

SVENSKA ARKEOLOGISKA SAMFUNDET

Protokoll från styrelsemöte

Tisdag 17 december kl. 15.00-18.00

Upplandsmuseet, S:t Eriks torg 10, Uppsala

Närvarande

Ingrid Berg (ordförande), Sophie Bergerbrant, Fredrik Ekengren (via Zoom), Alison Klevnäs, Åsa M Larsson, Stella Macheridis (via Zoom), Per Nilsson, Anna Tornberg (via Zoom)

Frånvarande

Åsa Berggren, Tomas Eriksson, Lars Ersgård, Sara Hagström-Yamamoto, Sven Kalmring, Tom Wennberg

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande förklarade mötet för öppnat.

§ 2 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 3 Val av mötessekreterare och justeringsperson

Fredrik Ekengren valdes till mötessekreterare och Åsa M Larsson till justeringsperson.

§ 4 Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll godkändes.

§ 5 Current Swedish Archaeology (CSA)

Redaktörerna Alison Klevnäs och Sophie Bergerbrant redogjorde för arbetet med tidskriften. Volymen för 2019 är klar och skickas till tryck inom kort, och tack vare redaktörernas arbete har kostnaderna för sättning och tryck kunnat reducerats.

Temat för CSA 2020 är Human and animal relationships, med sex artiklar på temat. Därtill kommer även fristående artiklar. I samband med att CSA 2019 distribueras kommer även ett utskick med deadlines för 2020 och 2021 att inkluderas.

Hitintills har Alison Klevnäs skött språkgranskningen av CSA, men nu har redaktörerna anlitat Kristin Bornholdt Collins för kommande nummer. Kostnaderna för språkgranskningen läggs på de enskilda författarna, och för CSA 2020 kommer vi införa krav på författarna att använda tidskriftens språkgranskare.

Styrelsen diskuterade även den lägesrapport rörande CSA:s digitala plan, skickad till styrelsen av Gustav Wollentz som är tidskriftens digitala redaktör (se bilaga 1). Styrelsen beslutade på redaktionens rekommendation att införa systemet med DOI-nummer i CSA, samt att använda Crossref som DOI Registration Agency enligt förslaget i bilaga 1.

§ 6 Ekonomi

Skattmästare Åsa M Larsson redogjorde för det ekonomiska läget. Under 2019 klarade Samfundet sin ekonomi utan att behöva föra över mer avkastning. Vid årsskifte utbetalas avkastning för kommande år, vilket är viktigt för finansieringen av CSA.

Styrelsen fortsatte sin diskussion om att införa ett digitalt bokföringssystem, och beslutade att under det första året betala för en tilläggstjänst som ger stöd i arbetet, för att därefter övergå till en enklare variant när vi själva fått rutin på arbetet och därmed minska våra kostnader.

§ 7 Utlysning av medel från Rosa Tengborgs stipendiefond 2020

Styrelsen diskuterade underlaget till utlysningstext som skickats ut av stipendieansvarig Åsa Berggren (bilaga 2).

Styrelsen beslutar att godkänna utlysningen enligt förslaget, men gav Åsa Berggren i uppdrag att inför nästa utlysning se över formuleringen "Företrädesvis utdelas stipendiet till forskare som inte uppnått 35 års ålder" och undersöka om stipendiets statuter tillåter en ändring till "Företrädesvis utdelas stipendiet till forskare som inte uppnått 35 års ålder", samt undersöka möjligheterna att få utlysningstexten översatt till engelska.

Utlsningen för 2020 distribueras via samfundets hemsida, sociala media samt Gjallarhornet.

§ 8 Konferensen Vägsäl och information från arbetet kring #utgrävningpågår

Ordföranden redogjorde för arbetet med Samfundets kommande konferens *Vägsäl*, som behandlar sexuella trakasserier och sexism inom den arkeologiska sektorn. Deadline för abstracts är den 1 februari 2020, och arbetsgruppen genomför inför detta en ny satsning för att värva talare till konferensen.

Ordföranden informerade även att hon blivit inbjuden som sessionsledare till EAA 2020 för en session om sexuella trakasserier.

§ 9 Rapportpris

Stella Macheridis redogjorde för arbetet med Samfundets rapportpris. Styrelsen förde en allmän diskussion om nomineringsprocess och juryns potentiella sammansättning. Sven Kalmring kommer att skicka ut arbetsgruppens arbetsdokument så att styrelsen kan fatta beslut vid nästa sammanträde.

§ 10 Nya ledamöter

Till nya ledamot i Svenska arkeologiska samfundet valdes:

- Sofie Ekstrand, fil mag., länsstyrelsen Kronoberg
- Sigmund Oehrl, Privatdozent, Dr. habil., Göttingen

§ 11 Gjallarhornet

Redaktör Per Nilsson redogjorde för arbetet med kommande nummer av Gjallarhornet.

