



SVENSKA ARKEOLOGISKA SAMFUNDET

PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE

13 februari 2009 kl. 13.00 – 17.00

på SHM, Stockholm

Närvarande: Tore Artelius, Stefan Elgh, Lars Ersgård, Anders Hansson, Jenni Hjolman, Anna Källén, Magnus Rolöf, Elisabeth Rudebeck, Sabine Sten, Bent Syse, Bozena Werbart.

Frånvarande: Åsa Gillberg, Michael Olausson, Bodil Petersson.

§1. MÖTETS ÖPPNANDE. Ordförande Tore Artelius förklarade mötet öppnat.

§2. VAL AV MÖTESSEKRETERARE OCH JUSTERINGSPERSON. Till mötessekreterare valdes Magnus Rolöf och till justeringsperson Bent Syse.

§10. ANSÖKNINGAR. Dagordningen ändrades eftersom Bozena Werbart behövde gå tidigt. Hon informerade om att Samfundet har fått avslag på ansökningar från alla sökta fonder, för tryck av publikation från Arkeologmötet 2008. Inför årsmötet 2010 ska nya ansökningar göras och Samfundet behöver bevaka fonder och ha en bra strategi för ansökningarna.

§3. FÖREGÅENDE MÖTESPROTOKOLL. Föregående mötesprotokoll godkändes. Jenni Hjolman påminde om att alla originalhandlingar skall skickas till henne för arkivering.

§4. EKONOMI. Bent Syse ska överlämna material till revisorerna för bokslut och efterlyste några saknade protokoll, liksom verksamhetsberättelse från Tore Artelius. Därefter skall materialet börja cirkulera för styrelsemedlemmarnas godkännande; ett förfarande som Bent bad alla skynda på med.

Därefter redogjorde Bent för det reviderade budgetutfallet 2008 liksom budgetförslag 2009. I diskussionen som följde berördes en eventuell höjning av medlemsavgiften som styrelsen kanske ska lägga fram för årsmötet 2010. Vidare berördes hur CSA-kostnader och tryckkostnader för publikationen skall inkorporeras i budget. Styrelsen gav Bent Syse, Anna Källén och Martin Hansson i uppdrag att titta över siffror och presentera budgetförslag för övriga styrelsen under vecka 8.



Styrelsen fattade vidare beslut om att Bent Syse (skattmästare; personnummer 521016-9370) och Martin Hansson (redaktör CSA; personnummer 650519-3331) skall bli firmatecknare för Current Swedish Archaeology och få tillgång till Currents plusgiro.

Styrelsen fattade också beslut om att godkänna att den nya revisionsbyrån (Jonatan Folkegård på Öhrlings Pricewaterhouse Coopers) ska få nya inloggningsuppgifter till Currents och Samfundets plusgiro.

§5. HEMSIDAN. Magnus Rolöf informerade om att både den gamla CSA-sidan och .NU-sidan förfallit och köpts upp av kommersiella företag (s.k. *cybersquatting*). Det är inte olagligt och problemet bör försvinna med tiden. Styrelsen gav också Magnus i uppdrag att maila ut webstatistik till styrelsen, samt att maila ut ett nytt förslag på huvudlänkar eftersom nuvarande system är bristfälligt.

Hemsidan skall i det närmaste fyllas på med CSA-sidor, som skall vara på engelska. Magnus och Anna Källén arbetar med detta.

Styrelsen gav också Elisabeth Rudebeck i uppdrag att skriva en engelsk introduktionstext om Samfundet att lägga ut på webben.

§6. GJALLARHORNET. Anders Hansson meddelade att inbetalningskort ska bifogas även nästa utskick av Gjallarhornet. Därefter redogjorde han för stadgarna kring nyhetsbrevet och en idé om vad nyhetsbrevet kan vara. Diskussionen berörde relationen mellan nyhetsbrevet och hemsidan och Tore Artelius föreslog styrelsen att fundera kring idén om en kvartalsmässig krönika, som skulle fungera som styrelsens röst utåt och publiceras både i Gjallarhornet och på webben. Till detta skulle knytas en krönikekoordinator.

§7. CSA. Anna Källén informerade om det besvärliga läget rörande CSA och tillgängligt material och hon uppmanade styrelsen att i framtiden noggrannare bevaka CSA-redaktionens verksamhet. Anna och Martin Hansson arbetar fortfarande intensivt för att försöka få tag på så mycket som möjligt, men det förefaller som om en hel del saknas av oklara anledningar. Därefter redogjorde Anna för det utdelade "PM om upplägget av CSA" där ekonomi, VR:s tidskriftsstöd, förkagsfrågan, hemsidan, kommande nummer och framtida utformning berördes.

Bland annat efterlystes i styrelsen personer som ville skriva reviews. Styrelsen beslutade också att restlagret inte får slängas utan styrelsens godkännande.

Ett flertal frågor sköts på framtiden, men kvarstår för styrelsen att ta ställning till.

§8. ÅRSMÖTE 2009. Av ekonomiska och praktiska skäl beslöt styrelsen att årsmötet skall hållas i Stockholm istället för Göteborg. Tore Artelius skall tillfråga SHM om tillgång till lokaler. Datum preliminärbestämdes till tisdagen den 28 april.

Valberedningen behöver påbörja sitt arbete; Tore kontaktar dem. Styrelsen utsåg en arbetsgrupp bestående av Tore (sammankallande), Jenni Hjolman,



Elisabeth Rudebeck och Lars Ersgård att planera mötet. De beslöt att träffas en gång före årsmötet.

Som förslag på tema nämndes Kulturutredningen. Tore skall kontakta Birgitta Johansen och meddela att Samfundet är intresserat av att vara remissinstans.

Följande deadlines fastställdes: 16 mars för Gjallarhornet och årsmötesprogram. 20 mars för utskick av Gjallarhornet.

§9. MEDLEMSFRÅGOR. Punkten hoppades över eftersom Bodil Petersson inte var närvarande.

§11. PUBLIKATION FRÅN ARKEOLOGIMÖTET. Det konstaterades att det i två fall råder oklarheter om vilken artikelversion som finns att tillgå. Tore Artelius och Anna Källén löser de redaktionella problemen. Arbetet brådskar.

§12. NYA LEDAMÖTER. Följande personer invaldes som nya ledamöter i Samfundet: Cecilia Ljung, Magnus Reuterdahl, Kristina Josephsson Hesse och Maria Nordlund. Tore uppdrogs att kontakta tre föreslagna personer på Bohusläns museum så att de kan inkomma med uppgifter. Lars Ersgård uppdrogs att närmare undersöka oklarheter kring Anna Ahnberg och Anders Högberg.

§13. ÖVRIGA FRÅGOR. Inga övriga frågor.

§14. MÖTETS AVSLUTANDE. Ordförande Tore Artelius förklarade mötet avslutat.

Magnus Rolöf
Sekreterare

Bent Syse
justeringsperson