

Styrelsemöte – Svenska Arkeologiska Samfundet

Protokoll

2016-09-17

Dalarnas Museum, Falun

Närvarande: Joakim Wehlin (ordf.), Lars Ersgård, Roger Edenmo, Eva Stensköld, Kerstin Näversköld, Åsa Larsson, & Åsa Berggren

Frånvarande: Anders Högberg, Fredrik Ekengren, Elisabeth Niklasson, Anton Bonnier, Anna Tornberg, Elin Fornander, Per Nilsson

§ 1 Ordförande Joakim Wehlin öppnade mötet

§ 2 Dagordningen godkändes

§ 3 Åsa Berggren valdes som mötessekreterare och Åsa Larsson valdes som justerare

§ 4 Föregående mötesprotokoll gicks igenom och lades till handlingarna. Dock fördes en diskussion om att många tidigare protokoll inte finns utlagda i arkivet på hemsidan, trots att de finns på dropboxen. Gången bör vara den att sekreteraren (nu Fredrik Ekengren) skickar ut för godkännande och påskrift av justerare och ordförande, och sedan skickar pdf av påskrivet protokoll till interrevisor, lägger det i dropboxen samt meddelar hemsidesansvarig (nu Eva Stensköld) att det nu kan läggas ut på hemsidan. På grund av att det finns vissa oklarheter i våra roller och vilka arbetsuppgifter som ska utföras av vem bestämdes att vi alla bör inkomma med en beskrivning av de arbetsuppgifter vi utför i kapacitet av de roller vi har, för vidare diskussion på nästa styrelsemöte. Styrelsemötena uppmanades att inkomma med en sådan arbetsbeskrivning till nästa möte.

§ 5 Ekonomi: Åsa Larsson har successivt tagit över arbetsuppgifter från Anders Hansson och i samband med besöket i Falun gjordes den sista överlämningen. Åsa L kan nu göra utbetalningar mot kvitto, men hon måste först ha våra kontouppgifter. Fakturor ska i fortsättningen skickas till Åsa L. Hon ska även undersöka med banken om det är möjligt att vår medlemsavgift ska kunna betalas via autogiro.

§ 6 CSA – Anders Högberg var inte närvarande, men en diskussion om den framtida finansieringen av CSA togs upp. Vi vet att VR gett klartecken för tre år (2015-17), men vet vi vad som händer efter 2017? Frågan om hur CSA påverkas av framtida krav på Open Access diskuterades också. Det kommer att krävas att all vetenskaplig forskning tillgängliggörs utan fördröjning från 2020, efter krav från EU. CSAs hemsida diskuterades också, och Joakim ska kontakta Anders Gutehall för att höra hur arbetet framskrider.

Hemsidan – Eva har skickat ut en sammanställning av de ändringsförslag av innehållet på hemsidan som diskuterades på förra styrelsemötet. Hon vill ha in skriftliga kommentarer på detta senast 26 sept. Vissa mindre förändringar föreslogs, som att arkeologicafeerna kan nämnas redan på startsidan.

§ 7 Facebooksidan ska tillsvidare fortsätta att skötas av Elisabeth Niklasson trots att hon flyttar till Stanford University för postdok-projekt. Kerstin gör en mapp på dropboxen där vi kan lägga bilder som kan användas på Facebooksidan, t.ex. från vårt Falugruvbesök, och liknande.

§ 8 Gjallarhornet. Två nummer har kommit hittills i år. Två reseberättelser från årets Tengborgsstipendiater har inkommit för publicering i nästa nummer. Redaktörerna (nu Anna och Anton) bör skicka ut påminnelse till styrelsemedlemmarna om någon har något att informera om.

§ 9 Etiska riktlinjer. Kerstin ska sammanställa minnesanteckningar från det rundabordsseminarium i Lund som samfundets arbetsgrupp i frågan medverkade i, och publicera dessa i Gjallarhornet. Arbetet med att skriva etiska riktlinjer bör innebära att vi ordnar ett seminarium eller liknande, vilket diskuterats vid tidigare tillfällen. T.ex. om vi bör ordna ett eget seminarium, eller en session på en konferens, t.ex. Nordic TAG eller EAA. Ett lämpligt tillfälle bör vara i vår (2017) efter att Kulturpropositionen kommit i december. Styrelsemedlemmarna uppmanades att komma med förslag på intressanta personer att bjuda in som kan diskutera etiska frågor, bl.a. museiutredningen och förslagen till gallring av material i magasin etc. Det bestämdes att förslagen ska skickas till Kerstin.

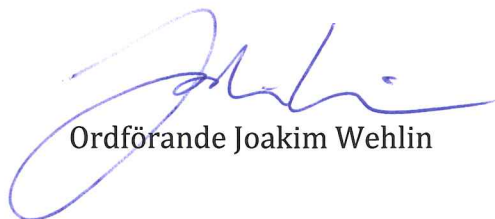
§ 10 Arkeologicafeer. Inga ansökningar ha inkommit. Vi bör göra en ny drive med information om denna möjlighet. Det gäller Facebook, hemsidan och Gjallarhornet, men även att ta direktkontakt med personer och föreningar som kan tänkas vara intresserade. Vi beslöt att ta kontakt med studentföreningarna på de olika universiteten. Detta bör göras snarast. När väl det första arrangemanget är genomfört kan vi lägga ut info och bilder från detta för att få igång intresset.

§ 11 Nya ledamöter invaldes: Anna McWilliams och Benjamin Gran Danielsson.

§ 12 Övriga frågor:

- Information från Joakim: SAS informationsfolder finns nu som pdf i dropboxen. Den är fortfarande ganska aktuell, men bör uppdateras med vissa uppgifter. Joakim överser detta. Det bestämdes att ev. förslag på ändringar i foldern bör skickas till honom till nästa möte.
- En student som startat en hemsida (genemsamarkeologi.com) för publicering av populära sammanfattningar vill att vi sprider information om den via våra kanaler. Vi beslöt att det vi möjligen kan göra är att publicera ett facebookinlägg om den trend att vilja publicera populära alster i enklare fora som kan skönjas. Joakim kontaktar Elisabeth om detta.

- Fråga om copyright på vissa bilder som inkommit till info-adressen från arkeolog i Finland har fått svar.
- Medlemsregistret. En sammanblandning av äldre och nyare dokument har skett på dropboxen. Lars ser till att det register som ligger där nu blir uppdaterat och härnäst behandlas som den aktuella versionen. Alla ändringar av registret sköts framöver av Lars, fram tills att vi kan vara säkra på att det är en korrekt version. Sedan kommer vi alla att kunna hjälpas åt att hålla det uppdaterat.
- För att styrelsemötena ska bli så välbesökta som möjligt föreslog Åsa L att vi ska kunna delta via Skype eller liknande. Detta gäller speciellt om man inte kan avvara en hel arbetsdag men borde medverka under en viss punkt i dagordningen. I möjligaste mån bör vi dock närvara i fysisk person.
- Nästa möte blir i slutet av november eller början av december. Joakim skickar en doodle om detta.



Ordförande Joakim Wehlin



Justeringsperson Åsa Larsson