



# SVENSKA ARKEOLOGISKA SAMFUNDET

## PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTE

29 april 2007 kl. 18–19 på Historiska Museet, Stockholm

### NÄRVARANDE:

Se bilagd röstlängd.

### FRÅNVARANDE från styrelsen:

Anna Arnberg, Stefan Elgh, Anders Hansson, Anna Källén, Nils-Gustaf Nydolf, Bozena Werbart

- §1. MÖTETS ÖPPNANDE. Mötesordförande Nils Ringstedt förklarar mötet öppnat.
- §2. FRÅGAN OM MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE. Utlystes i Gjallarhornet.
- §3. FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNINGEN. Föreliggande godkändes.
- §4. VAL AV MÖTESORDFÖRANDE, MÖTESSEKRETERARE SAMT TVÅ JUSTERARE. Till mötesordförande väljs Nils Ringstedt, till mötessekreterare Jenni Hjohlman och till justerare tillika rösträknare väljs Carolina Andersson och Jozef Saers.
- §5. UPPRÄTTANDE AV RÖSTLÄNGD. Enligt bilaga.
- §6. VERKSAMHETSBERÄTTELSE. Årsredovisningshandlingar har delats ut till samtliga närvarande vid årsmötet. Tore Artelius föredrar verksamhetsberättelsen och lyfter fram följande delar av samfundets verksamhet under 2008: Utvecklingen av hemsidan [www.arkeologiskasamfundet.se](http://www.arkeologiskasamfundet.se), förändringen av redaktionsarbetet med CSA och ett eventuellt framtida samarbete med Nordic Academic Press i Lund, Arkeologmötet 2008, samt publikationen ”Arkeologisk framtid”. Tore Artelius efterlyser idéer till tema för Arkeologmötet 2010. Frågan om det sviktande antalet betalande medlemmar tas även upp till diskussion, se fråga §13 för diskussion och beslut.
- §7. BOKSLUT. Bent Syse föredrar bokslut och budget för 2009 under §10.
- §8. REVISIONSBERÄTTELSE. Skattmästare Bent Syse läser upp revisionsberättelserna från internrevisorer samt auktoriserad revisor.
- §9. FRÅGAN OM ANSVARFRIHET FÖR STYRELSEN. Årsmötet beslutar att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008.

§10. STYRELSENS FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2009. Bent Syse redogör för 2008 års bokslut samt för budget för 2009, enligt bilaga. Distribution av den nyligen utgivna volymen ”Arkeologisk framtid” till museer, bibliotek och bokhandlar diskuteras, och en planerad försäljning av 400 ex.

§11. VAL AV STYRELSELEDAMÖTER OCH SUPPLEANTER. Mötesordförande redogör för valberedningens förslag till ny styrelse. Årsmötet godkänner valberedningens förslag till styrelse enligt följande, ordinarie ledamöter: Anna Arnberg (nyval), Lars Ersgård, Anders Hansson, Jenni Hjothman, Anna Källén, Magnus Rolöf, Elisabeth Rudebeck, Fredrik Svanberg (nyval), Bent Syse, Bozena Werbart; suppleanter: Stefan Elgh, Nils-Gustaf Nydolf (nyval) samt Sabine Sten.

§12. VAL AV INTERNREVISORER OCH SUPPLEANTER. VAL AV AUKTORISERAD REVISOR. Mötesordförande redogör för valberedningens förslag till internrevisorer samt auktoriserad revisor, och årsmötet beslutar enligt valberedningens förslag. Till internrevisorer väljs Ing-Marie Petterson Jensen och Solveig Brunstedt (nyval). Till revisorssuppleanter väljs Gullög Nordquist och Dag Widholm. Till auktoriserad revisor väljs Elisabeth Olsson, Folkesson Råd och Revision.

Årsmötet beslutar att valberedningen för nästkommande två år ska bestå av Kerstin Cassel, Kristina Jennbert (nyval) och Håkan Carlsson (nyval).

Bifogas ett önskemål från valberedningen om att tillgängliggöra ytterligare kontaktuppgifter till styrelsemedlemmar och valberedningen på hemsidan. Valberedningen föreslår också en länk på hemsidan för eventuella medlemmar som är intresserade av att arbeta aktivt inom samfundet. Magnus Rolöf påpekar att problemet med spam och oönskad mail måste lösas innan man kan göra eventuella mailadresser tillgängliga. Årsmötet beslutar att frågan om hur detta kan lösas överlätes på styrelsen att besluta på ordinarie styrelsemöte.

§13. FASTSTÄLLANDE AV EVENTUELLA AVGIFTER. Tore Artelius redogör för problemen att få in årsavgifter från medlemmar, och olika lösningar diskuteras. Man förklarar att påminnelser ej hjälpt, utan att det krävs andra åtgärder. I styrelsen har diskuterats höjd medlemsavgift, eventuellt i kombination med en prenumeration på CSA på sammanlagt 200–300 kr. Bent Syse föreslår att årsmötet ger styrelsen i uppdrag att under 2009 fastställa medlemsavgiften för 2010. Årsmötet beslutar att ge styrelsen detta i uppdrag.

§14. ÄRENDEN VÄCKTA AV LEDAMÖTER. Elisabeth Rudebeck läser upp ett mail från Elisabeth Iregren där SAS föreslås utdela ett pris till bästa uppsats om arkeologisk etik. Årsmötet ställer sig positivt till förslaget och beslutar att ge i uppdrag åt styrelsen att utreda frågan ytterligare och ta beslut vid ordinarie styrelsemöte.

§15. ÖVRIGA FRÅGOR. Nils Ringstedt efterfrågar ämne för Arkeologmötet 2010. Tore Artelius redogör för idéer kring ämnet Arkeologins förutsättningar och roll, ett ämne som skulle kunna vara återkommande i samfundets diskussioner vid arkeologmöten, men med skild tematik för varje möte. Carolina Andersson föreslår en diskussion kring universiteten/forskning/kulturmiljö; Elisabeth Rudebeck efterlyser en internationalisering av diskussionen kring dessa teman, och ett behov av omvärldsanalys och utblickar.

§16. MÖTETS AVSLUTANDE. Nils Ringstedt förklarar mötet avslutat.

Mötesordförande

Nils Ringstedt

Vid protokollet

Justeras

Justeras

Jenni Hjohlman

Carolina Andersson

Jozef Saers