



SVENSKA ARKEOLOGISKA SAMFUNDET

Protokoll från Årsmöte 2011

Måndagen 2 maj 2011 kl. 1100-1145
Historiska Museet, Stockholm

Närvarande

Nils Ringstedt, Björn Magnusson Staaf, Anders Hansson, Fredrik Svanberg, Anders Högberg, Elisabeth Rudebeck, Gunilla Runesson, Sabine Sten, Anna Arnberg, Anna Källén, Bent Syse, Anna Gröhn.

Frånvarande från styrelsen

Lars Ersgård, Nils-Gustaf Nydolf, Magnus Rolöf, Bozena Werbart

§1 Mötets öppnande

Samfundets ordförande Björn Magnusson Staaf öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Ordföranden sade några minnesord om samfundets nyligen avlidne förre ordförande Tore Artelius och en tyst minut hölls.

§2. Frågan om mötets behöriga utlysande

Utlystes i Gjallarhornet enligt stadgarna.

§3. Fastställande av dagordning

Föreliggande godkändes.

§4 Val av mötesordföranden, mötessekreterare samt två justerare tillika rösträknare

Till mötesordföranden väljs Nils Ringstedt, till mötessekreterare Fredrik Svanberg och till justerare tillika rösträknare väljs Anders Hansson och Elisabeth Rudebeck.

§5 Upprättande av röstlängd

Enligt bilaga.

§6 Verksamhetsberättelse

Årsredovisningshandlingar har delats ut till samtliga närvarande vid årsmötet. Nils Ringstedt föredrog verksamhetsberättelsen och lyfte fram följande delar av verksamheten under 2010: Samfundet har 647 ledamöter men få betalar medlemsavgiften. Ekonomin är stark. Utvecklingen av Current Swedish Archaeology fortsätter. Under året har Martin Hansson slutat som redaktör och Anders Högberg gått in i hans ställe medan Anna Källén fortsätter som redaktör under ytterligare ett år. Refuseringsgraden för artiklar har ökat vilket är bra. Samfundets årsmöte kunde inte hållas i april som stadgat på grund av svårigheter med att få tillgång till lokaler. Under året har en lyckad medlemsresa till Syrien genomförts. Gjallarhornet är numera en digital publikation. Samfundet har under 2010 delat ut ett stipendium till Cecilia Hongso Vala ur Rosa och Valter Tengborgs stipendiefond och Cecilia

kommer att redogöra för sitt arbete direkt efter årsmötet. Till protokollet tas att Elisabeth Rudebecks namn tyvärr har fallit bort ur årsredovisningen men ska infogas där.

§7 Bokslut

Skattmästare Bent Syse föredrog bokslutet för 2010. Årsmötet godtar redovisningen.

§8 Revisionsberättelse

Revisionberättelsen av den auktoriserade revisorn upplästes av mötesordföranden. Berättelsen från internrevisorerna lästes upp av Anna Gröhn.

§9 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beslutar att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010.

§10 Styrelsens förslag till budget för 2011

Bent Syse redogjorde för förslaget till budget för 2011. Enligt bilaga. Årsmötet antog budgeten.

§11 Val av styrelseordföranden

Inget val hölls eftersom nuvarande ordföranden Björn Magnusson Staaf är vald för ytterligare ett år.

§12 Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter

Mötesordföranden redogjorde för valberedningens förslag till ny styrelse. Valberedningens förslag hade tyvärr inte kommit nuvarande styrelsen till del förrän vid mötet.

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

Årsmötet godkänner valberedningens förslag till styrelse för 2011 enligt följande:

Ordinarie ledamöter: Anna Arnberg, Lars Ersgård, Anders Hansson, Elisabeth Rudebeck, Fredrik Svanberg, Bozena Werbart, Anders Högberg (nyval), Sabine Sten (nyval), Ola Jensen (nyval), Anita Synnestvedt (nyval).

Suppleanter: Nils-Gustaf Nydolf, Hanna Menander (nyval), Niklas Hillbom (nyval).

§13 Val av internrevisorer och revisorssuppleanter. Val av auktoriserad revisor.

Mötesordföranden redogjorde för valberedningens förslag till internrevisorer samt auktoriserad revisor, och årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag. Till internrevisorer valdes Anna Gröhn (omval) och Susanne Thedéen (omval). Till revisorssuppleanter väjs Roger Edenmo (omval) och Eva Stensköld (omval). Till auktoriserad revisor väljs Lisa Sandler (nyval), vid Folkesson råd och revision.

§14 Valberedning

Årsmötet delegerar till styrelsen att tillfråga lämpliga personer som kan bilda en ny valberedning. Internrevisorerna ska inför årsmötet 2012 i god tid kontakta valberedningen och påminna om deras uppdrag.

§15–17 utgår

§18 Övriga frågor

- 1) Anna Källén tog upp frågan om styrelseledamöternas närvaro och engagemang. Det är viktigt att styrelsens medlemmar är engagerade i verksamheten. Björn Magnusson Staaf kommenterade att det var en viktig fråga att ta upp med den kommande, nya valberedningen.
- 2) Elisabeth Rudebeck påpekade att samfundets hemsida i vissa avseenden fortfarande inte uppdaterats med ny information och väckte frågan om ansvaret för hemsidan. Björn Magnusson Staaf kommenterade att det varit ett problem att det inte har fungerat. En diskussion startade på årsmötet som slutade i beslut om att Magnus Rolöf av ordföranden snarast ska uppmanas att gå in och rätta den befintliga informationen.
- 3) Elisabeth Rudebeck väckte frågan om det fanns anledning att fundera på att ändra på rytmen på arkeologmötena (normalt vartannat år) med anledning av att mötet 2011 egentligen skulle ha hållits 2010. Alltså om vi ska ha ett möte 2012 eller 2013 nästa gång. Årsmötet beslutade att det blir en fråga för styrelsen att fundera på.


