



# SVENSKA ARKEOLOGISKA SAMFUNDET

## PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTE

19 april 2005 kl. 16.15 i Antikmuseet, Lund.

### NÄRVARANDE:

Sofia Andersson, Mats Anglert, Johan Anund, Gunhild Eriksdotter, Gunnel Ekroth, Lars Ersgård, Anders Gustafsson, Martin Hansson, Johan Hegardt, Elisabeth Iregren, Kristina Jennbert, Anna Källén, Viveka Löndahl, Jarl Nordbladh, Gullög Nordquist, Nils Ringstedt, Elisabeth Rudebeck, Sabine Sten, Eva Stensköld, Marie Svedin, Susanne Thedéen, Joakim Thomasson, Thomas Wallerström, Stig Welinder och Bozena Werbart.

§1. MÖTETS ÖPPNANDE. Nils Ringstedt förklarar mötet öppnat.

§2. FRÅGA OM MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE. Godkänns av årsmötet.

§3. FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING. Dagordningen godkänns, med ett tillägg enligt förslag från Gunnel Ekroth: en diskussion om Samfundets reseverksamhet, som läggs till §19.

§4. VAL AV MÖTESORDFÖRANDE, MÖTESSEKRETERARE, SAMT TVÅ JUSTERINGSMÄN. Till mötesordförande väljs Nils Ringstedt, till mötessekreterare Anna Källén, och till justeringsmän/rösträknare Mats Anglert och Kristina Jennbert.

§5. UPPRÄTTANDE AV RÖSTLÄNGD, enligt bilaga 1.

§6. BEHANDLING AV ÅRSREDOVISNINGSHANDLINGAR. Ordförande Nils Ringstedt läser upp förvaltningsberättelsen och Skattmästare Susanne Thedéen redogör för resultaträkningen, enligt bilaga 2. Hon understryker vikten av att styrelsen ser till att nästa års Arkeologmöte inte går med förlust, eftersom den posten har varit i obalans i tidigare resultaträkningar. Årets totala resultat uppgår till +54353. Strategin är nu att den årliga avkastningen ska täcka utgifterna, så att kapitalet ska stå oförändrat. Susanne Thedéen redogör även för balansräkningen enligt bilaga 3. Årsmötet godkänner årsredovisningshandlingarna.

§7. BEHANDLING AV REVISIONSBERÄTTELSE. Skattmästare Susanne Thedéen läser upp revisionsberättelsen samt de skriftliga kommentarerna från internrevisorerna (bilaga 4). Internrevisorerna anser i korthet att problemen med förra årets budget och redovisning nu har rättats till, och att årsmötet bör ge styrelsen ansvarsfrihet.

§8. FRÅGA OM ANSVARFRIHET FÖR STYRELSEN. Årsmötet beslutar att ge styrelsen ansvarsfrihet.

§9. BUDGET FÖR 2005. Susanne Thedéen redogör för nästa verksamhetsårs budget, enligt bilaga 5. Budgeten bygger på tidigare års budget, med vissa justeringar för att passa verksamheten och det beräknade kostnadsläget för det kommande året. Årsmötet har inga frågor, och godkänner budgeten.

§10. VAL AV STYRELSEORDFÖRANDE. Valberedningens representant Johan Anund redogör för valberedningens arbete enligt bilaga 6, och föreslår Nils Ringstedt som ordförande för det kommande verksamhetsåret. Susanne Thedéen önskar få veta mer om valberedningens arbete, med bakgrund i förra årets misslyckade med att finna en ordförande inför årsmötet i

Kalmar, och att Nils Ringstedt inför nästa verksamhetsår i första skedet hade avböjt att fortsätta som ordförande. Johan Anund beskriver hur valberedningen har sökt bland styrelsens ledamöter samt i en lite vidare krets för att hitta en lämplig ny ordförande, men att de har misslyckats. Den vanligaste anledningen till avböjande som har angivits av de tillfrågade är tidsbrist. Johan Anund meddelar vidare att valberedningen anser sig vara bättre förberedda inför nästa års val. Susanne tar upp frågan om Samfundet anses vara ointressant och marginaliserat, och undrar om det är en anledning till svårigheten att hitta en ordförande. Det konstateras att den frågan måste diskuteras vidare under det kommande året. Årsmötet väljer Nils Ringstedt som ordförande för Svenska Arkeologiska Samfundet 2005.

§11. VAL AV ÖVRIGA STYRELSELEDAMÖTER OCH SUPPLEANTER. Johan Anund redogör för valberedningens förslag om ny styrelse, enligt bilaga 6. Styrelsen består enligt förslaget av ordförande, 10 ordinarie ledamöter, samt 3 suppleanter. Valberedningens förslag innebär att antalet styrelseledamöter minskar med en person, enligt diskussioner som förts inom styrelsen och mellan valberedningen och styrelsen. Anders Kaliff och Inger Österholm avsäger sig sina uppdrag, och Dag Widholm föreslås som ny suppleant. Sofia Andersson, Gunhild Eriksdotter, Gunnel Ekroth, Lars Ersgård, Martin Hansson, Anna Källén, Sabine Sten, Susanne Thedéen, och Bozena Werbart föreslås som ordinarie ledamöter, och Anders Gustafsson, Gullög Nordquist och Dag Widholm som suppleanter. Susanne Thedéen påpekar att Current Swedish Archaeology's representant inför nästa år bör vara ordinarie i styrelsen. Valberedningen noterar förslaget inför nästa års val. Årsmötet väljer styrelsen enligt valberedningens förslag.

