



SVENSKA ARKEOLOGISKA SAMFUNDET

Protokoll från styrelsemöte

Fredag 15 februari 2019 kl. 13.00–16.00

Institutionen för arkeologi och antikens kultur, Lilla Frescativ. 7, Stockholms universitet.

Närvarande

Ingrid Berg (ordf.), Sophie Bergerbrant, Åsa Berggren, Fredrik Ekengren, Lars Ersgård, Sven Kalmring, Alison Klevnäs, Åsa M Larsson, Stella Macheridis.

Frånvarande

Thomas Eriksson, Per Nilsson, Clas Ternström, Anna Tornberg.

§ 1 Välkommen - Mötet öppnas

Ordförande förklarade mötet öppnat

§ 2 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 3 Val av mötessekreterare och justeringsperson

Fredrik Ekengren valdes som mötessekreterare och Åsa Berggren som justeringsperson.

§ 4 Föregående mötesprotokoll

Ordföranden redogjorde för föregående mötesprotokoll vilket lades till handlingarna.

Styrelsen diskuterade stundande årsberättelse och årsredovisning. Underlag till dessa skickas ut i mitten av mars.

§ 5 CSA – finansiering

Tidskriftsredaktörerna, Alison Klevnäs och Sophie Bergerbrant redogjorde för sitt och ordförandes möte Anders Andrén och Kerstin Lidén för att diskutera tidskriftens finansiering med anledning av att tidskriftsstöden håller på att avvecklas.

Tillsammans kom de fram till förslaget att be arkeologiska institutioner och andra större arkeologiska aktörer att medfinansiera CSA med ca 10 000 kr vardera.

Styrelsen beslutar att skicka ut en dylik förfrågan till institutioner/enheter och be om tillfälligt stöd. Styrelsen tittar på brevet innan det skickas ut. Större institutioner föreslås stödja med 10 000 kr och mindre med 5000 kr.

Styrelsen diskuterade även ytterligare finansieringslösningar, däribland författaravgifter (genom författarnas projekt eller sin institution) – modell som blir vanligare och som Samfundet måste utreda närmare. Problemet kvarstår dock hur Samfundet finansierar tidskriften under tiden detta utreds.

Ytterligare en möjlighet som diskuterades är en höjning av medlemsavgiften. Genom att tydliggöra att medlemskapet inkluderar tidskriften kan intresset för Samfundet höjas och i förlängningen tidskriften säkras. Frågan om höjd medlemsavgift kommer att lyftas vid kommande årsmöte.

Styrelsen diskuterade även möjligheten att övergå till en mer digital utgåva, med direkt open access för samfundets medlemmar, och med författare som betalar för sin open access.

Ytterligare en fråga som diskuterades var behovet av en större redaktionsgrupp med anknuten kassör, alternativt någon som kan ha ett samlat grepp om webb, open access, och därtill knutna kostnader.

Styrelsen beslutar att överlåta åt redaktörerna att utarbetar ett förslag på organisation som inbegriper en webb- och distributionsredaktör och redaktör för bokrecensioner och notiser kopplad till CSA. Förslaget presenteras för styrelsen för beslut, och de tillkomna redaktörsrollerna ska utlysas.

Den sista punkten gällande CSA rörde copyright-frågor. I nuläget delas rättigheterna till bilder i CSA mellan Samfundet och författarna. Både författare och Samfundet måste således ge tillstånd om dessa ska reproduceras. Styrelsen beslutar att delegerar beslutsrätten å Samfundets vägnar till tidskriftsredaktörerna.

CSA bör även utforma ett kontrakt som författarna måste signera. Styrelsen uppdrar åt redaktörerna att rådfråga en jurist alternativt biblioteken vid Stockholms universitet och utarbeta ett förslag.

§ 6 Ekonomi – rapport från möte med Handelsbanken

Skattmästare Åsa M. Larsson redogjorde för hennes och ordförandens möte med Handelsbanken som förvaltar Samfundets fonder.

Tidigare har 50 000 förts över från avkastningen till Samfundets utgiftskonto. Styrelsen diskuterade hur mycket vi kan lyfta ur avkastningen, nu när Vetenskapsrådets finansiering av CSA upphört.

Under 2019 är det möjligt att föra över samma summa, möjligen även nästa år, men därefter blir det svårt.

Rutinerna för transaktioner har nu uppstramats och förenklats. Tidigare var skattmästaren tvungen att besöka banken för att genomföra transaktionen, men nu har man övergått till digital överföring, och att det alltid måste vara två personer som utför transaktionen; skattmästaren och ordförande (som även är firmatecknare).

Vid mötet med Handelsbanken fick Samfundet även en uppdatering över vilka fonder det har; alla är etiska och hållbara.

Samfundet har i nuläget två revisorer. Men då det numera finns enkla webbaserade bokföringsprogram skulle vi kunna förenkla arbetet ytterligare, och i längden minska våra kostnader.

Genom att utföra delar av bokföringen själv med hjälp av ett dylikt bokföringsprogram så

skulle Samfundet endast behöva betala för PWC:s arbete. Styrelsen ger i uppdrag åt Skattmästaren att undersöker vidare så att Samfundet kan gå över till ett digitalt bokföringssystem.

