

Svenska Arkeologiska Samfundet

PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE

Tid: 14:e december 2018, kl. 13-16

Plats: Rum 111, Institutionen för arkeologi och antikens kultur, Lilla Frescativ. 7, Stockholms Universitet.

Närvarande:

Ingrid Berg, ordf.
Sophie Bergenbrant, suppleant, red. CSA
Åsa Berggren, ordinarie
Thomas Eriksson, ordinarie
Lars Ersgård, ledamot, medlemsansvarig
Sven Kaltring, ledamot, hemsidaansvarig
Alison Klevnäs, vice ordf., red. CSA
Åsa M Larsson, skattmästare
Stella Macheridis, ordinarie
Per Nilsson, ordinarie
Clas Ternström, suppleant, red. Gjallarhornet
Anna Tornberg, ordinarie, red. Gjallarhornet

§ 1 Mötet öppnas

§ 2 Godkännande av dagordning

§ 3 Val av mötesseskreterare och justeringsperson

Till mötesseskreterare valdes Stella Macheridis, och till justeringsperson Per Nilsson

§ 4 Föregående mötesprotokoll

§ 5 CSA

Rapport från redaktionen: Ett nytt nummer planeras att komma ut till våren, förhoppningsvis april/maj 2019. Det kommer att vara open access. Angående finansiering har medel sökts från olika fonder, och ytterligare medel kommer att sökas under 2019. Det ska tilläggas att KB och VR håller på att utreda problemet, eftersom många humanistiska tidskrifter nu står utan finansiering och har samma problem som CSA. Men en eventuell lösning från detta håll kommer inte komma på länge, så CSA behöver finansieras tills dess. Redaktionen behöver avlastning med arbetet att hitta finansiering. Frågan om en "Rädda CSA"-aktion lyftes och diskuterades. Ingrid B kommer hjälpa till i arbetet, vad gäller kommunikation och möten. I övrigt vill redaktionen inte höja avgiften i nuläget. Abstracts på svenska ska delges för kommande publiceringar på hemsidan.

Redaktionen föreslog att tillsätta en redaktör för recensioner. Hen bör komma från ett nordiskt land, dock ej Sverige, för att öka CSA:s nordiska kopplingar. Styrelsen beslutade att bifalla detta förslag

§ 6 Ekonomi

Skattmästaren informerar om att en del av styrelsens budget kommer behöva skjutas till CSA för att rädda tidsskriften. Detta gäller även vid eventuella uttag från fondmedlen i år.

§ 7 Nya ledamöter och medlemskapsfrågor

Nya medlemmar och/eller inbetalning från nuvarande medlemmar behövs för Samfundet ekonomiskt och även generellt. Åsa B informerar om broschyrerna som hon har arbetat med. Hon har ändrat lite i texten och funderar på formen. Styrelsen delegerar till Åsa att fortsätta med arbetet. En medlemskaps-drive planeras till årsskiftet eller 2019.

Frågan om stödmedlemskap i någon form skulle kunna vara fruktbart lyftes och dryftades. Exempelvis skulle tillfälliga sådana utlysas, särskilt i syfte att rädda CSA ekonomiskt. Stella M samordnar och sammanställer förslag inför årsmötet.

Ingrid B ställde en förfrågan om Samfundet ville ha plats i *tabula gratulatoria* i XX:s vänbok om 300 SEK. Styrelsen beslutade att bifalla förfrågan, eftersom detta bidrar till forskningen generellt, och är därför i linje med verksamhetens mål, samt eftersom XX är en gammal medlem som har varit viktig i den arkeologiska diskursen och hens gärning därför anses viktig att uppmärksamma.

§ 8 #utgrävningpågår – konferensplanering och kartläggning

Arbetsgruppen (Per N, Åsa B, Stella M och Sophie B) hade förberett ett utkast till enkät för kartläggningen. Det diskuterades och flertalet ändringar föreslogs och antogs, bl.a. vad gäller flervalsfrågor och formuleringar. Ett uppdaterat utkast ska delges styrelsen inför kommande möten, samt även utkast till ett webbaserat formulär.

