

FaF generalforsamling d. 11. marts 2011 kl. 18 på Odense Bys museer

Tilstede: 13 stemmeberettigede medlemmer. Generalforsamlingen var indkaldt rettidigt.

1. Valg af dirigent: Kamma Poulsen-Hansen

2. Referent: Anna Beck

3. Formandens beretning v/ Trine Borake

Vi har i det forgangne år afholdt fem bestyrelsesmøder, en ekstraordinær generalforsamling, et seminar, en ekskursion, været repræsenteret ved to faglige møder og realiseret en masse andre spændende ting. Et ganske flot og tilfredsstillende engagement.

Bestyrelsesmøder

Møderne har haft to overordnede temaer: Visioner og vedtægter

Bestyrelses visioner kan sammenfattes i tre kategorier, der er indbyrdes forbundet:

- Legeplads, socialt og kollegialt forum og netværk.
- Uformel vidensdeling og dialog, metodediskussion og debat.
- Fingeraftryk i den offentlige debat, legitimere vores fag samt varetage faget interesser.

For at kunne leve op til visionerne og for at ajourføre vedtægterne generelt, blev der nedsat et underudvalg til revision af vedtægter.

Udvalget bestod af nogle bestyrelsesmedlemmer samt medlemmer udefra. Generelle retningslinjer og skabeloner blev brugt som inspiration. Det viste sig at være en svær proces, men arbejdet mundede ud i en ekstraordinær generalforsamling d. 22. nov. 2010, hvor de nye vedtægter blev vedtaget. Der er dog stadig fejl og mangler og processen er således pågående.

Seminar

I juni 2010 afholdte FaF et miniseminar på Københavns universitet: Sådan gør man i Sverige.....

Myter og metoder i svensk arkæologi med oplæg af fem svenske arkæologer Stefan Larsson, Karin Lund og Håkan Thorén fra UV-Syd samt Charlotte Fabech og Nils Johansson fra Sydsvensk arkeologi AB.

Ekskursion

I sensommeren arrangerede FaF en tur til Tanum for at se og diskutere helleristninger i deres kontekst.

Faglig Repræsentation

Derudover havde FaF en repræsentant ved Fuglsø-mødet 2010, hvor der også, gennem poster, foldere og eksemplarer af Arkæologisk Forum, blev gjort opmærksom på foreningen og dens arbejde. Også ved Det Arkæologiske Råds årsmøde i vinteren 2011 havde foreningen et par repræsentanter.

Øvrigt

Endeligt har vi fået lagt specialer ud på hjemmesiden. Her er vi dog stødt ind i ophavsretlige problemer, der dog er blevet løst nu. Dermed kan vi udbygge dette tiltag i det kommende år.

Vi har også fået oprettet en medlemsdatabase til internt brug, der skaber muligheder for at holde

bedre styr på vores medlemsskare. Det skaber mulighed for, at vi på sigt vil kunne målrette tilbud og tiltag mere præcist.

Vi har fået oprettet en Facebook-profil som skal bruges som informationskanal og lede opmærksomheden hen på hjemmesiden og bruges som reminder til arrangementer.

Også har vi arbejdet på at skabe en mere sammenhængende kontakt til redaktionen af Arkæologisk Forum så vi i højere grad kan samarbejde om temaer og arrangementer.

Alt i alt et godt og udbytterigt år med masser af nye og gode tiltag.

Beretningen findes også her: <http://www.archaeology.dk/11686/Generalforsamling%202011>

4. Kassererens fremlæggelse af regnskab v/ Ulla Odgaard

Årsregnskabet for 2010 blev rundsendt.

Årets indtægter er på 31.553,59, primært i form af kontingent og abonnemeter. Udgifterne er i alt på 30.560,15. Den største post på udgiftssiden er trykning og udsendelse af Arkæologisk Forum til medlemmerne. Hjemmesiden er også en udgiftspost. Derudover er der en post til arrangementer, hvorunder hører gaver, tryk af poster mv. Endelig er der en post med deltagergebyr til diverse møder fx. Fuglsø mødet. I alt er der et overskud på regnskabet på: 993,44.

