Collegium Medievale

Forening for middelalderforskere

Referat fra årsmøte for 2018 i foreningen Collegium Medievale
Tirsdag 26. februar 2019 kl 17:00, 12. etg. Niels Treschows hus, Universitetet i 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 2018

Beate Pedersen la fram årsberetningen. Årsberetningen ble godkjent.

4. Tidsskriftets årsberetning for 2018

Hovedredaktør Bjørn Bandlien var forhindret fra å komme. Tidsskriftets årsberetning ble lest opp av redaksjonsmedlem Mikael Males. Dato for årsrapporten blir endret fra 11.02.2018 til 11.02.2019. Tidsskriftet for 2018 er forsinket, og kommer ut i disse dager. Tidsskriftet er inne i en overgangsordning mht finansiering som går over tre år. Vi har gått over til Open access og derfor fått støtte fra NFR. Spørsmål om hvorvidt mer omfattende grep bør tas mht finansieringsmodell vil bli diskutert til neste år, eller når det er tydeligere signaler om hva som blir veien videre med Open access og støtteordninger. Bjørn Bandlien fortsetter inntil videre som hovedredaktør. Tidsskriftet vil arbeide for å få på plass ny redaksjonssekretær etter Henriette M. Hoel. Tidsskriftets årsberetning ble godkjent.

5. Godkjenning av årsregnskap, 2017

Regnskap for 2017 var ikke blitt godkjent på årsmøtet for 2017 fordi utgivelsen av tidsskriftet var forsinket. Etter at tidsskriftet kom ut er det i etterkant blitt godkjent av revisor. Regnskapet ble godkjent av årsmøtet.

6. Årsregnskap for foreningen og tidsskriftet for 2018

Regnskap for 2018 ble ikke lagt fram for godkjennelse på årsmøtet fordi utgivelsen av tidsskriftet er forsinket. Kasserer Anna C. Horn redegjorde for situasjonen, og for de beregnede inntekter og utgifter for 2018.

7. Valg til styret 2018 og 2019

Fire styremedlemmer stod på valg: Mikael Males, Anna Catharina Horn (valgt for ett år i 2017), Jan Bill og Hanne L. Aannestad. Jan Bill og Hanne L. Aannestad ønsket å fratre.
Følgende styremedlemmer ble valgt med akklamasjon: Mikael Males, Anna Catharina Horn, Karoline Kjesrud og Maria Ødegaard.

8. Eventuelt

Collegium Medievale på Nasjonalbiblioteket.
Styret hadde gått inn for en prøveordning der foreningen avholder ett møte per semester på Nasjonalbiblioteket. Avtale er inngått med Nasjonalbiblioteket om et arrangement til våren.
Årsmøtet stilte seg positive til planene. Arrangementet må ikke gå i underskudd, og fordi det tilkommer husleie på kr 3000 + 1000 i lydtekniker bør det tas inngangspenger.

Referent: Hans Jacob Orning