

Protokoll, styrelsemöte, Svenska samfundet för musikforskning (hållet per telefonlänk 2 oktober 2009)

Mötesdeltagare: Jacob Derkert (ordf.), Mattias Lundberg (sekr.), Eva Kjellander (skattm.), Ursula Geisler, Mathias Boström, Lars Berglund, Lars Lilliestam

1. Ordf. förklarade mötet öppnat.
2. Dagordningen godkändes. Till justeringspersoner för mötesprotokollet utsågs LB och UG.
3. Tidigare mötesprotokoll (090609) ratificerades och fördes till handlingarna.
4. EK rapporterade rörande övertagandet av skattmästarposten och redogjorde för den ekonomiska situationen. Framfördes att det bör framgå i stadgarna vilka styrelseposter som får teckna samfundets firma. Frågan bordläggs till nästa årsmöte, den instans som äger rätt att besluta om stadgeändringar. Samfundet har nu ett postgironummer och ett bankgironummer. Åt skattm. uppdrogs undersöka möjligheterna att avveckla det ena av dessa.
5. Sekr. informerade att handlingarna under nuvarande sekretariat kontinuerligt tillförs samfundets arkiv på Musikmuseet. De görs dessförinnan tillgängliga på samfundets webbplats.
6. Rörande samfundets publikationer hade rapporter inkommit från Johan Norrback (redaktör STM) och Per F. Broman (redaktör STM-online). Tidsplan för 2009 års nummer av tidskrifterna, båda nu i slutskede, presenterades. Styrelsen beslutade att till STM:s redaktör framföra önskemål enligt förslag av LB: att STM fr.o.m. 2011 utkommer enligt tidigare plan (i maj eller juni) men med deadline för bidrag flyttat från januari utgivningsåret till oktober eller november året före, vilket ger mer redaktionstid. Tidsplan för 2010 års nummer får diskuteras separat.
7. Val av vice ordf. till samfundet. Eva Georgii-Hemming har tillfrågats, står till förfogande och valdes enhälligt av styrelsen.
8. Nationell musikkonferens 'Musikvetenskap idag' juni 2010. Enligt ett tidigare förslag kunde konferensen förläggas till musikvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet. Sedan dess har även förslaget institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet, inkommit. Styrelsen beslutade att konferensen 2010 förläggs till Lund p.g.a. praktiska och ekonomiska fördelar med att dubblera arrangemang och planering två år i rad. Uppsala kvarstår som förslag till 2011, en fråga som bordläggs till senare styrelsemöte. Till arbetsgrupp för 2010 utsågs JD, LB och UG. Åt UG uppdrogs även att till nästa möte tillfråga och föreslå en lokal organisationsrepresentant utanför styrelsen.
9. Nordisk musikvetarkongress 2012. Sedan tidigare kvarstår förslaget att kongressen hålls i Stockholm, med institutionen för musik- och teatervetenskap på Stockholms universitet som värd. Styrelsen beslutade i enlighet härmed. Till detta fogades förslag på samverkan med flera stockholmsinstitutioner, bland andra Statens musiksamlingar, Musikhögskolan och Kungl. Musikaliska akademien, vilket får utredas av en arbetsgrupp. Till denna utsågs JD, LB och MB. Åt JD uppdrogs samtidigt att tillfråga Eva Georgii-Hemming om att ingå i gruppen. Arbetsgruppens uppdrag är att samråda rörande datum, lokaler, vetenskaplig referensgrupp och att återrapportera vid styrelsemöten.

10. Tid för nästa styrelsemöte bestämdes till den 20 november. Även detta möte hålls per telefonlänk.

11. Anmäld övrig fråga av ML, som av *International musicological society* blivit tillfrågad om Svenska samfundet för musikkforskning har intresse av ökat samarbete och eventuell anslutning till *IMS*, i vilket fall subventionerade medlemsavgifter kunde diskuteras. Åt ML uppdrogs att förbereda underlag för fortsatt diskussion om möjlig utökad samverkan med *IMS*, *ICTM* m.fl. samfund.

12. Anmäld övrig fråga av JD, rörande huruvida förslag av vice-ordförande i framtiden ska tas fram av samfundets valberedning och avgöras av årsmöte. Beslutades att låta nuvarande ordning råda och betonades vikten av att styrelsen förberett frågan inför årsmöte och konstituerande styrelsemöte.

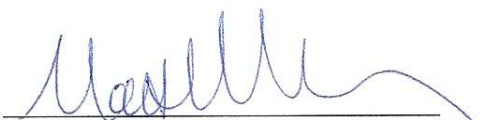
13. Anmäld övrig fråga av STM-online:s redaktör Per F. Broman, rörande upphovsrätt till ljudexempel utgivet av Caprice, vilket ingår i artikel i STM-online av 2009. P.g.a. att ansvarig för Caprice:s upplåtanderätt inte har kunnat nås, överläts frågan till ordf. i egenskap av tidskriftens ansvarige utgivare så att publicering av numret kan fortsätta planenligt.

14. Anmäld övrig fråga av UG, rörande samfundets stadgar. Uppdrogs åt ML att distribuera dessa till alla styrelsemedlemmar. Åt LB uppdrogs att göra dessa tillgängliga även på samfundets webbplats.

15. Ordf. avslutade mötet.

Stockholm, 2/10 2009

Protokoll fört av sekr.




Mattias Lundberg

Justeras

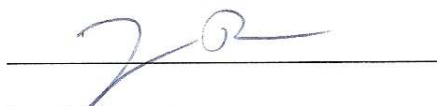


Ursula Geisler



Lars Berglund

Ordf.



Jacob Derkert