Syftet med kartläggningen diskuterades och det beslutades att det hela ska ingå i en längre uppföljningsprocess, där Samfundet 2021 genomför en uppdateringskartläggning kring vad som hänt och hur nya riktlinjer etc har efterlevts. Det beslutades att förestående kartläggning ska vara anonymiserad, medan en senare uppföljning kan vara mer riktad till namnade institutioner. Arbetsgruppen arbetar vidare.

Konferensen är under planering, enligt rapport från ordföranden. Den planeras att hållas nästa höst (2019).

§ 9 Resor

Ordföranden föreslog att lokala (inom nationen) resor kunde komplettera de stora resorna. Ny ansvarspost för att samordna resor föreslogs därför. Detta bifalles av styrelsen, men är något för årsmötet att tillsätta.

§ 10 Rapport från FutARK

Per N närvarade vid FutARK som Samfundets representant. Han gav en syntes av seminariet, som var mycket intressant och viktigt där problematiken kring tillgänglighet till exempelvis utgrävningsplatser togs upp, och där enkla lösningar presenterades. Rapporten från FutARK finns digitalt. Per N tipsade även om Utopia som tagit fram ett arbetsprogram eller riktlinjer kring detta ("Bara gör", funktek.se), vilket kan vara av vikt för såväl uppdragsarkeologi som museer.

§ 11 Gjallarhornet

Anna T blev delegerad att ta kontakt med Anders Gutehall för att ta fram en mall för Gjallarhornet. Den bör ha samma grafiska profil som CSA.

Anna T lyfte också att mejllistan måste uppdateras då många mejladresser inte verkar gälla längre (de studsar). Lars E och Anna T ska meddelas varje gång någon adress ändras eller tas bort. Det är även viktigt att detta görs vid någons bortgång. Vad gäller postadress är detta extra viktigt. Lars E upprättar en mapp i Dropboxen för gamla medlemsregister så det blir tydligt vilken version som gäller.

§ 12 Hemsidan och Facebook

Varje gång något nytt händer per ansvarspost är det viktigt att Sven meddelas så att han kan uppdatera hemsidan. Det vore bra att vara mer aktiva med att uppdatera Aktuellt-fliken.

§ 13 Övrigt

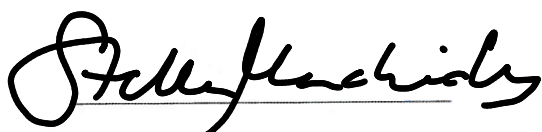
Arkeologi-caféerna: Åsa B har gjort flyers som godkändes av Styrelsen, och som ska in på hemsidan samt spridas. Samma form, ungefär, kan även användas för information generellt om Samfundet och om medlemskap.

Samfundet diskuterade möjligheten att instifta ett pris för "Årets arkeologiska rapport" efter förslag från Åsa B. En arbetsgrupp upprättades för att diskutera ramarna för eventuella pris (Åsa L, Åsa B, Stella M, Lars E, Alison K).

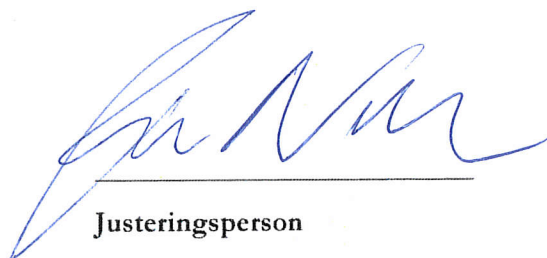
§ 14 Nästa möte

Nästa möte planeras i februari 2019. Ingrid skickar ut en doodle om detta. Årsmötet planeras till maj 2019.

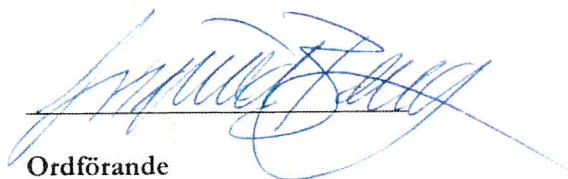
§ 15 Mötet avslutas



Mötessekreterare



Justeringsperson



Ordförande