behöver föras in. Charlotte Hedenstierna-Jonson ser över stadgeförändringarna och uppdaterar stadgarna och mailar ut dem inför nästa styrelsemöte.

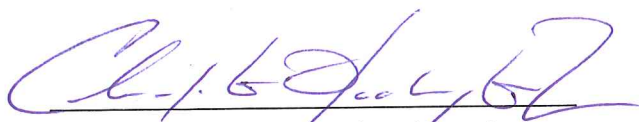
Nästa möte hålls i Stockholm den 26/11 kl. 13 – 16.

§ 14. Mötets avslutande

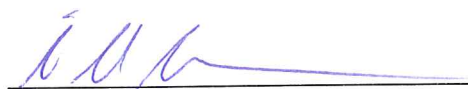
Ordförande förklarar mötet avslutat.



Ordförande Anita Synnestvedt



Sekreterare Charlotte Hedenstierna-Jonson



Justeringsperson Åsa M. Larsson