Regnskabet er eftersat og godkendt af revisor Gerd Bindesbøl Ravnholt og regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen

5. Redaktionens beretning v/ Jette Rostock

Redaktionen har i et par år bestået af de samme 8 redaktionsmedlemmer.

Den forløbne periode er der, som planlagt/forventet, udkommet 2 numre: numrene af Arkæologisk Forum: nr. 22 og 23 – og forårets nummer 24 er nu godt på vej: artiklerne er ved at blive fagfællebedømt og korrekturlæst og så småt på vej tilbage til forfatterne til den endelige afpudsning. Og redaktionen forventer at bladet som sædvanlig udkommer i maj måned.

NYHED: Arkæologisk Forum på autoritetslisten!!

I foråret 2010 fik redaktionen at vide at Arkæologisk Forum var blevet placeret på autoritetslisten og placeret som niveau 1 i den bibliometriske forskningsindikator.

Baggrund

På foranledning af Forsknings- og Innovationsstyrelsen nedsatte Danske Universiteters Rektorkollegies Forretningsudvalg (januar 2008) en række faggruppe som indenfor skulle niveauinde dele tidsskrifterne indenfor deres fagområde – og placere disse på den såkaldte autoritetsliste som niveau 1 eller 2 tidsskrifter efter den bibliometriske forskningsindikator. Niveau 1 rangerer lavere end niveau 2 – en forfatter der er alene om at skrive en artikel i et niveau 1 tidsskrift får 1 point, er der flere forfattere om artiklen skal pointet deles.

Den bibliometriske forskningsindikator er i et politisk forlig i juni 2009 blevet en del af den nye finansieringsmodel som man vil fordele en del af universiteternes basismidler efter – nu flere points en institutions forskere har fået i den bibliometriske forskningsindikator nu flere penge til denne institution.

I 2009 foretog de 67 faggrupper den første niveauinddeling af tidsskrifterne inden for deres

fagområde. Og *faggruppen for arkæologi, arkæometri og konserveringsvidenskab* tog beslutning om bl.a. de arkæologiske tidsskrifter.

Fagfællebedømmelse af artikler og indlæg i Arkæologisk Forum

I foråret 2010 fik redaktionen at vide at Arkæologisk Forum var kommet på autoritetslisten som niveau 1. Af et medlem i faggruppen fik vi dog ved samme lejlighed at vide at hvis Arkæologisk Forum i fremtiden skulle beholde placeringen i *autoritetslisten* så skulle vi have indført mindst en ekstern (uafhængig af redaktionen) fagfællebedømmelse (peer review) på artikler og indlæg i Arkæologisk Forum.

I december 2010 beslutter vi redaktionen – efter at have summet lidt på det – at arbejde på at fastholde Arkæologisk Forums placering på autoritetslisten. Hvilket betyder af vi er i gang med at indføre fagfællebedømmelse på artikler og indlæg – og det går efter planen her med nr. 24 hvor de fleste artikler og indlæg er ved at blive fagfællebedømt.

Andre krav der stilles for at være på autoritetslisten som et niveau 1 tidsskrift opfylder Arkæologisk Forum allerede, eks. har tidsskriftet altid haft et ISSN-nummer, og det har også en hjemmeside.

Nogle overvejelser redaktionen har gjort sig

Arkæologisk Forum profilerer sig jo ved at være ret anderledes end de øvrige arkæologiske tidsskrifter i dansk arkæologi. Ord som ”debatterende”, ”åbent” og ”eksperimenterende” er på banen og folk tænker først og fremme på tidsskriftet som et arkæologisk debatforum. Hvordan vil det kunne harmonere med at være et anerkendt videnskabeligt tidsskrift? Vil en sådan blåstempling, og den krævede fagfællebedømmelse, ikke betyde døden for det debatterende, eksperimenterende og skæve?