§12. VAL AV REVISORER OCH SUPPLEANTER. Johan Anund redogör för valberedningens förslag, enligt bilaga 6. Ing-Marie Back Danielsson fortsätter som internrevisor, medan Evert Baudou avsäger sig sitt uppdrag och efterträds av Carin Claréus. Peter Bratt och Ing-Mari Pettersson är suppleanter. Årsmötet väljer internrevisorerna enligt valberedningens förslag.

§13. VAL AV VALBEREDNING. Enligt internrevisorernas förslag till ny valberedning efterträds Johan Anund av Inger Österholm. Elisabeth Rudebeck och Agneta Åkerlund fortsätter i valberedningen. Årsmötet väljer Elisabeth Rudebeck, Agneta Åkerlund och Inger Österholm till valberedning inför det kommande året.

§14. –

§15. REVIDERING AV RIKTLINJERNA FÖR GOD ARKEOLOGISK PRAXIS. Bozena Werbart redogör för arbetet med att revidera Samfundets riktlinjer för god arkeologisk praxis, samt resultatet enligt bilaga 7. I enlighet med förslag från tre externa granskare; Johan Hegardt, Håkan Karlsson och Stig Welinder, har formuleringarna mjukats upp. Bozena Werbart meddelar vidare att ett enda förslag till ändringar har inkommit, från Lars Wilson, efter att riktlinjerna lades ut på hemsidan i slutet av februari. En lång diskussion följer, sammanfattad i korthet som följer:

- Elisabeth Rudebeck har flera synpunkter, och tycker bland annat att det är oklart vem dokumentet riktar sig till, samt att den exakta titeln på dokumentet ('etiska' eller 'för god arkeologisk praxis') är oklar. Hon föreslår att dokumentet ses över igen, med syfte att snäva till och precisera det.
- Kristina Jennbert menar att det ibland, och i just det här fallet, kan vara lämpligt att använda pliktetik, och att formuleringarna därför i vissa fall bör ändras tillbaka till 'skall' istället för

'bör'. Hon påpekar också att EAA har kommit med ett antal olika specifika riktlinjer som Samfundet kan använda sig av och hänvisa till.

- Elisabeth Iregren anser att den nya versionen av riktlinjerna är försvagad jämfört med den tidigare.
  - Stig Welinder förklarar, som delvis ansvarig, bakgrunden till de tidigare formuleringarna. Han menar att Samfundet måste bestämma om dokumentet ska handla om etik eller god praxis, och anser att dokumentet bör göras om från grunden.
  - Johan Anund klargör punkten om tidsbegränsning av rapportering.
  - Johan Hegardt förklarar sin syn på pliktetik i relation till mjukare formuleringar, och argumenterar för det senare. Han föreslår, liksom Stig Welinder, att dokumentet bör formuleras om från grunden, eventuellt i flera kapitel.
  - Bozena Werbart påpekar att styrelsens syfte har varit att hålla debatten levande, och inte att formulera ett statiskt dokument.
  - Elisabeth Rudebeck påpekar återigen vikten av att klargöra syftet med dokumentet.
  - Susanne Thedéen anser att arbetet med etikedokumentet tar för mycket tid av varje styrelsemöte, i relation till styrelsens övriga uppgifter.
  - Stig Welinder föreslår att styrelsen utser en extern arbetsgrupp som utreder dokumentets syften och formuleringar.
  - Susanne Thedéen föreslår, med bakgrund i de skiftande åsikter som har framförts i diskussionen, att årsmötet röstar om huruvida det föreslagna dokumentet ska antas.
- RÖSTNINGRESULTAT: 8 nej, 12 ja, på frågan om årsmötet ska anta det nya förslaget.  
BESLUT: Årsmötet antar det nya förslaget till riktlinjer för god arkeologisk praxis, och den nya styrelsen ser till att riktlinjerna revideras i enlighet med de förslag som framfördes.

§16. –

§17. ROSA OCH VALTER TENGBORGS STIPENDIEFOND. Maria Lowe Fri, Institutionen för Arkeologi och Antikens Kultur vid Stockholms Universitet tilldelas Rosa & Valter Tengborg- stipendiet om 10000 kr för att under en veckas tid på Kreta studera dubbelyxans funktionella betydelse.

§18. ARKEOLOGMÖTET 2006. Nils Ringstedt redogjorde för ett förslag från Mats Burström vid Södertörns Högskola om att där arrangera Arkeologmötet 2006, med titeln 'Arkeologin och Samtiden. Stig Welinder framförde åsikten att Arkeologmötet bör hållas någon annanstans än i Stockholmsområdet. Marie Svedin och Kristina Jennbert menar tvärtom att Södertörn är ett bra förslag, eftersom mötena i Visby och Kalmar var för dåligt besökta. Styrelsen arbetar vidare med planeringen under det kommande året.

§19. ÖVRIGA FRÅGOR. Gunnel Ekroth tar upp frågan om Samfundets researrangemang, hur ofta resor ska arrangeras, och hur stort utrymme det ska ta i styrelsearbetet. Kristina Jennbert framför synpunkten att resorna är en av Samfundets viktigaste aktiviteter. Den nya styrelsen tar upp frågan till vidare diskussion.

§20. MÖTETS AVSLUTANDE. Mötet avslutas.

Vid protokollet

Justeras

Justeras

Anna Källén

Mats Anglert

Kristina Jennbert