



Dokumentation för årsmöte

Onsdag 2020-09-16 kl.18.30 i sal C 126

LUX - Lunds universitet

Helgonavägen 3

223 62 LUND

- 1. Kallelse**
- 2. Dagordning**
- 3. Verksamhetsberättelse**
- 4. Revisionsberättelse**
- 5. Resultaträkning**
- 6. Balansräkning**

De skånska landskapens historiska och arkeologiska förening
Ale – historisk tidskrift för Skåne, Halland och Blekinge

ÅRSMÖTE 2020

På grund av den pågående pandemin med tillhörande samhällsrestriktioner tvingades vi i våras att ställa in det planerade årsmötet för 2020 i april och skjuta det till hösten. För att kunna genomföra ett årsmöte kommer det nu att ske som ett helt formellt möte enligt ordinarie föredragningslista för årsmöte, men tyvärr utan sedvanligt påföljande föreläsning.

Årsmöte

*Härmed inbjuder vi till föreningens årsmöte **onsdagen den 16 september, kl. 18.30** på LUX, Lunds universitet (Helgonavägen 3) i sal C 126 som medger sittplatser med rekommenderade avstånd.*

Föredragningslista, årsredovisning med revisionsberättelse samt valberedningens förslag kommer att finnas på föreningens hemsida med möjlighet till frågor och kommentarer.

Adress: <https://www.tidskriftenale.nu>

För årsmötets dagordning se nedan i dokumentet.

Vill man som icke närvarande utnyttja sin rösträtt kan man ge en fullmakt till en annan medlem att rösta i sitt ställe.

Anmälan till deltagande i årsmöte måste göras via e-post

bjorn.magnusson_staaf@kultur.lu.se (Ange ämne: Årsmöte) eller via SMS till Björn Magnusson Staaf (0768 – 78 56 86) senast den 10 september. Max 30 deltagare.

Dagordning

1. Årsmötet öppnas
2. Frågan om mötets stadgeenliga öppnande
3. Val av ordförande för årsmötet
4. Val av sekreterare för årsmötet
5. Val av två justeringspersoner
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2019/2020
7. Fastställande av resultat- och balansräkning för 2019
8. Revisionsberättelser för verksamheten 2019
9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för 2019 års förvaltning
10. Fastställande av antal ledamöter i styrelsen
11. Val av styrelse och ordförande
12. Val av övriga styrelseledamöter
13. Val av två revisorer och en revisionssuppleant
14. Utseende av valberedning
15. Fastställande av årsavgiften för 2021
16. Information om tidskriften Ale
17. Övriga frågor

***De skånska landskapens historiska och arkeologiska förening
Ale – historisk tidskrift för Skåne, Halland och Blekinge***

***Årsmöte onsdagen den 16 september, kl. 18.30
på LUX, Lunds universitet (Helgonavägen 3) i sal C 126.***

Anmälan om deltagande i årsmöte måste göras via e-post bjorn.magnusson_staaf@kultur.lu.se (Ange ämne: Årsmöte) eller via SMS till Björn Magnusson Staaf (0768 – 78 56 86) senast den 10 september. Max 30 deltagare.

Dagordning

1. Årsmötet öppnas
2. Frågan om mötets stadgeenliga öppnande
3. Val av ordförande för årsmötet
4. Val av sekreterare för årsmötet
5. Val av två justeringspersoner
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2019/2020
7. Fastställande av resultat- och balansräkning för 2019
8. Revisionsberättelser för verksamheten 2019
9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för 2019 års förvaltning
10. Fastställande av antal ledamöter i styrelsen
11. Val av styrelse och ordförande
12. Val av övriga styrelseledamöter
13. Val av två revisorer och en revisionsuppseende
14. Utseende av valberedning
15. Fastställande av årsavgiften för 2021
16. Information om tidskriften Ale
17. Övriga frågor

Verksamhetsberättelse för De skånska landskapens historiska och arkeologiska förening för år 2019/2020

Styrelsen får härmed avge berättelse för verksamheten under tiden 15 maj 2018 till den 16 september 2019.