Vi har naturligvis overvejet dette i redaktionen. Det at artikler nu skal fagfællebedømmes betyder ikke at vi skal tilnærme os de andre tidsskrifter, Arkæologisk Forum skal fortsat være Arkæologisk Forum – og det er jo også med den profil/baggrund at tidsskriftet er blevet placeret på autoritetslisten. Det er redaktionens opgave at sikre (sammen med fagfællebedømmerne) at tidsskriftets profil også i fremtiden opretholdes.

De debatter der bliver ført og de emner/problematikker der bliver behandlet i tidsskriftet (fx metaarkæologiske problemstillinger eks: teoretiske og overordnede videnskabelige problemstillinger; arkæologi set i politisk og samfundsmæssig sammenhæng) er nemlig nogle der er af betydning for videnskaben arkæologi og dennes udvikling – hvorfor sådanne emner/problematikker også er genstand for videnskabelig udforskning, hvilket de ikke i samme grad blev før der fandtes et Arkæologisk Forum, og publikationsmulighederne for sådanne var der heller ikke. I dansk arkæologi er det Arkæologisk Forum der kan det.

Autoritetslisten er et vilkår (kommet ovenfra) vi ikke kan ændre på. Og man kan jo håbe på at det at dansk arkæologi har fået et *autoriseret* arkæologisk tidsskrift hvor sådanne problematikker bliver behandlet og analyseret, vil virke styrkende / opstøttende / motiverende for sådan forskning i fremtiden – det er der brug for!

Forkortet udgave af redaktionens beretning - den fulde version finder her:
<http://www.archaeology.dk/11692/Nyt%20fra%20redaktionen>

6. Vedtægtsændringer

I henhold til de rundsendte forslag til ændringer i foreningens vedtægter blev følgende vedtaget:

§2, stk 1: Formål

Jette og Ullas forslag godkendt

§4, stk 2: Bestyrelse

Gerds forslag godkendt

§6, stk 2: Generalforsamling

Jette og Ullas forslag – nedstemt, Bestyrelsens forslag – godkendt

§6, stk 3: Generalforsamling

Jette og Ullas forslag – godkendt, Gerds forslag – nedstemt

§6, stk 4: Generalforsamling

Jette og Ullas forslag – nedstemt

§6, stk 5: Generalforsamling

Jette og Ullas forslag nedstemt, Bestyrelsen – godkendt

Tilføjelse til §6, stk 7

Gerds forslag - godkendt

§7, stk 1: Ekstraordinær generalforsamling

Jette og Ullas forslag – godkendt

§7, stk 2: Ekstraordinær generalforsamling

Jette og Ullas forslag - godkendt

Se nedenfor for den reviderede udgave af vedtægterne.

7. Behandling af indkomne forslag

Ingen forslag er indkommet

8. Fastlæggelse af kontingent for det efterfølgende regnskabsår

Forslag om at sætte kontingentet op i 2012 på baggrund af markante stigninger i porto, således at kontingent for 2012 skal være:

160,- for medlemmer

220,- for parmedlemmer

155,- for abonnement

Forslaget blev godkendt

9. Valg af formand

Trine Borake genopstillede – og blev genvalgt

10. Valg af bestyrelse - 6 øvrige bestyrelsesmedlemmer

Der skal vælges op til 6 yderligere bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter

Den nye bestyrelse blev valgt ved fredsvalg og består af:

Tina Villumsen

Anna S. Beck

Claus Børre Petersen

Camilla Haarby Hansen

Susan Pallesen

Gerd Bindsbøl Ravnholt

Anette Frölich (suppleant)

Kjartan Langsted (suppleant)

11. Valg af revisor

Gerd Bindsbøl-Ravnholt fratræder posten som revisor

Kamma Poulsen-Hansen stillede op og blev valgt.