§19 Mötets avslutande

Nils Ringstedt förklarade mötet avslutat.

Mötesordförande


Nils Ringstedt


Vid protokollet


Fredrik Syanberg

Justeras


Anders Hansson

Justeras


Elisabeth Rudebeck

Bilagda handlingar

1. Röstlängd
2. Revisionsberättelse från auktoriserad revisor
3. Granskaningspromemoria från internrevisorer

Röstlängd

Nils Rindstedt

Björn Magnusson Straf

Anders Hansson

Franz Svanborn

Anders Högberg

Elisabeth Rudebeck

Gunnilla Rymesson

Sallie Sten

ANNA ARNBERG

Anna Källén

Gust Sjö

Anna Eröhn

Svenska Arkeologiska Samfundet

Att: Styrelsen

Granskningspromemoria – S A S 2010

Samfundets verksamhet

Vi har läst Årsredovisning 2010 och styrelseprotokoll och konstaterar att styrelsen genomfört vissa åtgärder för att öka inbetalningsgraden av avgifter under kommande år. Detta var en uppgift som diskuterades på förra årsmötet och det är bra att se att åtgärder verkställs. Enligt budget 2010 skulle 40 000 SEK komma från inskrivnings-/årsavgifter men enbart 14 600 SEK redovisas som utfall. I förlängningen är intäkter från årsavgifter betydelsefulla för Samfundets verksamhet då den genomsnittliga avkastningen på kapitalet inte är tillräckligt som finansieringskälla. För att få ledamöter att betala årsavgift bör betalningen sannolikt kopplas till att man erhåller något tillbaka. Det skulle till exempel kunna ske genom fördelaktigt erbjudande kring köp av det senaste numret av Current Swedish Archaeology.

Vidare konstaterar vi att beslutet att enbart ge ut Gjallarhornet i digital form kommer att minska S A S kostnader avsevärt.

Vi noterar också med glädje att arbetet med Current Swedish Archaeology har utvecklats positivt. I styrelseprotokollen läser vi att 2010 års nummer innehåller fler artiklar och kvaliteten också höjts genom att internationella referees anlitas. Försäljningen och intäkterna har ökat. Vi ser också att personalkostnaderna minskat från 2009 till 2010. Dock har de totala kostnaderna ökat (drygt 40 000 SEK mer än intäktshöjningen). Vi förutsätter att uppföljning av CSAs ekonomi sker fortlöpande och kommuniceras.

Formalia

Internrevisorerna har tillsänts protokoll från två hållna styrelsemöten (6 juni och 17 december). Dock har detta skett nu, inför årsmötet. I styrelseprotokollet från 6 juni skrivs att protokollen ska sändas till internrevisorerna löpande. Vi anser att det är angeläget om internrevisorerna erhåller styrelseprotokollen kontinuerligt. Detta togs även upp i 2009 års granskningspromemoria och har följaktligen inte hörtsammats.

Protokoll från 17 december saknar numrering.

I protokollet från 17 december nämns en stipendiats för 2010. Det vore upplysande om det togs till protokollet specifikt vilken typ av forskningsarbete man beviljat stipendium för.

Vi har vidare en undran kring huruvida det finns något protokoll från årsmötet 2010? Om inte är frågan, varför? Årsmötesprotokollet från 2009 finns på hemsidan, men inte något av 2010 års dokument.

Internrevisorernas roll

Då Svenska Arkeologiska Samfundet har en extern revisor som granskar räkenskaperna, och då internrevisorerna inte har tillgång till underlag/verifikationer eller bankkontoutdrag m m att granska, uppstår frågan om internrevisorns roll.

Vi uppfattar det som att vi har till uppgift att bedöma om samfundets och styrelsens verksamhet ligger i linje med vad som beslutats: i stadgar, på årsmöten och styrelsemöten. Vidare bör det vara interrevisorernas roll att säkerställa att dokumentation och formalia är i ordning.

Vi ser gärna en bekräftelse från årsmötet att vi uppfattat uppgiften rätt, alternativt att årsmötet kompletterar eller reviderar dessa uppgifter.

Anna Gröhn
Stockholm 2011-04-29

Susanne Thedéen
Bromma 2011-04-19

REVISIONSBERÄTTELSE

Till föreningsstämman i Svenska Arkeologiska Samfundet
Organisationsnummer 802006-4880

Jag har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Svenska Arkeologiska Samfundet för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2010.


Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra mig om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och föreståndarens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsredovisningen. Jag har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller föreståndaren är ersättningsskyldig mot föreningen eller på annat sätt har handlat i strid med föreningens stadgar. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan.

Årsredovisningen har upprättas i enlighet med årsredovisningslagen och ger därmed en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige.

Styrelsens ledamöter har enligt min bedömning inte handlat i strid med föreningens stadgar. Jag tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Uppsala den 2011-04-07


Elisabeth Björstedt
Godkänd revisor



FOLKESSON
RAD & REVISION ®