



SVENSKA ARKEOLOGISKA SAMFUNDET

Protokoll från styrelsemöte

Tisdag 20 februari 2018 kl. 13.00-16.00

Institutionen för arkeologi och antikens kultur, Stockholms universitet

Närvarande

Joakim Wehlin (ordf.), Lars Ersgård, Kerstin Odebäck, Åsa Larsson, Åsa Berggren, Ingrid Berg. Fredrik Fahlander (redaktör för CSA) närvarande t.o.m. §5 och lämnade sedan mötet.

Frånvarande

Per Nilsson, Alison Klevnäs, Anton Bonnier, Fredrik Ekengren, Anna Tornberg, Sven Kalmring

§1 Mötets öppnande

Ordförande förklarade mötet öppnat.

§2 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes med följande tillägg: information om hemsidan (§8) samt information om #utgrävningpågår (övriga frågor).

§3 Val av mötessekreterare och justeringsperson

Ingrid Berg valdes till mötessekreterare och Kerstin Odebäck som justeringsperson.

§4 Föregående mötes protokoll

Förra mötets protokoll godkändes och justerades.

§5 CSA

Fredrik Fahlander informerade om innehållet i nästa nummer av CSA.

VR avslag tyvärr ansökan om medel för tryckning, nästa sökperiod infaller om 3 år. Redaktionen planerar att söka medel från NOP-HS Scientific Journal Grants i september.

Åsa Larsson informerade att ingen avkastning av fondmedel har överförts till CSA under 2017, vilket innebär att det finns mer disponibla medel under 2018. Styrelsen fastslog att Samfundet har för avsikt att skjuta till medel som krävs för fortsatt publicering av CSA de närmaste åren, men att kostnaderna bör ses över. Förslag till kostnadsreducering diskuterades, bl.a. möjligheten att byta tryckeri och förlag, samt möjligheten att minska antalet tryckta exemplar.

Styrelsen ställer sig positiv till en omställning till Open Access. Hemsidan bör uppdateras. Styrelsemedlemmarna får i uppdrag att hitta företag som designar hemsidor med Open Access för vetenskapliga tidskrifter.

CSA har en Facebooksida som ej har lanserats. Fredrik Fahlander och Ingrid Berg kommer att se över möjligheten att knyta den till Samfundets Facebooksida.

Nya ledamöter i redaktionskommittén är Gavin Lucas, Carl Knappett och Benjamin Alberti.

Fredrik Fahlander och Anders Högberg avgår som redaktörer för CSA i och med det kommande numret (2017). Styrelsen diskuterade potentiella efterträdare. Ordförande får i uppdrag att kontakta två kandidater.

§6 Rosa Tengborgs stipendium

Åsa Berggren informerade om årets ansökningar.

Disponibla medel i stipendiefonden för 2018 är 24 500 SEK. Totalt fem (5) ansökningar hade inkommit vid ansökningstidens utgång. Fyra (4) av dessa uppfyllde de formella kraven och beviljades medel ur stipendiefonden. Beviljade medel meddelas sökande omgående, men beslutet offentliggörs vid årsmötet 2018.

§7 Ekonomi

Åsa Larsson informerade om ekonomin.

Autogiro för medlemmar kräver bokföringsprogram och är alltför kostsamt.

Medel har överförts från fondavkastning till löpande utgifter.

Eftersom styrelsen beslutat att skjuta till medel för CSA diskuterades om Samfundet bör göra uppehåll för arkeologiféer. Styrelsen beslutade att fortsätta ge medel för arkeologiféer i samma utsträckning som tidigare.

Anita Synnestvedt har tackat ja på förfrågan om att bli internrevisor.

Ordförande får i uppdrag att sammanställa protokoll och förbereda verksamhetsberättelsen inför årsmötet 2018.

§8 Hemsidan

Ordförande informerade om hemsidan utifrån uppgifter från Sven Kalmring.

Hemsidan har nu engelsk text.

”Bli ledamot” har uppdaterats med tydligare anvisningar.

Saknade nummer av Gjallarhornet finns nu som pdf.

§9 Arkeologifé

Inga nya ansökningar har inkommit.

Per Capsulam-beslut har tagits för utbetalning av beviljade medel till Arkeologi och Historia i Örebro.

§10 Ledamöter

Inga nya ansökningar har inkommit.

§11 Arkeologimötesplattform

Ordförande informerade från Folk och Kultur i Eskilstuna och styrelsen diskuterade möjlig medverkan nästa år.

Åsa Larsson ska meddela årets tema för Riksantikvarieämbetets höstmöte.

Nordic TAG diskuterades men inga nyheter från Lunds universitet har inkommit.

§12 Övriga frågor

#utgrävningpågår: Ingrid Berg och Åsa Larsson informerade från möte med #utgrävningpågår.

Ingrid Berg föreslog att Samfundet kunde vara med och ordna en konferens på temat under kommande år. Styrelsen ställer sig positiv till detta.

Åsa Larsson och Åsa Berggren kontaktar SUBO efter deras årsmöte angående samarbete med Samfundet.

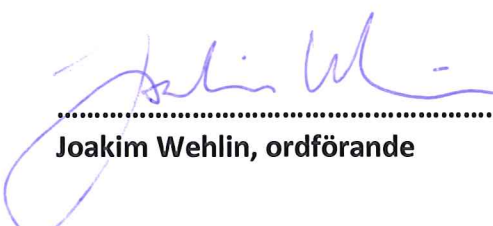
Resor: Birgitta Hårdh ansvarar för Samfundets resa under 2018.

§13 Nästa möte

Nästa möte blir årsmötet. Ordförande återkommer med förslag på datum samt meddelar valberedningen.

§14 Mötets avslutande

Ordförande förklarade mötet avslutat.



.....
Joakim Wehlin, ordförande



.....
Ingrid Berg, mötessekreterare



.....
Kerstin Odebäck, justeringsperson