Styrelsen uppmärksammade det faktum att Nils Ringstedt tilldelats Svenska fornminnesföreningens Oscar Montelius-medalj, och beslutade att uppmärksamma detta i sociala media och i det kommande numret av Gjallarhornet.

Styrelsen diskuterade även Gjallarhornets framtid, samt möjligheterna att finna en annan

plattform för nyhetsbrevet istället för att skicka det som PDF, och beslutade att diskutera frågan mer ingående vid ett framtida möte.

§ 12 Samfundets resa 2020

Styrelsen diskuterade Samfundets resor, och lovordade den nya reseansvariga Hélène Born-Ahlkvist för ett utmärkt arbete. Samfundets resa 2020 går till södra Frankrike i september.

Styrelsen diskuterade även möjligheterna att anordna mindre omfattande och mindre kostsamma resor, exempelvis inom landet, och beslutade att lämna över frågan till nästa styrelse i samband med årsmötet.

§ 13 Hemsidan och facebook

Styrelsen diskuterade Samfundets närvaro i sociala medier, och konstaterar återigen att vi behöver bli mer aktiva i sociala media.

Styrelsen diskuterade även Samfundets hemsida och beslutade att i framtiden lyfta frågan om att lägga över sidan i wordpress för att förenkla arbetet.

§ 14 Planering av verksamhetsberättelse och årsmöte

Styrelsen diskuterade det kommande arbetet med verksamhetsberättelse för 2019. Ordföranden ansvarar för att skriva ett utkast, och behöver inför detta information från CSA, Gjallarhornet, och våra olika arbetsgrupper (Vägskaalkonferens, rapportpris). Ordföranden kommer att kontakta respektive ansvarig med uppgifter över vilken information som behövs.

Datum för årsmötet bestäms via en doodle-omröstning.

Styrelsen diskuterade idéer för årsmötet och inbjudna talare. Ett möjligt tema vore de smältande glaciärerna och de arkeologiska lämningar som framkommer i klimatförändringens spår. Styrelsen gav i uppdrag åt ordföranden att kontakta Nordiska museet och hör om de kan stå för värdskapet kopplat till deras pågående utställning "Arktis – medan isen smälter."

Så snabbt som möjligt efter årsskiftet skickar styrelsen ut kallelsen till årsmötet tillsammans med en påminnelse om årsavgiften. Ordföranden aktiverar valberedningen och internrevisorerna och förbereder dem för det kommande arbetet. Sekreteraren ser till att protokollen från Samfundets möten finnas tillgängliga på hemsidan i januari.

§ 15 Uppföljning av remissvar till Skolverket

Styrelsen konstaterade att den offentliga debatten ledde till att Skolverket drog tillbaka sin remiss innan Samfundet hann skriva ett svar. Styrelsen diskuterade debatten och dess efterverkningar. Per Nilsson redogjorde för det svar som skickades från Skolverket på Samfundets fråga om vilken forskning Skolverket stödde sig på i sitt förslag, samt om en eventuell konsekvensanalys har gjorts (bilaga 3).

Ett nytt förslag kommer att skickas av Skolverket till regeringen den 18 december.

§ 16 Uppföljning av kontakt med Läns museernas samarbetsråd

Under våren uppmärksammade Samfundet det upprop som Läns museernas samarbetsråd ställde till kulturministern i maj rörande läns museernas kärva ekonomiska situation. Med anledning av detta kontaktade Samfundets ordförande samarbetsrådet, och mottog ett svar

från sekreterare Ulrica Grubbström (bilaga 4).

Samfundet diskuterade sitt fortsatta stöd och samarbete med Läns museernas samarbetsråd, och beslutade att tacka ja till deras inbjudan att delta vid ett sammanträde någon gång under våren.

§ 17 Övriga frågor

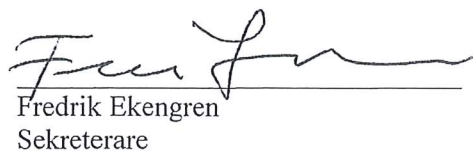
Datumet för nästa styrelsemöte i februari 2020 röstas fram via doodle.

§ 18 Mötets avslutande

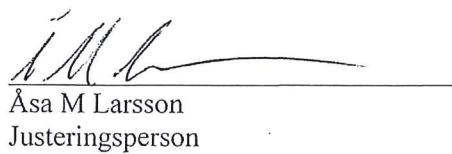
Ordförande förklarade mötet för avslutat.



Ingrid Berg
Ordförande



Fredrik Ekengren
Sekreterare



Åsa M Larsson
Justeringsperson