

Kallelse till Styrelsemöte för Svenska Arkeologiska Samfundet

Tid: 11 februari 2021 kl. 18-20

Plats: Zoom

Närvarande: Ingrid Berg (ordförande), Lars Ersgård, Sven Kalmring, Alison Klevnäs, Gustav Wollentz, Åsa Berggren, Jhonny Therus, Sophie Bergerbrant, Stella Macheridis, Tom Wennberg

Dagordning:

§1. Mötet öppnas

§2. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes

§3. Val av mötessekreterare och justeringsperson

Sekreterare: Tom Wennberg

Justerare: Sophie Bergerbrant

§4. Godkännande av föregående mötesprotokoll

Föregående protokoll skickas ut till styrelsemedlemmarna när den är justerad.

§5. Information från CSA

Gustav Wollentz: Utförsäljning av äldre volymer pågick i somras och nu håller vi på att destruera gamla upplagor för att minska våra lagringskostnader. Vårt nuvarande förlag Förlagssystem är svåra att kommunicera med då de exempelvis ofta dröjer med svar eller inte återkommer alls. Samfundet arbetar aktivt på att hitta alternativ. Ett alternativ är Eddy.se ab som handhar Fornvännen. KB:s arbete med den digitala plattformen går framåt men blir sannolikt något fördröjt. Sophie menar att vi nog ändå kan få över det mesta till deras plattform under sommaren. Vi är deras pilotstudie så det finns gott hopp om att detta kommer att bli väldigt bra.

Alison Klevnäs berättar om att CSA 2020 kom ut i god tid och 2021 är på god väg. Vi söker nya redaktörer till framtida nummer (helt eget ansvar från 2023 men upplärning för smidig övergång under 2022). Det är viktigt att denna process kommer igång i god tid innan Alison och Sophie stiger av om två år. Under det första mötet i höst bör detta bli en prioriterad fråga att hantera för att ge goda möjligheter för CSA framöver. Det är mötets åsikt att sökandet av nya redaktörer sker genom öppen annonsering men förslag av lämpliga kandidater att tillfråga mottages tacksamt.

§6. Ekonomi

Ingrid Berg informerar: Besök på Handelsbanken där SAS medel sitter fonderade, för närvarande cirka 2 miljoner. Föreningen för årligen över avkastningen till konto på Nordea. Det blev bra med avkastning förra året, trots pandemi.

Senare inskickad information från Sara Hagström 12/2 2021 (oredigerad):

- Underlag skickas till Aspia inför bokslut 2020 senast nästa helg.
- Avtal med Aspia skickas ut till styrelsen för överseende.

- Jag har skickat underlag till Ingrid inför förvaltningsberättelsen för 2020.
- Förlagssystemets fakturor för CSA hanteras av Institutionen för arkeologi och antikens kultur på Stockholms universitet från och med 2021 tom 2023
- Stiftelsefonderna hos Handelsbanken har utvecklats bra under 2020. Årets värdeutveckling efter omkostnader blev 189 667.75 kr respektive 35 291.39 kr (Tengborgs). Det genererade en kontant utdelning på 95 096.57 kr resp 17 694,57 kr (Tengborgs)

§7 Planering av verksamhetsberättelse, årsmöte och utskick till medlemmar

Årsmöte den 7:e maj. Det blir ett digitalt möte på Zoom. Tid för mötet föreslogs, 15:00-18:00. Någon slags underhållning i form av föredrag önskades. Ingrid förslog Jens Heimdahl vilket mötet instämde i. Ingrid frågar Jens Heimdahl.

25 personer mindre betalande 2020 jämfört med 2019. SAS består för närvarande av 617 medlemmar. Medlemmarna bör inventeras på adresser då vi vet att ett antal utskick kommer tillbaka varje år. Vi bör även inventera eventuella dödsfall. Ingrid delar upp de 617 inom styrelsen som sedan får i uppgift att kolla detta. Ingrid gör slutlig justering efter styrelsens inventering.

Verksamhetsberättelsen: Ingrid har påbörjat verksamhetsberättelsen. Ingrid skickar samtliga underlag till revisorerna.

§8 Information kring uppföljning av Vägskäl

Alla deltagarna på Vägskäl blev prisade av SAU. Samfundet har fått stort erkännande som initiativtagare. Prissumman var 10 000 SEK. Vägskäl vill använda pengarna för att skapa en resurs för fortsatt arbete med jämställdhetsfrågor inom branschen. Mera exakt hur detta kan komma att se ut är under arbete.

§9 Rapportpriset Den gyllene skärsleven

Sven Kalming berättade om de nominerade bidragen, sammanlagt 8 stycken varav 6 uppfyllde ställda kriterier. En rapport kom in en dag för sent och en rapport lades upp på Forndok nuvarande år. Bidragen ligger i mapp på Dropbox. Sven delar ut rapporter till styrelsen med instruktioner för bedömning. Vi försöker få till ett beslut på nästa styrelsemöte

Åsa Berggren införskaffar fem skärslevar för framtida bruk från Arkeologibutiken som hon målar i guld. Det bör även tas fram något slags diplom. Stella Macheridis tittar på detta.

§10 Diskussion kring Gjallarhornet

Frågan bordlades. Vi behöver ha en ordentlig diskussion om Gjallarhornets utformning.

§11 Uppföljning av uteslutningspolicy

Pågående ärende angående uteslutning avbryts med anledning av att den berörde avlidit. Arbetet med att ta fram en uteslutningspolicy bör dock fortsätta framöver.


§12 Facebook och hemsidan

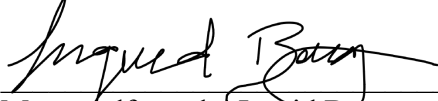
Gustav Wollentz informerade: Inget nytt. Det har varit lugnt i sociala medier över jul och nyår. Styrelsen uppmanas att lägga upp bilder på fornlämningar om vi är ute och besöker dem.

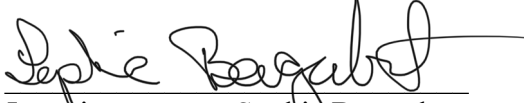
§13 Övriga frågor

Seminarium om fornlämningsbegreppet: Jhonny informerade. RAÄ har informerat om nya riktlinjer och råd för hantering av dessa. Anna Öhlund på Upplandsmuseet hade information om att frågorna diskuteras inom kyrkan. RAÄ har satt ihop en arbetsgrupp som skall arbeta med frågan. Samfundet ligger lite lågt så länge men mötet menade att det är angeläget att Samfundet bli inbjudna när frågan kommer ut på remiss.

Nästa möte i april. Förslag på datum kommer på Doodle.


Mötessekreterare: Tom Wennberg


Mötesordförande: Ingrid Berg


Justeringsperson: Sophie Bergerbrant