



STYRELSEMÖTE SVENSKA ARKEOLOGISKA SAMFUNDET

PROTOKOLL

Tisdagen 8 december 2015 kl. 13.00 – 16.00, Historiska museet, Stockholm

Närvarande: Joakim Wehlin, Anders Högberg, Elin Fornander, Åsa Berggren, Lars Ersgård, Elisabeth Niklasson, Kerstin Näversköld, Per Nilsson, Anna Tornberg

§1. Välkommen – Mötet öppnas

Ordförande Joakim Wehlin förklarade mötet öppnat.

§ 2. Godkännande av dagordning

Ny punkt § 11 Antagande av nya ledamöter

§ 3. Val av mötessekreterare och justeringsperson

Elin Fornander valdes till mötessekreterare och Per Nilsson valdes till justeringsperson.

§ 4. Föregående mötens protokoll

Protokoll för styrelsemöte 2015-10-26 gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 5. Ekonomi

Ingenting att rapportera.

§ 6. CSA

- Ett avtal har ingåtts med EBSCO, vilket innebär att CSA läggs upp i deras databas.
- I samband med nästa nummer kommer en plattform för inskickning/peer review att testas.
- Årets volym har blivit något försenad och kommer att tryckas under början av nästa år.

§ 7. Hemsidan och Facebook

Facebooksidan går fortsatt väldigt bra, nu med ca 2180 följare. Elisabeth försöker lägga upp något nytt inlägg minst varannan dag. Följarna fördelar sig ganska jämnt mellan arkeologer och intresserad allmänhet. Tyvärr delas inläggen ibland på högerextrema forum, och en del inlägg har haft stötande kommentarer (som då dolts). Det finns ett behov av att följa upp vilka som följer/delar sidan, och att integrera sociala medier i de etiska riktlinjerna. Det är även aktuellt att formulera vad vi vill använda sidan till, vilken målgrupp vi primärt vill nå, vår profil etc. Elisabeth tar fram enklare statistik till nästa möte.

Hemsidan är nu igång. Anders Gutehall har lagt upp arkiverat material, vilket inneburit att Maria Persson klivit åt sidan. Det återstår en del länkar, kontaktuppgifter och annat att få ordning på, men i princip är sidan färdig för att utveckla vidare så som vi vill ha dem. I dagsläget är kodningen ganska avancerad, men Anders ska ombes göra om den till en enklare, mer användarvänlig variant. Även CSA:s hemsida behöver göras om. Anders Gutehall ska tillfrågas vad gäller detta, och erbjuds en ersättning om 15 000 kr för det sammanlagda arbetet med SAS:s och CSA:s hemsidor.

§ 8. Gjallarhornet

Anna presenterade sina funderingar kring nytt upplägg för Gjallarhornet från årsskiftet.

- Mail ska skickas ut till relevanta institutioner om att inkluderas i deras allmänna utskickslistor, så att information som kan vara av intresse för Gjallarhornet kan fångas upp.
- Förslagsvis kan ett nummer per år utgöras av ett temanummer (troligen nummer 2).
- En mall ska utformas för att skapa mer enhetlighet mellan de olika numren.

§ 9. Etiska riktlinjer

Elin har varit i kontakt med SUBO, som inte kommer att arbeta aktivt med frågan om etiska riktlinjer.

Det beslutades att arbetet med etiska riktlinjer ska vara ett prioriterat område för SAS de kommande åren. Målsättningen är att organisera en session på temat under 2017, förslagsvis på Nordic TAG. Därefter, och med utgångspunkt i sessionen, ska nya riktlinjer formuleras. Dessa förväntas finnas färdiga under 2018. Kerstin har huvudansvaret för detta, och en arbetsgrupp bestående av Kerstin, Elisabeth och Anders Högberg sattes samman.

§ 10. Arkeologicaféer

Joakim presenterade Anitas förslag om konceptet "arkeologicaféer". Olika former diskuterades, och styrelsen kom fram till att den bästa formen vore ett erbjuda ekonomiskt bidrag till föreläsningar e.d., men utan att SAS själva står för organiserandet. Vi kan då ge bidrag för resor/boende/ersättning för föreläsare, lokalhyra, fika, etc. Det behöver stämmas av med Anders Hansson i vilken form bidraget kan ges, och vilket budgetutrymme som finns. Bidraget kan sökas löpande, med frivillig summa upp till ett maxbelopp (förslagsvis 10 000 kr). I ansökningen ska anges tema, föreläsare, målgrupp och budget. Som redovisning förväntas ett kortare inlägg till Gjallarhornet. Åsa sammanställer ett underlag som cirkuleras via mail/dropbox, och konceptet förväntas kunna introduceras och testas under 2016.

§ 11. Antagande av nya ledamöter

Styrelsen beslutade att anta Anders Biwall, Arkeologerna, samt Inga Blennå, Gävle museum, som nya ledamöter i SAS.

Lars gavs mandat att hädanefter själv godkänna nya ledamöter i de fall han inte anser det finnas några oklarheter som behöver tas upp med styrelsen.

§ 12. Övriga frågor

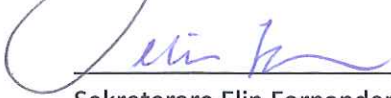
- Det är oklart vilken form av rapportering som krävs/önskas för de som erhållit medel från Rosa Tengboms stiftelse. Styrelsen kom fram till att stipendiater bör lämna en berättelse till Gjallarhornet. Elin kollar om vad som står i stipendiets stadgar och gåvobrev.
- Museiutredningen har inkommit som remissärende till SAS. Joakim påbörjar arbetet med ett remissvar tillsammans med i första hand Kerstin och Elin.

§ 13. Mötets avslutande

Ordförande förklarade mötet avslutat.



Ordförande Joakim Wehlin



Sekreterare Elin Fornander



Justeringsperson Per Nilsson