



SVENSKA ARKEOLOGISKA SAMFUNDET

PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTE

26 april 2010 kl. 09.00 på Historiska Museet, Stockholm

NÄRVARANDE:

Se bilagd röstlängd.

FRÅNVARANDE från styrelsen:

Stefan Elgh, Lars Ersgård, Nils-Gustaf Nydolf, Magnus Rolöf

- §1. MÖTETS ÖPPNANDE. Samfundets ordförande Tore Artelius förklarar mötet öppnat.
- §2. FRÅGAN OM MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE. Utlystes i Gjallarhornet enligt stadgar.
- §3. FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING. Föreliggande godkändes.
- §4. VAL AV MÖTESORDFÖRANDE, MÖTESSEKRETERARE SAMT TVÅ JUSTERARE TILLIKA RÖSTRÄKNARE. Till mötesordförande väljs Nils Ringstedt, till mötessekreterare Jenni Hjohlman och till justerare tillika rösträknare väljs Sabine Sten och Bozena Werbart.
- §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 2009: nydaningen av CSA; planerad resa för samfundets medlemmar i Nils Ringstedts regi; Tore tackar även arbetsgruppen som planerat Svenska Arkeologmötet 2010 och beklagar att mötet ej kunde genomföras pga svårigheterna med flygtrafiken. Svårigheterna att få in medlemsavgifter kvarstår, men ett nytt förslag till årsavgift kommer att behandlas under årsmötet. Inget stipendium har delats ut under 2009, men kommer sedvanligt att delas ut kommande år (enligt principen om stipendieutdelning vart annat år).
- §7. BOKSLUT. Bent Syse föredrar bokslutet för 2010. Årsmötet godtar redovisningen.
- §8. REVISIONSBERÄTTELSE. Revisionsberättelsen från auktoriserad revisor uppläses. Under mötet inkommer internrevisor Solveig Brunstedt med revisionsberättelse och granskningspromemoria, samt läser den interna revisionsberättelsen.
- §9. FRÅGAN OM ANSVARFRIHET FÖR STYRELSEN. Årsmötet beslutar att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010.
- §10. STYRELSENS FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2010. Bent Syse redogör för 2010 års budget, enligt bilaga. Årsmötet antar budgeten.

§11. VAL AV STYRELSELORDFÖRANDE. Enligt valberedningens förslag väljer årsmötet Björn Magnusson Staaf, lektor i museologi vid Lunds universitet, till ny ordförande.

Till protokollet förs, och betonas starkt, att styrelsens ledamöter i god tid före årsmötet vill ha information från valberedningen om valberedningens förslag till ordförande och styrelse för kommande verksamhetsår.

§12. VAL AV ÖVRIGA STYRELSELEDAMÖTER OCH SUPPLEANTER. Mötesordförande redogör för valberedningens förslag till ny styrelse. Årsmötet godkänner valberedningens förslag till styrelse för 2010 enligt följande, ordinarie ledamöter: Anna Arnberg, Lars Ersgård, Anders Hansson, Anna Källén, Magnus Rolöf, Elisabeth Rudebeck, Fredrik Svanberg, Bent Syse, Bozena Werbart, Ida Östenberg (nyval); suppleanter: Anders Högberg (nyval), Nils-Gustaf Nydolf, Sabine Sten.

§13. VAL AV INTERNREVISORER OCH REVISORSSUPPLEANTER. VAL AV AUKTORISERAD REVISOR. Mötesordförande redogör för valberedningens förslag till internrevisorer samt auktoriserad revisor, och årsmötet beslutar enligt valberedningens förslag. Till internrevisorer väljs Anna Gröhn (nyval) och Susanne Thedéen (nyval). Till revisorssuppleanter väljs Roger Edenmo (nyval) och Eva Stensköld (nyval). Till auktoriserad revisor väljs Elisabeth Björstedt (omval), Folkesson Råd och Revision.

§14. Valberedningen för 2010 (vald för 2009 och 2010) utgörs av Kerstin Cassel, Kristina Jennbert, Håkan Karlsson.

§15. FASTSTÄLLANDE AV EVENTUELLA AVGIFTER. Bent Syse föreslår en höjning av årsavgiften till 200 kr för att öka intäkterna. Med denna åtgärd hoppas man att fler medlemmar inser att medlemsavgiften skall betalas. Årsmötet godtar Bents förslag och årsavgiften höjs därmed till 200 kr.

§16. MEDDELANDE OM BESLUT OM STIPENDIER UR ROSA OCH VALTER TENGBORGS STIPENDIEFOND. Bozena Werbart föredrar. Det har inkommit två ansökningar varav en ansökan inkommit för sent. Årsmötet uppdrag till första ordinarie styrelsemöte att besluta huruvida båda ansökningarna kan beaktas eller ej.

§17. ÄRENDEN VÄCKTA AV LEDAMÖTER. Fredrik Svanberg föredrar en fråga ställd till styrelsen från föreningen Kulturarv utan gränser, om föreningen kan få göra utskick till Samfundets medlemmar. Årsmötet beslutar att utskick får göras, men att man ej lämnar ut medlemmarnas mailadresser utan att det är SAS styrelse som vidarebefordrar utskicket.

§18. ÖVRIGA FRÅGOR.

- 1) Tore Artelius avtackas för sin tid som ordförande i SAS.
- 2) Nils Ringstedt efterfrågar om beslut tagits angående Elisabeth Iregrens fråga under årsmötet 2009, då SAS föreslogs utdela ett pris till bästa uppsats om arkeologisk etik. Under 2009 tog styrelsen beslut att ej genomföra förslaget.
- 3) Elisabeth Rudebeck tar upp frågan om problemet med formerna för medlemskapet i Samfundet, att medlemskap ibland givits till personer som inte tackat ja; ER poängterar även att informationen om medlemskapet brister, och att Gjallarhornet inte fungerar som kommunikationsorgan till medlemmarna. Jenni Hjohlman påpekar att det diskuterats om CSA

ska kopplas till medlemskapet, vilket kanske skulle ge en större tyngd till medlemskapet, och omvänt: prenumeranter av CSA kan också ges medlemskap i SAS.

4) Tore Artelius tar upp ämnet som skulle ha behandlats på Svenska Arkeologmötet 2010, "Archaeologists without borders", och ställer i sammanhanget frågan om varför man ska vara medlem i SAS. TA poängterar att antalet arkeologiska tjänster i Sverige minskat drastiskt och att en kommande uppgift för SAS kan vara att i högre grad gripa tag i samtiden samt verka för gränslöshet mellan länder i fråga om kulturvård, något som skulle kunna kallas "Arkeologi utan gränser".

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

Mötesordförande

Nils Ringstedt

Vid protokollet

Justeras

Justeras

Jenni Hjohlman

Sabine Sten

Bozena Werbart