Årsmötet ägde rum den 15 maj 2019 på Lunds universitets nya humanist- och teologcentrum LUX.

Föreningens ordförande var docent Björn Magnusson Staaf. Vice ordförande var f. museichef Göran Larsson.

Den övriga styrelsen har under året bestått av följande personer:

Professor Lars Berggren, fil. dr Solveig Fagerlund, professor Tomas Germundsson, 1:e antikvarie Mikael Henriksson, fil. dr Anders Håkansson, universitetslektor Gert Jeppsson (redaktör), museichef Per Karsten, landsarkivarie Göran Kristiansson, bitr. professor Johan Lundin, f. landsantikvarie Barbro Mellander, VD Anders Persson (webbmaster), fil. dr Bodil Persson (sekreterare), fil. dr Elisabeth Reuterswärd (skattmästare), professor emeritus Sten Skansjö, fil. dr Bengt Söderberg.

Styrelsens arbetsutskott har bestått av: Gert Jeppsson, Göran Larsson, Anders Persson. Bodil Persson, Elisabeth Reuterswärd, Björn Magnusson Staaf. Adjungerade: Sten Skansjö, Bengt Söderberg och Pia Sander

Ordinarie revisorer var Peter Håkansson och Tord Nilsson med Anders Ohlsson som revisorssuppleant.

Valberedningen har bestått av Sten Skansjö, Barbro Mellander och Mats Anglert.

Årsavgiften har varit 250 kr.

Styrelsen har sammanträtt två gånger under verksamhetsåret och arbetsutskottet två gånger.

Publiceringsverksamhet, utflykter, föredrag etc.

Tidskriften Ale utkom under året med fyra nummer i tre häften. Tillgången på manus har varit fortsatt god. Nämnas bör att det Norska Nationalbiblioteket i Oslo via skattmästaren Elisabeth Reuterswärd beställt nummer av ALE till sina samlingar.

Hemsidan har uppdaterats löpande under året. Författare av artiklar i ALE har från och med ALE 2019 nr 1- såsom komplement till tryckta särtryck - erhållit **"digitala särtryck"** i form av PDF-filer för fri distribution till vänner och kollegor. Detta har uppskattats av författare som genom vidare distribution av **"de digitala särtrycken"** indirekt bidragit till tidskriftens marknadsföring. När detta skrivs planeras en helt ny hemsida baserad på det **"öppna"** systemet **"WordPress.org"**. En ny hemsida på denna plattform - **"Blogg"** - förenklar underhåll och uppdatering samt möjliggör också direkt dialog med medlemmar och andra via en **"dialogfunktion"**.

I samband med årsmötet höll universitetslektor Gert Jeppsson och tidskriften Ales redaktör, en föreläsning om den tidiga Braheättens dramatiska historia med titeln: *Mordet i klostret – ett medeltida mord i Gråbrödraklostret i Ystad med bäring på svensk rikshistoria.*

Årets Ale-utflykt gick av stapeln söndagen den 31 augusti med samling i Lund för en utflykt med buss till nordöstra Skåne för att besöka de medeltida kyrkorna i Vä, Lyngsjö, Gualöv och på Ivö. Föreningens styrelsemedlemmar, Gert Jeppsson och Björn Magnusson Staaf organiserade resan.

Styrelsen har under året gjort stora ansträngningar för att söka finansiering för att säkra utgivningen och tillgängliggörandet av ALE. Vi har erhållit bidrag från Skånska fonden, Thora Ohlssons stiftelse och Ebbe Kocks stiftelse, vilket styrelsen tacksamt noterar.

Revisionsberättelse för De skånska landskapens historiska och arkeologiska förening

Undertecknad av årsmötet utsedda revisorer har granskat räkenskaperna för tiden 1 januari 2019 – 31 december 2019 och funnit dessa i god ordning, intäkter och kostnader är styrkta med verifikationer och det kvarstående värdet på bank och postgiro har kontrollerats.

Därför föreslår vi årsmötet att bevilja avgående styrelse ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar.