Med anledning av Samfundets ekonomiska läge diskuterade styrelsen även arkeologicaféerna under 2019. Styrelsen beslutar att inte frysa utlysningen, men att vid händelse av att en ansökan inkommer se över de ekonomiska möjligheterna och vilka summor som kan beviljas. Däremot ställer styrelsen in sin höstresa, och lägger istället fokus på höstens konferens och därtill knutna styrelsemöte.

Punkten avslutades med en diskussion om att i framtiden upphöra med arkeologicaféerna och istället återgå till arkeologimöten. I detta sammanhang kan höstens konferens ses som en omstart av denna mötesform.

§ 7 Nya ledamöter och medlemskapsfrågor

Medlemsansvarig, Lars Ersgård, hade inga nya medlemsansökningar att rapportera.

Styrelsen diskuterade en framtida medlemsdrive, där Åsa Berggren har getts ansvar att utarbeta förslag till texter som kan användas i folder och på hemsidan. Åsa har börjat arbetet, med målsättningen att skapa ett mer aktuella och lättbytbara texter som speglar Samfundets och styrelsens sammansättning i dag. Underlaget innehåller korta medlemsintervjuer (varav några trycks i en folder, medan fler läggs på hemsidan) som visar vad Samfundet kan ge och hur medlemmarna i fråga kom i kontakt med Samfundet. Medlemsdriven har som målsättning att fånga upp en bredd

Samfundets arbete med att leva upp till den nya dataskyddsförordningen (GDPR) fortsätter. Åsa M Larsson har utformat ett förslag på ansökningsblankett och information med uppgifter om vilka uppgifter vi sparar och var man vänder sig om man vill sparade uppgifter tas bort. Styrelsen beslutar att informationen, med redaktionella ändringar, läggas upp på Samfundets hemsida. Styrelsen beslutar även att ansökningsblanketten, med redaktionella ändringar, läggs på hemsidan i form av både ett Word- och ett webbformulär.

Styrelsen diskuterade även hanteringen av medlemsregistren, varav det förutom det aktuella registret även finns ett antal äldre versioner i digital form.

Styrelsen beslutar att ordföranden skriver ut det aktuella medlemsregistret och de gamla registren för pappersarkivet. Därefter raderas de gamla registren.

Styrelsen beslutar även att medlemsansvarige kontrollerar det aktuella registret vad gäller förekomsten av överstrukna namn och undersöker om dessa är medlemmar eller inte, och ser till att kontaktuppgifterna för icke-medlemmar/avlidna/osäkra namn i registret tas bort. Namnen kan vara kvar, men kontaktuppgifterna måste plockas bort. Medlemsansvarige ger återkoppling om detta arbete vid nästa styrelsemöte.

§ 8 #utgrävningpågår – konferensplanering och kartläggning

Ordföranden informerar om konferensplaneringen. Konferensen äger rum 21-23 november i Växjö, och dess budget är beräknad på 75 deltagare, omkr. 100 000 kr.

Stella Macheridis redogjorde för hur enkäten till kartläggningen ska se ut, och styrelsen

diskuterade dess innehåll.

Styrelsen föreslår redaktionella ändringar, och att enkäten även inkluderar information om att kartläggningen kommer att följas upp med ytterligare en undersökning. Därtill bör enkäten innehålla utökad information om höstens konferens, med uppmaning och uppmuntran att delta med goda exempel. Målet är att enkäten skickas ut i mars.

§ 9 Resor

Här finns inget nytt att rapportera. Ordföranden återkommer med mer information till årsmötet.

§ 10 Gjallarhornet

Här finns inget nytt att rapportera.

Styrelsen diskuterade möjligheten att få in dödsrunor över medlemmar i nyhetsbrevet.

§ 11 Hemsidan och facebook

Här finns inget nytt att rapportera.

§ 12 Inför årsmötet 2019

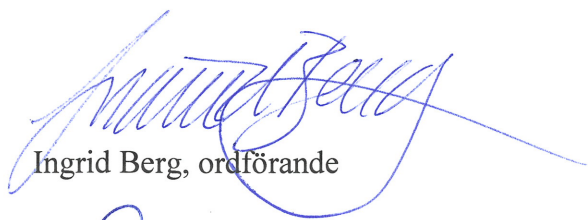
Ordföranden redogjorde för dagordningen på årsmötet som äger rum den 10 maj vid institutionen för arkeologi och antikens kultur i Stockholm.

§ 12 Övriga frågor

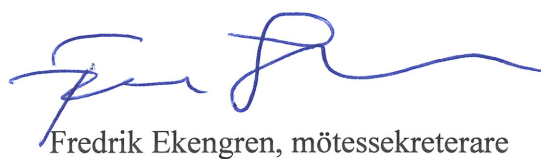
Styrelsen diskuterade arbetet med ett pris för bästa arkeologiska rapport. Åsa M Larsson lämnar sin plats i arbetsgruppen och ersätts av Sven Kalmring som sammankallande. Gruppen kommer att lämna förslag på upplägg (nomineringsprocess, urval, etc.) vid årsmötet.

§ 13 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet för avslutat.



Ingrid Berg, ordförande



Fredrik Ekengren, mötessekreterare



Åsa Berggren, justeringsperson