



## SVENSKA ARKEOLOGISKA SAMFUNDET

### **Protokoll från styrelsemöte**

Fredagen 16 december 2011 kl. 13.00–16.00  
Historiska Museet, Stockholm

### **Närvarande**

Fredrik Svanberg, Anders Hansson, Anders Högberg, Lars Ersgård, Sabine Sten, Ola W Jensen, Anita Synnestvedt, Elisabet Rudebeck

### **Frånvarande**

Björn Magnusson-Staaf, Anna Arnberg, Bozena Werbart, Hanna Menander, Niklas Hillbom, Nils-Gustaf Nydolf

### **§1 Mötets öppnande**

Mötesordförande Sabine Sten förklarade mötet öppnat.

### **§2 Godkännande av dagordning**

Dagordningen godkändes.

### **§3 Val av mötessekreterare och justeringsperson**

Fredrik Svanberg valdes som mötessekreterare och Ola W Jensen som justeringsperson.

### **§4 Föregående mötes protokoll**

Protokollet godkändes.

### **§5 Information (budget, Gjallarhornet)**

Anders Hansson drog budgeten. Samfundets fonder har tappat i värde. Vi skjuter upp planeringen av årsmötet i Göteborg tills nästa möte. Sabine pratar med Björn Magnusson om behovet av att lysa ut Rosa Tengborgs fond. Ola W Jensen meddelade att Gjallarhornet är färdigt för utskick med flera bra artiklar. Vid nästa möte tar vi upp diskussion om Gjallarhornets syfte med mera.

### **§6 Ledamöters utträde**

Inget togs upp men Anders Högberg meddelade att det finns flera som vill utträda.

### **§7 Ledamöters antagande**

Valdes in som nya ledamöter: Anders Gutehall, Mikael Nordström, Alexander Andref

### **§8 Current Swedish Archaeology (CSA)**

CSA är på tryck och levereras i början av nästa år. Anders Högberg ska skicka ut info om Editorial board till styrelsen. Vid nästa möte diskuteras hur vi ska hantera lagrade äldre Current, Anders tar fram underlag.

**§9 Valberedning (fråga om per capsulam beslut)**

Beslutades att Björn får mandat att ta fram förslag på en ny valberedning som styrelsen vid behov kan besluta per capsulam.

**§10 Hemsidan – riktlinjer för ny hemsida**

Beslutades att arbetet med en ny plattform ska sättas i verket. Börjar med en enkel version med den allra viktigaste informationen som därefter byggs på efterhand. Styrelsen prioriterade vid mötet vad som ska vara med i första hand och detta tar Anders Högberg med sig i den fortsatta processen. Björn Magnusson förbereder ett förslag till en arbetsgrupp för det långsiktiga arbetet med hemsidan inför nästa möte.

**§11 Etiska riktlinjer**

Beslutades att samfundet kan delta i en rådgivande referensgrupp för DIK-förbundets framtagning av etiska riktlinjer för arkeologi men inte i det praktiska arbetet med att formulera själva riktlinjerna. Diskussionen om samfundets egna etiska riktlinjer fortsätter vid nästa möte. Lars Ersgård ska innan dess skicka ut den gällande versionen.

**§12 Strategi nya ledamöter**

Till nästa möte.

**§13 Nästa möte**

Tiden för nästa möte bestämdes till den 3 februari kl 13-16 på Historiska museet.

**§14 Övriga frågor**

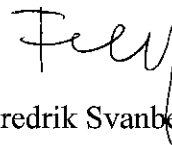
Inga övriga frågor.

**§15 Mötets avslutande**

Mötesordföranden förklarade mötet avslutat och hälsade god jul från Björn Magnusson som tyvärr inte kunde delta i mötet.



Sabine Sten, mötesordförande



Fredrik Svanberg, mötessekreterare



Ola W Jensen, justeringsperson