Collegium Medievale

Forening for middelalderforskere

Referat fra årsmøte 2017 i foreningen Collegium Medievale
Tirsdag 27. februar 2018 kl 18:30, Kulturhistorisk museum, St. Olavs gt. 29, Oslo.

Dagsorden

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

2. Valg av ordstyrer for møtet

Per G. Norseng ble valgt som ordstyrer.

3. Styrets årsberetning for 2017

Jan Bill la fram årsberetningen. For spesielle merknader, se pkt 5.

4. Program for våren 2018

Av vårens program er et foredrag ved Beate Pedersen avtalt. Ellers vil styret avtale nærmere om dette.

5. Endring i foreningens statutter

Etter diskusjon av det fremlagte endringsforslag for statuttenes pkt. 2 vedtok årsmøtet følgende ny formulering av pkt 2:
Ny formulering: Foreningen tar opp som medlemmer forskere og mastergradsstudenter som helt eller delvis har middelalderen som sitt forsknings- og arbeidsområde. Foreningen har sin basis ved Humanistisk fakultet ved Universitetet i Oslo, men tar også opp medlemmer fra andre fakulteter og fra forskningsmiljøer utenfor Universitetet, dessuten stipendiater uten tilknytning til et bestemt forskningsmiljø. Andre middelalderforskere som ikke er tilknyttet et forskningsmiljø i kraft av sin stilling, kan bli opptatt ved vedtak i styret.

6. Tidsskriftets årsberetning for 2017

Bjørn Bandlien la fram tidsskriftets årsberetning. Tidsskriftet for 2017 er forsinket som følge av krevende arbeid med billed- og tabellmateriale, men vil være ferdig tidlig i mars. Tidsskriftet har fått publiseringsstøtte fra NFR for de nærmeste tre år, forutsatt at tidsskriftet legges ut i Open

Access. Dette er blitt gjort i samarbeid med Novus. Kopi av artikler er sendt til artikkelforfatterne.
Tidsskriftet vil få på plass ny redaksjonssekretær etter Henriette M. Hoel.

7. Årsregnskap for foreningen og tidsskriftet for 2017
8. Revisjonsberetning 2017

Resultatregnskap for tidsskriftet for 2017 forelå ikke, som følge av forsinket utgivelse. Det samlede regnskap for foreningen og tidsskriftet var ikke ferdigstilt og dermed heller ikke godkjent av revisor. Årsmøtet hadde derfor ikke anledning til å godkjenne regnskapet.
Regnskap for 2017 vil bli ferdigstilt så snart de nødvendig tall for 2017 foreligger. Regnskap og revisorberetning vil bli forelagt medlemmene til godkjenning på et ekstraordinært årsmøte i forbindelse med et av vårens medlemsmøter

9. Valg til styret 2018 og 2019

Fire styremedlemmer stod på valg: Beate Albrigtsen Pedersen, Hans Jacob Orning, Bjørn Bandlien og Mette Ekker. Dessuten ønsker Ragnhild M. Bø å gå ut av styret, da hun i de to neste årene er bortreist. Beate Albrigtsen Pedersen, Hans Jacob Orning og Bjørn Bandlien fortsetter i styret, mens Mette Ekker velger å gå ut av styret.
Nye styremedlemmer er Line Cecilie Engh (ordinær, 2 år) og Anna Catharina Horn (for ett år).

10. Eventuelt

Ingen saker til eventuelt, bortsett fra kunngjøring om kommende relevante arrangementer: Sophus Bugge Annual Lecture 7. mars, og konferanse om konflikter i middelalderens Norden 23-24. april.

Referent: Hans Jacob Orning