

SVENSKA ARKEOLOGISKA SAMFUNDETS ÅRSMÖTE 2008

Plats: Hörsalen, Kulturen i Lund

Tid: Torsdagen den 24 april, kl 18.00.

PROTOKOLL

1. Mötets öppnande

Ordförande Tore Artelius förklarade mötet öppnat ca 18.10

2. Frågan om mötets behöriga utlysande

Ordförande väckte frågan om mötet var behörigt utlyst, vilket de samlade ledamöterna besvarade med ett ja.

3. Fastställande av dagordning

Ordförande begärde att få komplettera dagordningen med punkt 11a – val av ordförande och punkt 12 b – val av valberedning. De samlade ledamöterna besvarade detta med ett ja.

4. Val av mötesordförande, mötessekreterare samt två justeringsmän tillika rösträknare

Till mötesordförande valdes Anna Källén, till mötessekreterare valdes Stefan Elgh och till justeringsmän tillika rösträknare valdes Lars Ersgård och Sabine Sten.

5. Upprättande och justering av röstlängd

Röstlängden fylldes i och underskrevs av närvarande ledamöter (inklusive justeringsmän). Röstlängden bifogas.

6. Verksamhetsberättelse (utdelad)

Verksamhetsberättelsen framlades, vilket inte föranledde frågor från ledamöterna, varför den lades till handlingarna. Verksamhetsberättelsen bifogas.

7. Bokslut (utdelad)

Bokslutet framlades och skattmästare Bent Syse föreslog att den skulle gås igenom under punkt 10, vilket mötesledamöterna biföll.

8. Revisionsberättelse

Denna lästes upp av ordföranden. I den förklarar revisorn att styrelsen handlat i enlighet med föreningens stadgar. Revisionsberättelsen bifogas samt ett PM från föreningens internrevision.

9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

Mötets samlade ledamöter beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för sitt värv under 2007.

10. Styrelsens förslag till budget 2008 (utdelad)

Här gicks förslaget till budget igenom av skattmästaren. Budgetförslaget jämfördes med budget och utfall under 2007 (se under punkt 7). Här redovisade vissa förändringar mellan 2007 och 2008 som bl a berodde på att utgivning av CSA ej skett 2007 utan kommer att göras under 2008. Intäkterna från medlemsavgifterna avses att förbättras med drygt 3000 kr jämfört med 2007. Mötesdeltagarna beslöt att godkänna budgetförslaget, vilket således nu utgör budget för 2008.

11A. Val av ordförande

Här föreslogs omval av sittande ordförande i två år till. Mötesledamöterna röstade ja till detta.

11B. Val av övriga styrelseledamöter (ett år) och suppleanter (ett år)

Här föreslogs omval av sittande styrelse i ett år till. Denna bestod av ledamöterna Elisabeth Rudebeck, Bent Syse, Jenni Hjolman, Bozena Werbart, Magnus Rolöf, Anders Hansson, Åsa Gillberg, Bodil Pettersson, Lars Ersgård, Anna Källén och suppleanterna Stefan Elgh, Michael Olausson och Sabine Sten. Mötesledamöterna röstade ja till detta.

12A. Val av internrevisorer och två revisorssuppleanter

Här föreslogs omval av internrevisorer och revisorssuppleanter i ett år till. Dessa var Nils Ringstedt och Ing-Marie Pettersson samt suppleanterna Gullög Nordquist och Dag Widholm. Mötesledamöterna röstade ja till detta.

12B. Val av valberedning

Här föreslogs Per Lekberg, Torun Zachrisson och Kerstin Kassel för ett år. Mötesledamöterna röstade ja till detta.

13. Fastställande av eventuella avgifter

Här beslöt mötesdeltagarna att inte genomföra någon höjning av avgiften.

14. Meddelande om beslut om stipendier ur Rosa och Valter Tengborgs stipendiefond

Här meddelade stipendiesekreteraren Bozena Werbart att Ulrika Stenbäck Lönnquist och Julia Prinkle tilldelats varsitt stipendium om 10.000 kr att användas för en resa till Reykjavik (Ulrika) och för senmedeltida kyrkor på Gotland (Julia).

15. Ärenden väckta av ledamöter

Här meddelades att ledamoten Nils Ringstedt väckt fråga om medlemsresor, vilket mötet hänsköt till vidare bearbetning inom styrelsen.

16. Övriga frågor

Ledamoten Maria Hindersson önskade här diskutera principen om samfundets ställningstagande i sakfrågor utifrån – Tjugo frågor om hällkistan som försvann. Bakgrunden var sådan att en mycket välbevarad hällkista påträffades på en registrerad boplatz där beslut om borttagande redan fattats. Frågan som ställdes var – Vem tar ansvaret för att se till att en sådan lämning bevaras i ett sådant läge i processen och vad kan samfundet göra.? Mötesledamöterna beslöt att hänskjuta en uppföljning till styrelsens vidare bearbetning.

Ledamoten Stig Welinder anmälde som sin mening att Svenska Arkeologmötet 2008 hade varit synnerligen lyckat och att ingen annan än samfundet idag hade kunnat ordna ett möte med sådan bredd och god uppslutning.

17. Mötets avslutande

Ledamöterna beslöt enhälligt att mötet var avslutat.

Stefan Elgh

Mötessekreterare

Justeras

Lars Ersgård

Sabine Sten