

Referat fra årsmøtet i Collegium medievale, 2016

Årsmøtet ble avholdt 8. mars 2016 kl. 1800 i NIKUs lokaler, Storgata 2.

Antall oppmøtte: 21

Representanter fra styret: Stefka G. Eriksen, Ragnhild Martine Bø, Frode Iversen, Jan Bill, Arnhild Aasen, Espen Karlsen (tidsskriftet) og Beate Pedersen (ref.).

Ikke til stede: John McNicol.

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
2. Ragnhild Martine Bø ble valgt til ordstyrer.
3. Styrets årsberetning for 2015 ble presentert av Ragnhild M. Bø. Styret består av:
 - Stefka Georgieva Eriksen (leder), ILN (UiO)/ NIKU
 - Arnhild Aasen (kasserer), Riksarkivet
 - Beate Albrigtsen Pedersen (medlemslister; nettside), IAKH (UiO)
 - Frode Iversen, KHM
 - John McNicol , IAKH
 - Ragnhild Martine Bø, IAKH
 - Jan Bill, KHM
 - Representant for tidsskriftredaksjonen:
Espen Karlsen, Nasjonalbiblioteket / Bjørn Bandlien, HBV
4. Stefka G. Eriksen redegjorde for styrets virksomhet 2015.
 - Styret hadde 4 møter, og kontakt per epost.
 - Nettsidene er blitt oppdatert, se:
<http://www.khm.uio.no/tema/tiden/middelalder/collegium-medievale/>. Her finnes det link til tidsskriftet, forfatterinstruks og arkiv. Vi har også inngått en avtale med Nasjonalbiblioteket om digitalisering av gamle nummer av tidsskriftet. På denne måten er alle publikasjoner (1998-2013) tilgjengelige elektronisk, og kan finnes gjennom Oria.
 - Foreningen er fortsatt registret i Brønnøysundregisteret, med organisasjonsnummer 998238862.

5. Stefka G. Eriksen redegjorde for medlemsmøtene 2015. Oppmøtet på medlemsmøtene har vært litt varierende, men stort sett tilfredsstillende, ca. 15- 20 personer per gang.
 - Årsmøtet 3. mars: Foredrag om Gildeskål gamle kirke. Foredragsholdere: Vidar Trædal (Byantikvaren), Jón Viðar Sigurðsson (UiO) og Morten Stige (Byantikvaren).
 - 12. mai: Foredrag av Elise Kleivane (ILN, UiO): 'In ascensione Domini nostri Jesu Christi'.
 - 2. juni: Foredrag av Mia Korpiola, Helle Vogt og Auður Magnúsdóttir: 'Foundations and Space of Action of Nordic Inheritance Law: Strategies, relations and Historical Development, c. 1100–2020'.
 - 7. September: Foredrag av Unn Falkeid, (Stockholms Universitet/ UiO): Catherine of Siena and the Mystical Body of the Church.
 - 17. November: Foredrag av Marianne Vedeler (KHM): 'Karismatiske gjenstander fra jernalder og middelalder'.

6. Beate A. Pedersen redegjorde for antall medlemmer som i dag er 149, i tillegg til 125 abonnenter. Dette betyr en nedgang fra i fjor hvor medlemstallet var 166. En del av frafallet antas å skyldes endret adresse, altså at medlemmer ikke har mottatt regningen. Styret jobber med å avklare dette, og å rekruttere nye medlemmer.

7. Program for våren 2016, fremlagt av Ragnhild M. Bø
 - Program for 2016 er ikke fastsatt enda, men det er planlagt fire medlemsmøter.
 - Tur: Busstur til Vestfold, planlegges helgen uke 23. Pris, program og påmelding kommer.
 - Innspill til styret: Den tidligere diskuterte båtturen på Vestlandet er et ønske, selv om foreningen ikke har økonomi til å finansiere den.

8. Tidsskriftets årsberetning for 2015, lagt frem av avtroppende hovedredaktør, Espen Karlsen.
 - Redaksjonens sammensetning: Bjørn Bandlien (historie), Stefka Georgieva Eriksen (norrøn filologi), Kjartan Prøven Hauglid (kunsthistorie), Espen Karlsen (middelalderlatin), Vibeke Martens (arkeologi), Eivor Oftestad (teologi og kirkehistorie) og redaksjonssekretær, Henriette Mikkelsen Hoel (stipendiat i middelalderhistorie, UiB).

- 2015-årgangen av Collegium Medievale (vol. 28) er blitt noe forsinket grunnet kø hos trykkeriet.
 - Tidsskriftet har gjort en avtale med Ebsco om å tilgjengeliggjøre tidsskriftet via deres søkemotor Ebsco.
 - Håndskriftsamlingen (Seksjon for privatarkiv) i Nasjonalbiblioteket overtar det som finnes av arkivalier for bevaring og tilgjengeliggjøring.
 - Espen Karlsen gir seg som hovedredaktør. Ny hovedredaktør er Bjørn Bandlien.
9. Årsregnskap for foreningen og tidsskriftet for 2015, lagt frem av kasserer Arnhild Aasen. Det opplyses om at foreningen gikk med underskudd i 2015. Foreningen hadde penger til å dekke underskuddet, men det må gjøres tiltak for å øke inntektene, og minske utgiftene.
10. Årsregnskapet ble godkjent av revisor Morten Stige. Også han påpekte at foreningens økonomi er stadig dårligere, og antok at egenkapitalen på 58 508,- ville være oppbrukt i løpet av året. Diskusjon: Hva kan vi gjøre for å øke inntektene? Kommentarer fra medlemmer:
- i. Undersøke om foreningen kan søke om mer penger fra forskningsrådet.
 - ii. Undersøke muligheten for publisering under *Fritt*. Kan gi større inntekter, Open Access.
 - iii. Selge tidsskrift er medlemsmøter.
 - iv. Verve medlemmer ved å dele ut gamle tidsskrift.
 - v. Øke kontingent.
- Morten Stige melder at han ønsker å slutte som revisor. Et forslag til ny revisor ble foreslått: Ann Iren Risøy.
11. Valg til styret 2016 og 2017, presentert av Jan Brendalsmo.
- Tre styremedlemmer står på valg: Arnhild Aasen, Beate Pedersen og John McNicol. Beate har uttrykt ønske om å fortsette, mens Arnhild og John velger å gå ut av styret.
 - Valgkomiteen har bestått av de tidligere styremedlemmer Nanna Løkka, Karl G. Johansson og Jan Brendalsmo.

- Valgkomiteen foreslår følgende kandidater valgt for 2 år: Beate Pedersen, IAKH Mette Ekker, Riksarkivet og Hans Jacob Orning, IAKH. Valgkomiteens innstilling ble godkjent.
- Karl G. Johansson og Jan Brendalsmo trer ut av valgkomiteen. Ny valgkomite består av Nanna Løkka og John McNicol.

12. Årsmøtet ble avsluttet med foredrag om de arkeologiske utgravningene i Middelalderbyen i Oslo holdt av Arkeolog Egil Bauer, Norsk institutt for kulturminneforskning.