12. Forslag til foreningens fremtidige arrangementer og fokusområder

Forslag om samarbejde med ODM (Kamma). Kamma vil gerne arbejde videre med emnet

Forslag om at man kunne bruge noget af den opsparede kapital på en reklamekampagne bl.a. målrettet de jyske museer (Kamma).

Forslag om at tilføje RSS til hjemmesiden (Christian).

Forslag om at oprette et metodenetværk (Kamma).

Forslag om at lave en event omkring, at Arkæologisk Forum faktisk er kommet på niveau 1 (Jette, Kamma).

13. Eventuelt

Der var ingen punkter under eventuelt.

Vedtægter for Foreningen af Fagarkæologer FaF

Revideret d. 11.03.2011

§ 1 Navn og hjemsted

Stk. 1

Foreningens navn er Foreningen af Fagarkæologer (FaF).

a. Foreningen, som oprindeligt hed Foreningen Yngre Forhistorikere (FYF), blev stiftet i 1985. I 1997 tog foreningen navneforandring til Foreningen af Fagarkæologer (FaF).

Stk. 2

Foreningens hjemsted er Danmark.

§ 2 Formål

Stk. 1

Foreningens formål er at skabe et kollegialt fællesskab, der fremmer sociale og faglige netværk for fagarkæologer samt danner rammen for faglige og fagpolitiske diskussioner. Målet er herigennem at udvikle faget og styrke arkæologiens rolle i samfundet.

Stk. 2

Formålet søges opfyldt ved at:

- a. Orienterer foreningens medlemmer om aktuelle kongresser/symposier/seminarer, nye specialer, igangværende forskningsprojekter, ideer til nye forskningsområder, udgravninger, nye metoder, udstillinger, museumsvirksomhed, arbejds- og uddannelsesforhold og andet for arkæologi relevant.
- b. Skabe kontakt til og mellem institutioner, foreninger og andre, der arbejder med, eller i fremtiden kunne tænkes at arbejde inden for fagrelevante områder.
- c. Afholde ekskursioner for foreningens medlemmer til igangværende udgravninger, relevante lokaliteter eller udstillinger.
- d. Tage initiativ til og facilitere tema/arbejds-grupper (f.eks. defineret på periode, teori, temaer på tværs af tid) blandt foreningens medlemmer.
- e. Afholde seminarer, symposium og workshops
- f. Udgive tidsskriftet Arkæologisk Forum.

§ 3 Medlemskreds

Stk. 1

Som medlemmer kan optages alle, der har gennemført mindst første del (dvs. bifag, første del af cand.phil. eller bachelor) af studiet i forhistorisk-, middelalder-, klassisk- og nærorientalsk arkæologi. Bestyrelsen kan foreslå optagelse af personer udenfor denne kreds. Disse personers optagelse skal bekræftes ved 2/3-dels tilslutning fra de fremmødte ved den nærmest efterfølgende generalforsamling.

Stk. 2

Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent. Medlemskontingent fastsættes årligt efter forslag fra bestyrelsen på generalforsamlingen, gældende for det efterfølgende regnskabsår. Medlemmer, der ikke i 1 år har betalt kontingent, betragtes som udtrådt af foreningen.

Stk. 3

Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen med virkning fra udgangen af et regnskabsår.

Stk. 4

Medlemmer, der modarbejder foreningens formål og interesser, kan efter bestyrelsens indstilling ekskluderes af foreningen ved afstemning på en generalforsamling. Disse personers eksklusion skal bekræftes ved 2/3-dels tilslutning fra de fremmødte ved den nærmest efterfølgende generalforsamling.

Stk. 5

Personer, der har ydet en langvarig og særlig indsats for at udvikle vores fag, kan udnævnes til æresmedlemmer. Æresmedlemmer udnævnes af bestyrelsen.

