



STYRELSEMÖTE SVENSKA ARKEOLOGISKA SAMFUNDET

PROTOKOLL

Tisdagen 17 februari 2015 kl. 13.00 – 16.00, Utbildningsdepartementet, Stockholm

Närvarande: Anita Synnestvedt, Roger Edenmo, Anders Hansson, Elisabeth Niklasson, Christina Fredengren, Eva Stensköld, Anna Kjellström & Charlotte Hedenstierna-Jonson

Anmält förhinder: Christian Isendahl, Fredrik Tobin, Anders Högberg, Lars Ersgård, Åsa M. Larsson, Ola W. Jensen

§1. Välkommen – Mötet öppnas

Ordförande Anita Synnestvedt förklarade mötet öppnat.

§ 2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes efter det att punkten om remissärendet flyttats till efter övriga frågor.

§ 3. Val av mötessekreterare och justeringsperson

Charlotte Hedenstierna-Jonson valdes till mötessekreterare och Anna Kjellström valdes till justeringsperson.

§ 4. Föregående mötens protokoll

Lades till handlingarna.

§ 5. Ledamöter antagande

Antagande av nya ledamöter bereds av Lars Ersgård.

§ 6. Ekonomi, årsrevision

Anders Hansson redogjorde för ekonomin inför årsmötet. Glädjande nog har det skett en stor ökning av CSA-prenumeranter. Årsredovisningen skickas till extern revisor på PWC samt internrevisorerna och Anders påpekade att han behöver samtliga relevanta uppgifter/protokoll innan 1 mars.

§ 7. Årsmötet

Årsmötet hålls den 28 april kl. 17:00 – 19:00 i Stockholm. Kallelse skickas ut 3 veckor innan samt annonseras i Gjallarhornet. I samband med årsmötet håller Pernilla Flyg, Statens Maritima Museer, föredrag om arbetet med och tankarna kring Dalarö dykpark.

§ 8. Valberedning

Valberedningen, bestående av Mattias Öbrink, Ingrid Berg och Stella Macheridis har påbörjat sitt arbete inför årsmötet.

§9. CSA

Nya numret ute. Elisabeth Niklasson redogjorde för Kristian Kristiansens keynote "Towards a New Paradigm?" och den diskussion som den generat och som presenteras i CSA.

§10. Hemsidan och Facebook

Elisabeth Niklasson redogjorde för Facebook-sidan som får mycket positiv återkoppling och genererar mycket interaktion.

Arbetet med hemsidan har bromsat upp och Anita Synnestvedt föreslog för mötet att Maria Persson, Fornminnesföreningen i Göteborg, får i uppdrag att mot ersättning färdigställa hemsidan så att den kan lanseras i samband med årsmötet i april. Arbetet ska ske i samråd med Anders Gutehall och i avstämning med Elisabeth Niklasson. Elisabeth har förberett innehållet till sidan och styrelsen enades om att hemsidans arkivfunktion gör ett nytt avstamp från 2014 och att äldre handlingar successivt fylls på. Anita S kontaktar Maria P för en kostnadsberäkning. Styrelsen enades om att kostnaderna för arbetet ska ligga mellan 7000 – 10000:- SEK.

§ 11. Gjallarhornet

Nästa nummer kommer att innehålla kallelse till och information om årsmötet.

Deadline inför nästa nummer är den 28 mars.

Styrelsen diskuterade möjligheterna till att förnya Gjallarhornet och göra det mer aktuellt. Förslag lades att göra ett nummer med det övergripande temat "Humaniora i fokus". Ämnet skulle även kunna utgöra ett tema för en seminariedag. Idén väcktes att Samfundet ska delta med ett eget arrangemang vid Höstmötet den 10-12 november. Eva Stensköld formulerar en skiss över tänkt innehåll och upplägg i samråd med Christina Fredengren. Christina tar upp frågan om en av Samfundet arrangerad session på beredningsgruppsmötet för FoU på Riksantikvarieämbetet den 5 mars.

§ 12. Ändring av stadgarna inför årsmötet

Ordföranden Anita Synnestvedt presenterade omarbetningen av stadgarna. Styrelsen diskuterade ändringarna och reviderade texten vid sittande möte. Anita skriver ett underlag inför årsmötet.

Mötet beslutade att texten i reviderad form utgör styrelsens förslag till stadgeförändringar att presenteras på årsmötet.

§ 13. Övriga frågor

Eva Stensköld informerade kring det kommande arbetsprogrammet Horizon. EU-kommissionen kommer att skicka ut förslaget till referensgruppen i vilken RAÄ har en representant.

Inför § 14 lämnar Eva Stensköld och Christina Fredengren mötet.

§ 14. Remissärende

Remissen diskuterades och synpunkter presenterades. Anders Högberg gavs i uppdrag att sammanställa synpunkterna och skicka ett svar på remissen för Samfundets räkning. Synpunkter ska ha inkommit till Anders innan måndagen den 9 mars. Anders skickar så ut svaret till styrelsens ledamöter för påseende. Remissvaret ska vara inne senast den 31 mars.

En diskussion kring Samfundets ledamöter, remissinstanser och jäv väcktes.

§ 15. Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat.


Ordförande Anita Synnestvedt


Sekreterare Charlotte Hedenstierna-Jonson


Justeringsperson Anna Kjellström