

**Protokoll styrelsemöte, Svenska samfundet för musikforskning
(Musikhögskolan vid Örebro Universitet, 26 mars 2009)**

Närvarande: Boel Lindberg (ordf.), Jacob Derkert (vice ordf.), Mattias Lundberg (sekr.) (fr.o.m. §4), Karin Eriksson (skattm.), Ursula Geisler, Eva Georgii-Hemming, Lars Lilliestam, Owe Ander.

Anmält förhinder: Mattias Boström, Åsa Bergman, Maria Stoor (kansli) och Johan Norrback (redaktör STM, adj.).

1. Ordf. förklarade mötet öppnat.

1bis. Som sekreterare i ML:s frånvaro utsågs JD..

1bisbis. Ordf. föredrog tidigare mötesprotokoll 2008-12-12. Härmed korrigeras uppgiften i detta protokoll §8 att det "(å)t OA och M(attias) L(undberg) uppdrogs att undersöka möjligheter till nyvärkning av samfundsmedlemmar." Uppdraget avsåg OA och Mattias Boström. Protokollet ratificerades och fördes till handlingarna.

2. Dagordningen godkändes. Som justerare för mötet valdes JD.

3. KE meddelade att hon önskade avsäga sig uppgiften som samfundets kassör. Om ingen i sittande styrelse är beredd att ta över ställer hon sin plats i styrelsen till förfogande. Frågan går vidare till valberedningen (ansvarig Gunnar Ternhag) som i denna händelse får besätta platsen med fyllnadval.

4. ML anslöt och tog över som mötets sekreterare. 2007 års verksamhetsberättelse föredrogs av ordf. Uppdrogs åt sekr. att till årsmötet i juni enligt samfundets tidigare praxis sammanställa verksamhetsberättelse för 2008.

5. Skattmästaren redogjorde för samfundets ekonomiska situation med utfall för 2008 års budget (konteringar för året som ännu inte klarerats vid årsskiftet tillkommer). Styrelsen beslutade att överskottet för STM (5 000 kr) ska användas till den projekterade omarbetningen av STM-online:s formgivning. Åt ordf. uppdrogs att som tidigare år söka bidrag från Norlindstiftelsen till kostnader för inbjudna huvudtalare vid konferensen 'Musikvetenskap idag'.

6. Ordf. rapporterade från planeringen av samfundets årskonferens 'Musikvetenskap idag' i Lund 9-11 juni 2009. BL, UG och Thomas Olsson har sammanträtt i Lund. Konferensen äger rum i lokalerna kulturanatomen och inkomna förslag till bidrag har uppställts i ett preliminärt schema för konferensen. Ordf. undersöker bokning av boende för styrelsemedlemmar i Lund under konferensdagarna.

7. Johan Norrback låter rapportera att årets STM är något försenad och att relativt få artiklar inkommit i år. Ordf. samråder med honom rörande sammansättningen av tidskriftens redaktionskommitté.

Skanningen av gamla STM-årgångar är i stort sett klar (de luckor i vissa årgångar som finns är så små att det inte är befogat att söka externa medel). ML och Lars Berglund kommer att genomföra indexering av det skannade materialet, varefter det läggs ut på samfundets webbplats efter hand.

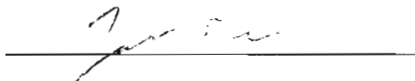
Förslag på en ny formgivning av STM-online har cirkulerats bland styrelsemedlemmarna och gillades med reservation för vissa detaljer i typografi och textpresentation, vilket dock antogs höra till textkonverteringen snarare än till formgivningen.

8. OA och MB rapporterade från arbetet med medlemsvärvning till samfundet. Ärendet är dels en informationsfråga, där det bör göras tydligare att vem helst ur intresserad allmänhet som så önskar kan bli medlem och därigenom prenumerera på STM. Frågan rör dock delvis även eventuella möjligheter till utökad publik verksamhet. ML och MS har medlemslistor från de senaste åren, vilka genom ML inom kort överlämnas till MB och OA.

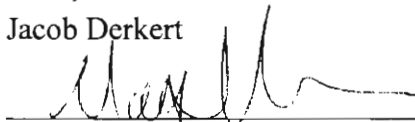
9. MS låter rapportera att allt fungerar väl på kansliet och att hon trivs med uppgiften. Styrelsen uttryckte sin samlade uppskattning över kansliarbetet.

10. Ordf. avslutade mötet.

Protokoll fört av vice ordf. och sekr

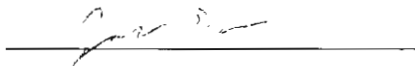


Jacob Derkert



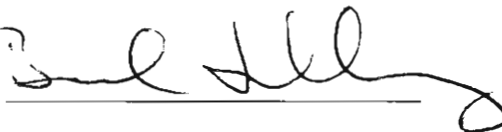
Mattias Lundberg

Justeras



Jacob Derkert

Ordf.



Boel Lindberg