Lund den 27 maj 2020



Peter Håkansson



Tord Nilsson

Resultatrapport

Sid 1 (av 1)

De skånska landskapen (ALE)

Utskrifts-ID: 757

Period: 1901-1912

Omfattar verifikat: A:105-108

Utskriven: 200911 12:30 av ER

Konto	Benämning	Föregående år 1801-1812 (tkr)	Avvik	Resultat 1901-1912	Ackumulerat 1901-1912
RÖRELSENS INTÄKTER					
Nettoomsättning					
3100	medlemsavgifter	116,8	-20%	93 165,00	93 165,00
3110	Försäljning handelsvaror	0,1	-100%	0,00	0,00
3180	Reduktion f.pris handelsvaror	0,6	-100%	0,00	0,00
3200	Äldre ale nummer	2,6	-75%	640,00	640,00
3750	Utfärden	0,0	0%	950,00	950,00
Summa nettoomsättning		120,0	-21%	94 755,00	94 755,00
Övriga rörelseintäkter					
3900	bidrag	80,0	0%	80 000,00	80 000,00
3989	Övriga erhållna bidrag	77,8	-100%	0,00	0,00
Summa övriga rörelseintäkter		157,8	-49%	80 000,00	80 000,00
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER		277,8	-37%	174 755,00	174 755,00
RÖRELSENS KOSTNADER					
Material och varor					
4011	tryckkostnader	-78,4	53%	-120 186,00	-120 186,00
411	Styrelsens utgifter	-3,6	-100%	0,00	0,00
Summa material och varor		-82,0	47%	-120 186,00	-120 186,00
BRUTTOVINST		195,8	-72%	54 569,00	54 569,00
Övriga externa kostnader					
5420	Programvaror	-6,8	81%	-12 388,00	-12 388,00
5800	Resekostnader	-7,3	-92%	-570,00	-570,00
6110	Kontorsmateriel	-2,0	10%	-2 257,50	-2 257,50
6150	Trycksaker	-84,7	-90%	-8 437,50	-8 437,50
6250	Postbefordran	-16,3	19%	-19 425,76	-19 425,76
6400	utgifter för styrelsemöten	-13,1	-99%	-164,00	-164,00
65	bankkostnader	0,0	0%	-962,00	-962,00
6570	Bankkostnader	-1,0	-97%	-31,50	-31,50
Summa övriga externa kostnader		-131,3	-66%	-44 236,26	-44 236,26
Personalkostnader					
7210	arvode till tjänsteman	-22,3	-54%	-10 189,00	-10 189,00
Summa personalkostnader		-22,3	-54%	-10 189,00	-10 189,00
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER		-235,6	-26%	-174 611,26	-174 611,26
RÖRELSERESULTAT		42,2	-100%	143,74	143,74
ÅRETS RESULTAT		42,2	-100%	143,74	143,74

Balansrapport

Sid 1 (av 1)

De skånska landskapen (ALE)

Utskrifts-ID: 753

Period: 1901-1912

Omfattar verifikat: Avsl:1, A:1-108, :1

Utskriven: 200911 12:20 av ER

Konto	Benämning	Ingående balans 190101	Förändring 1901-1912	Utgående balans 191231
TILLGÅNGAR				
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR				
Kassa och bank				
1920	PlusGiro	169 219,20	143,74	169 362,94
1940	Övriga bankkonton	40 155,65	0,00	40 155,65
Summa kassa och bank		209 374,85	143,74	209 518,59
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR		209 374,85	143,74	209 518,59
SUMMA TILLGÅNGAR		209 374,85	143,74	209 518,59
EGET KAPITAL OCH SKULDER				
EGET KAPITAL				
2061	Eget kapital	-80 914,29	0,00	-80 914,29
2098	Vinst/förlust föregående år	-94 859,70	-42 200,86	-137 060,56
2099	Årets resultat	-42 200,86	42 057,12	-143,74
SUMMA EGET KAPITAL		-217 974,85	-143,74	-218 118,59
Kortfristiga skulder				
2710	Personalskatt	8 600,00	0,00	8 600,00
Summa kortfristiga skulder		8 600,00	0,00	8 600,00
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		-209 374,85	-143,74	-209 518,59