



# SVENSKA ARKEOLOGISKA SAMFUNDET

## ÅRSMÖTE

**Tid:** Onsdagen den 2 maj kl. 17.00–18.30.

**Plats:** Östermalms föreningsråd, Vallhallavägen 148, Stockholm.

### PROTOKOLL

#### § 1. Mötets öppnande

Ordföranden Joakim Wehlin förklarade mötet öppnat.

#### § 2. Fråga om mötets behöriga utlysande

De samlade ledamöterna ansåg mötet behörigt utlyst.

#### § 3. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes i utsänt skick.

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

Till mötesordförande valdes Nils Ringstedt, till mötessekreterare valdes Fredrik Ekengren och till justeringspersoner tillika rösträknare valdes Thomas Eriksson och Kerstin Odebäck.

#### § 5. Upprättande och justering av röstlängd

Röstlängden fylldes i och skrevs under av närvarande ledamöter (inklusive justeringspersoner). Röstlängden bifogas.

#### § 6. Behandling av förvaltningsberättelse, revisionsberättelse och bokslut (utdelad)

Samfundets ordförande Joakim Wehlin redovisade verksamhetsberättelsen samt internrevisorernas granskningspromemoria för verksamhetsåret. Mötet hade inget att tillägga varför båda berättelserna sedan kunde läggas till handlingarna. Berättelserna bifogas.

Samfundets skattmästare Åsa M Larsson redovisade bokslutet för verksamhetsåret.

Mötesordförande Nils Ringstedt poängterade det låga antalet betalande medlemmar, och uppmanade styrelsen att fortsatt arbeta för en lösning på denna problematik. Mötet hade inget ytterligare att tillägga varför bokslutet sedan kunde läggas till handlingarna. Bokslutet bifogas.

#### § 7. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

Mötets samlade ledamöter beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för sitt arbete under 2017.

### § 8. Styrelsens förslag till budget 2018

Då flera frågetecken kvarstår rörande den framtida finansieringen av *Current Swedish Archaeology* bordlades ärendet på uppmaning av skattmästare Åsa M Larsson till nästa styrelsemöte.

### § 9. Val av styrelseordförande

Mötet valde i enlighet med valberedningens förslag Ingrid Berg till ny styrelseordförande på två år.

### § 10. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter

Mötet valde i enlighet med valberedningens förslag Thomas Eriksson och Stella Macheridis till nya styrelseledamöter, Sophie Bergerbrant och Clas Ternström till suppleanter, samt för omval Åsa Berggren, Fredrik Ekengren, Lars Ersgård, Sven Kalmring, Alison Klevnäs, Åsa M Larsson, Per Nilsson och Anna Tornberg.

### § 11. Val av revisorer och suppleanter

Mötet beslutade omval av Anders Hansson och Anita Synnestvedt som internrevisorer. Suppleant för internrevisorer lämnas vakant.

### § 12. Fastställande av eventuella avgifter

Årsavgiften på 200 kr fastställdes.

### § 13. Val av valberedning

Eva Stensköld, Andreas Hennius och Helene Wilhelmsson sitter ytterligare ett år på sina poster i valberedningen.

### § 14. Ärenden väckta av styrelsen eller ledamöter

Inga ärenden väckta av styrelsen eller ledamöter.

### § 15. Meddelande om beslut om stipendier ur Rosa Tengborgs Stiftelse

Samfundets stipendiesekreterare Åsa Berggren redogjorde för utdelningen av medel ur Rosa och Valter Tengborg stipendiefond. Redovisning bifogad.

### § 16. Övriga frågor

Nils Ringstedt avtackade å Samfundets vägnar avgående styrelseordförande Joakim Wehlin med medalj och blommor.



Mötesordförande Nils Ringstedt



Mötessekreterare Fredrik Ekengren



Justeringsperson Kerstin Odebäck



Justeringsperson Thomas Eriksson