

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ACTA ARCHAEOLOGICA

Præambel

ACTA ARCHAEOLOGICA stiftes som en selvejende non-profit institution, der bygger på frivillighed. Institutionens formål er at videreføre non-profit udgivelsen af tidsskriftet Acta Archaeologica og understøtte andre aktiviteter, der knytter sig hertil. Tidsskriftet Acta Archaeologica blev etableret i 1930, og den selvejende institution ACTA ARCHAEOLOGICA skal fortsætte driften efter de videnskabelige mål og emner, som de er beskrevet i tidsskriftets bind 87, 2016¹ samt på hjemmesiden for forlaget Wiley, Oxford, der på institutionens stiftelsestidspunkt udgiver tidsskriftet ². Grundlaget for den selvejende institution ACTA ARCHAEOLOGICA er varemærket ” Acta Archaeologica”, der ved stiftelsen er blevet doneret til institutionen af dr. Inga Merkyte, enke efter professor dr. phil. Klavs Randsborg, som tidligere var indehaver af rettighederne til varemærket.

§ 1 - Formålsparagraf

Institutionens navn er ACTA ARCHAEOLOGICA og dens formål er at udgive tidsskriftet af samme navn.

§ 2

Tidsskriftet udkommer med mindst ét bind årligt på tryk og i elektronisk format³. Der skal som minimum på papir trykkes ti eksemplarer af hvert bind, der udgives. Bindene fordeles på statsbibliotekerne, universiteternes biblioteker og evt. andre relevante, større biblioteker i ind- eller udland. Mindst to eksemplarer skal opbevares på institutionens arkiv.

ACTA ARCHAEOLOGICA har en hjemmeside og egen e-mail adresse under CWA⁴, som kan tilgås af alle medlemmer af redaktionen.

§ 3

Institutionen har tre til fem medlemmer. Medlemmer af foreningen skal opgøres ved hvert Årsmøde, samt ved stiftelsesmødet. Navn og adresse på hvert enkelt medlem skal fremgå af det seneste Årsmødereferat eller ved referat af stiftelsesmødet. Bestyrelsen vælges blandt foreningens medlemmer og bestyrelsen fungerer som redaktion af tidsskriftet.

Stk. 2

Den første bestyrelse vælges på det stiftende møde og for fire år.

Bestyrelsen har til enhver tid mulighed for at vælge 2-3 bestyrelsessuppleanter, der ikke har stemmeret.

§ 4

Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter nyvalg med en formand, en næstformand og en kasserer/sekretær.

Stk. 2

Bestyrelsens formand tegner foreningen som ansvarshavende redaktør på tidsskriftet Acta Archaeologica.

Den ansvarshavende redaktør er ansvarlig for bl.a. koordinering af publicerings- og redaktionsmæssige opgaver, korrespondance med involverede parter, uddelegering af opgaver og hyre af teknisk og anden hjælp.

§ 5

Bestyrelsen sammensætter og opretholder et internationalt Editorial Board. Editorial Board skal bl.a. vejlede bestyrelsen i valg af artikler, pege på relevante forfattere og og forskningsprojekter lige som board'et skal fungere som ambassadører for tidsskriftet.

Ved sammensætningen af Editorial Board skal særligt tidsskriftets tradition for nordisk samarbejde understøttes lige som tidsskriftets særlige fokus på forhistorisk og klassisk arkæologi.

§ 6

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 2

Bestyrelsen træffer alle beslutninger ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed tæller formandens eller dennes stedfortræders stemme dobbelt.

§ 7

Institutionens driftsmidler kommer fra publikationsvirksomhed, donationer, bevillinger, forfatternes indbetalinger o. lign. Et evt. overskud kan alene bruges til at understøtte institutionens formål og kan ikke udloddes til foreningens medlemmer.

Bestyrelsen hæfter ikke personligt for evt. underskud i foreningen forårsaget af vigende indtægter o. lign.

§ 8

Institutionens øverste myndighed er det ordinære Årsmøde. Årsmødet afholdes hvert år inden udgangen af maj. Senest 14 dage forud for afholdelsen skal formanden sørge for at indkalde medlemmerne til Årsmødet.

Ud over et revideret regnskab skal indkaldelsen indeholde en dagsorden med minimum følgende punkter:

1. Formandens beretning
2. Fremlæggelse af revideret regnskab
3. Budget for kommende år
4. Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelse (hvert fjerde år efter stiftelsen)
6. Valg af intern revisor
7. Eventuelt

På Årsmødet fungerer den siddende formand som dirigent og sekretæren som referent.

Forslag til dagsordenens punkt 4 skal stilles skriftligt og være formanden i hænde senest seks dage forud for afholdelse af Årsmødet.

Ved rettidigt indkaldt Årsmøde, er de fremmødte altid beslutningsdygtige. Undtaget herfra er beslutning om foreningens opløsning, hvor mindst 4/5 af bestyrelsen skal være til stede (jf. § 11).

§ 9

Institutionens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2

Revision aflægges ved intern revision, undtagen hvor evt. støtte udefra fordrer ekstern revision. En eventuel ekstern revisor udpeges af bestyrelsen.

Den interne revision skal forud for Årsmødet gennemgå det forelagte regnskab og kontrollere foreningens indtægts- og udgiftsbilag, dens aktiver samt beholdningernes tilstedeværelse.

§ 10

Vedtægtsændringer kan alene ske på Årsmødet og kun med 2/3 flertal. Præambel og formålsparagraf §1 kan ikke ændres.

§ 11

Beslutning om institutionens opløsning kan alene træffes på et ordinært Årsmøde med 4/5 flertal eller ved simpelt stemmeflertal på to ordinære Årsmøder i træk.

Ved forslag om foreningens opløsning skal samtidig fremsættes forslag til Årsmødet om disponering af foreningens aktiver og passiver.

Inden evt. opløsning af institutionen skal der i videst muligt omfang ved relevante institutioner afsøges muligheder for videreførelse af tidsskriftet Acta Archaeologica. I fald der findes mulige understøtter af fremtidige udgivelser, skal varemærket "Acta Archaeologica" vederlagsfrit overdrages til denne.

NOTER

Note 1

Formålsbeskrivelse fra AA Bind 87, 2016

Note 2

Formålsbeskrivelse fra hjemmesiden for forlaget Wiley, Oxford per marts 2017.

Note 3

Der er ved stiftelse af denne selvejende institution tilbageværende forpligtigelser efter tidligere redaktør Klavs Randsborg; at der skal udkomme ét bind om Ghanas arkæologi (GDArch projekter) og ét bind om Bénins arkæologi (BDArch2 projekter).

Note 4

CWA: Center of WorldArchaeology.
Hjemmeside: actaarchaeologica.com
Email : acta@worldarchaeology.org