



SVENSKA ARKEOLOGISKA SAMFUNDET

Protokoll från styrelsens konstituerande möte 2020

torsdag 14 maj 2020 kl. 18.00

(mötet hölls digitalt på Zoom)

Närvarande: Ingrid Berg, Sophie Bergerbrant, Åsa Berggren, Lars Ersgård, Sara Hagström-Yamamoto, Sven Kalmring, Alison Klevnäs, Åsa M Larsson (tom § 7), Stella Macheridis, Per Nilsson, Tove Stjärna, Tom Wennberg, Gustav Wollentz

§ 1. Mötets öppnande

Samfundets ordförande Ingrid Berg hälsade välkomna och öppnade mötet.

§ 2. Godkännande av dagordning

Den utskickade dagordning godkändes.

§ 3. Val av mötessekreterare samt justeringsperson.

Till mötessekreterare valdes Åsa Berggren och till justeringsperson valdes Per Nilsson.

§ 4. Godkännande av förgående mötesprotokoll.

Frågan bordlades då årsmötets protokoll från 7 maj ännu inte fanns tillgängligt.

§ 5. Styrelsens konstituerande och insättande av funktioner

Ordförande – Ingrid Berg

Vice ordförande – Stella Macheridis

Sekreterare – Tom Wennberg

Skattmästare – Sara Hagström-Yamamoto

Ansvarig för medlemsregister och urval av nya medlemmar – Lars Ersgård

Ansvarig för hemsidan – Sven Kalmring

Stipendiesekreterare – Åsa Berggren

Redaktörer för Current Swedish Archaeology (CSA) – Sophie Bergerbrant och Alison Klevnäs

Digital redaktör för CSA – Gustav Wollentz

Redaktörer för Gjallarhornet – redaktionsfrågan bordlägges. Istället tillsattes en arbetsgrupp bestående av Per Nilsson, Stella Macheridis, Tove Stjärna och Gustav Wollentz för att utarbeta ett förslag för utveckling och förändring av Gjallarhornet. Ett nummer av Gjallarhornet i oförändrad form tas dock fram till september av Per Nilsson och arbetsgruppen.

Ansvarig för sociala medier – Gustav Wollentz

Resansvarig – Héléne Borna-Ahlkvist

Övrig ordinarie styrelseledamot:

Tove Stjärna

Suppleanter:

Alison Klevnäs, Åsa M Larsson, Jhonny Thérus

§ 6. Firmatecknare

Till gemensamma firmatecknare för Svenska Arkeologiska Samfundet utses ordförande Ingrid Berg och skattmästare Sara Hagström-Yamamoto.

Ingrid Berg, 810911-1644
Väderkvarnsgatan 32A
75329 Uppsala

Sara Hagström-Yamamoto

§ 7. Överlämning till ny skattmästare

Avgående skattmästare Åsa M Larsson informerade om skattmästarens arbetsuppgifter.

§ 8. Nya ledamöter och övriga medlemsfrågor

-Tre nya ledamöter invaldes i Samfundet

Gustav Wollentz, Nordiskt Centrum för Kulturarvspedagogik

Jhonny Thérus, Uppsala universitet

Sofia Winge, Uppåkra Arkeologiska Center

-Medlemsdrive

Den planerade medlemsdriven har ännu inte blivit av. Ingrid Berg och Stella Macheridis med hjälp av Åsa Berggren tar fram en pdf som kan skickas ut i höst.

-Uteslutning av ledamöter

På årsmötet restes frågan om uteslutning av ledamöter som begått brott i sin tjänsteutövning. Enligt stadgarna kan omedelbar uteslutning ske om särskilda skäl föreligger. Vad dessa skäl är definieras dock inte. Ingrid Berg tar fram ett förslag till policydokument som ska fungera som vägledning då uteslutningsärenden blir aktuella. Frågan aktualiseras av att en av Samfundets ledamöter har dömts för brott kopplat till vårt intresseområde.

§ 9. Planering av mötesåret 2020/2021

Ingrid redogjorde för det kommande årets möten. Exakta mötesdatum kommer att bestämmas gemensamt av deltagarna på Doodle.

-styrelsemöte i september (digitalt, bl.a. med tidsplan för nomineringar av rapportpriset Gyllene skårsleven)

- styrelsemöte i december (förhoppningsvis ett fysiskt möte med den uppskjutna föreläsningen av Jens Heimdahl samt julbord)
- styrelsemöte i februari (digitalt, bl.a. med genomgång av inkomna nomineringar till rapportpriset)
- styrelsemöte i april (ev. med resa)
- årsmöte i maj (ev. på Nordiska museet med tema Arktis?)

§ 10. Övriga frågor

-Samfundets planerade resa för 2020 till Frankrike (reseansvarig Hélène Borna-Ahlkvist) är framflyttad till 2021 pga. av den pågående pandemin.

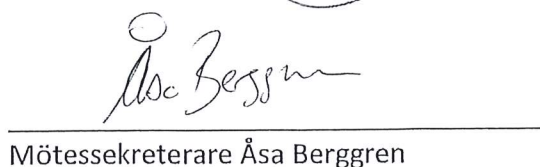
-Stella Macheridis berättade att arbetet med rapporten över arkeologibranschens arbete mot sexuella trakasserier fortskrider. Rapporten ska vara klar och presenteras på Samfundets konferens Vägsål i oktober 2020.

-Ingrid Berg berättade att konferensen Vägsål som tidigare skjutits upp kommer att ske 8-10 oktober i Växjö, och att digitala lösningar undersöks om t.ex. de inbjudna keynote-talarna inte kan resa pga. reserestriktioner för att minska smittspridning. Då konferensen beräknas samla en mindre grupp deltagare räknar vi med att den ändå kan ske (vi måste hålla gruppstorleken under gränsen 50 personer). Nya deadlines för anmälan för talare är 1 juni och andra deltagare den 15 augusti.

-Åsa Berggren informerade om att de som i år tilldelats stipendier ur Rosa Tengborgs Stiftelse nu fått information om att de får förlängd dispositionsrätt av medlen till och med november 2021, pga. att restriktioner gör resor omöjliga i år.



Mötesordföranden Ingrid Berg



Mötessekreterare Åsa Berggren



Justeringsperson Per Nilsson