§4 Bestyrelse

Stk. 1

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5-8 medlemmer, bestående af en formand, en kasserer og 3-6 andre bestyrelsesmedlemmer, samt 1-2 suppleanter

Stk. 2

For at kunne opstille til bestyrelsen, skal man have været medlem af foreningen i mindst 3 måneder. Ligeledes skal man være til stede ved bestyrelsesvalget eller have underskrevet skriftlig erklæring om, at man ønsker at opstille.

Stk. 3

Bestyrelsen vælges af foreningens medlemmer på generalforsamlingen for et år af gangen, formand og kasserer dog for 2 år. Alle kan genvælges. Udtræder et bestyrelsesmedlem før valgperiodens udløb, indtræder i stedet en suppleant. Formand og kasserer vælges særskilt på generalforsamlingen. Bestyrelsen fordeler øvrige poster på et bestyrelsesmøde.

Stk. 4

Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 5

Bestyrelsen afholder efter behov bestyrelsesmøder, hvor retningslinjerne for og detaljerne i foreningens virksomhed drøftes og fastlægges. På bestyrelsesmøderne, der ledes af formanden, træffes afgørelser ved simpel flertalsafstemning. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, hvis mindst halvdelen af medlemmerne er til stede eller har afgivet underskrevet fuldmagt. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 6

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, og sørger efter aftale for indkaldelse af møder, samt administration af medlemsregister. Bestyrelsen kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper, med mulighed for deltagelse af foreningens øvrige medlemmer, til varetagelse af afgrænsede opgaver.

Stk. 7

Bestyrelsen er ulønnet.

§ 5 Økonomi og tegningsregler

Stk. 1

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2

Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget og regnskab.

Stk. 3

Foreningens regnskab føres af kassereren, og revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor. Revisoren vælges blandt foreningens menige medlemmer.

Stk. 4

Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Stk. 5

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§ 6 Generalforsamling

Stk. 1

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2

En gang om året afholdes ordinær generalforsamling. Den skal varsles 6 uger før. Udsendelsen af en skriftlig indkaldelse skal ske minimum 3 uger før. Den foreløbige dagsorden vedlægges indkaldelsen.

Stk. 3

Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt forfaldent kontingent. Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt underskrevet af fuldmagtsgiver, som foreligger senest på generalforsamlingen.

Stk. 4

Dagsordenen på den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Formandens beretning.
4. Kassererens fremlæggelse af regnskab.
5. Redaktionens beretning
6. Behandling af indkomne forslag
7. Fastlæggelse af kontingent for efterfølgende regnskabsår.
8. Valg af formand (i ulige år) / Valg af kasserer (lige år)
9. Valg af 3-6 øvrige bestyrelsesmedlemmer, samt 1-2 suppleanter.
10. Valg af revisor.
11. Forslag til foreningens fremtidige arrangementer og fokusområder.
12. Eventuelt.

Stk. 5

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 4 uger inden afholdelsen af den ordinære generalforsamling.

Stk. 6

En generalforsamling er altid beslutningsdygtig. Afgørelser træffes ved simpelt flertal blandt de fremmødte medlemmer. For en ændring af foreningens vedtægter kræves et flertal på mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

Stk. 7

Valg af bestyrelsen og andre personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges,

foretages altid ved skriftlig afstemning. Sådanne personvalg foregår ved at hver stemmeberettiget har én stemme per person der skal vælges. Er der fem poster i bestyrelsen, kan man stemme på fem personer.

§ 7 Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen indkaldes senest 4 uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kendskab.

Stk. 2

Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 3 uger.

Stk. 3

Den ekstraordinære generalforsamling afholdes på samme betingelser som anført i § 6, stk 6.

§ 8 Opløsning

Stk. 1

Beslutning om foreningens opløsning sker ved mindst 3/4 af de afgivne stemmer på en generalforsamling. I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens midler Hendes Majestæt Dronning Margrethe II's Arkæologiske Fond eller et andet arkæologi-fremmende formål, efter generalforsamlingens beslutning.