

**Stiftelsen Uppåkra Arkeologiska Center
Ordinarie styrelsesammanträde**

Plats och tid	Stiftelsens lokaler på Uppåkra, tisdagen den 20 september 2022, klockan 13:30 – 15:45	
Beslutande	Anders Dellson Andreas Welin Anneli Kihlstrand Hampus Trelid Michael Sandin Carina Zachau Rolf Tufvesson Karin Nilsson	Lunds kommun Uppåkra församling Lunds stift Egendomsnämnd Staffanstorpus AB Staffanstorps kommun Region Skåne Uppåkrastiftelsen Uppåkrastiftelsen
Suppleanter	Björn Abelson Pierre Sjöström Torbjörn Lövendahl Elin Gustafsson	Lunds kommun Staffanstorps AB Staffanstorps kommun Region Skåne
Adjungerade	Anne Carlie Göran Berggren Katarina Carlsson	Länsstyrelsen i Skåne län Vänförening Vetenskapliga rådet
Förhinder	Tanja Kamensky Katarina Hallenborg Britta Roos Göran Tunhammar	Uppåkra församling Lunds stift Egendomsnämnd Länsstyrelsen Advisory Board
Utses att justera	Carina Zachau	
Underskrifter	Sekreterare	Paragrafer 788 - 796
	 Anna Jarl	
	Ordförande	
	 Michael Sandin	
	Justerande	
	 Carina Zachau	

Styrelsen

Sammanträdesdatum
2022-09-20

Innehållsförteckning

§ 788	Val av justerare	3
§ 789	Fastställande av dagordning	4
§ 790	Protokoll från styrelsesammanträde 2022-05-23	5
§ 791	Ekonomisk uppföljning 2022-06-30	6
§ 792	Informationsärenden	7
§ 793	Vendeltidsdagarna	8
§ 794	Rapport om projekt Minecraft	9
§ 795	Övriga rapporter	10
§ 796	Marktillstånd för utgrävning av Hallen på Höjden	11

Ordförandens sign



Justerandens sign



Utdragsbestyrkande

Styrelsen

§ 788

Sammanträdesdatum
2022-09-20

Val av justerare

Ordföranden Michael Sandin föreslår att styrelsen beslutar att utse Carina Zachau att justera dagens protokoll.

Styrelsen beslutar

att utse Carina Zachau att justera dagens protokoll.

Ordförandens sign



Justerandens sign



Utdragsbestyrkande

Styrelsen

§ 789

Sammanträdesdatum
2022-09-20

Fastställande av dagordning

Dagordning för dagens sammanträde har sänts ut 2022-09-12.

Styrelsen beslutar

att lägga till ärende "Rapport om projekt Minecraft" samt

att därefter godkänna dagordningen.

Ordförandens sign



Justerandens sign



Utdragsbestyrkande

Styrelsen

§ 790

Sammanträdesdatum
2022-09-20

Protokoll från styrelsens sammanträde

I ärendet föreligger protokoll från styrelsens sammanträde 2022-05-23.

Ordföranden Michael Sandin föreslår att styrelsen beslutar att med godkännande lägga protokoll från styrelsens sammanträde 2022-05-23 till handlingarna.

Styrelsen beslutar

att med godkännande lägga protokoll från styrelsens sammanträde 2022-05-23 till handlingarna.

Ordförandens sign



Justerandens sign



Utdragsbestyrkande

Styrelsen

§ 791

Sammanträdesdatum
2022-09-20

Ekonomisk uppföljning 2022-06-30

I ärendet föreligger ekonomisk uppföljning 2022-06-30.

Ordföranden Michael Sandin föredrar i ärendet och föreslår därefter att styrelsen beslutar att med godkännande lägga den ekonomiska redovisningen 2022-06-30 till handlingarna.

Styrelsen beslutar

att med godkännande lägga den ekonomiska redovisningen 2022-06-30 till handlingarna.

Ordförandens sign



Justerandens sign



Utdragsbestyrkande

Styrelsen

§ 792

Sammanträdesdatum
2022-09-20

Information om projekt "Hallen på höjden"

Ordföranden Michael Sandin, Rolf Tufvesson och Karin Nilsson föredrar i ärendet:

- Finansiering av Stiftelsens förmedling av Hallen på höjden
- Rapport från lednings- och samverkansgruppen
- Rapport från invigning och besök av Konungen & Drottningen

Styrelsen beslutar

att med godkännande lägga informationen till handlingarna.

Ordförandens sign



Justerandens sign



Utdragsbestyrkande

Styrelsen

§ 793

Sammanträdesdatum
2022-09-20

Vendeltidsdagarna

Linda Spanier föredrar i ärendet.

Ordföranden Michael Sandin föreslår att styrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Ordförandens sign



Justerandens sign



Utdragsbestyrkande

Styrelsen

§ 794

Sammanträdesdatum
2022-09-20

Rapport om projekt Minecraft

Sofia Winge föredrar i ärendet.

Ordföranden Michael Sandin föreslår att styrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Ordförandens sign



Justerandens sign



Utdragsbestyrkande

Styrelsen

§ 795

Sammanträdesdatum

2022-09-20

Övriga rapporter

- Verkställande ledamoten
- Vetenskapliga rådet
- Vänföreningen
- Vice ordföranden
- Ordföranden

Ordföranden Michael Sandin föreslår att styrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Ordförandens sign



Justerandens sign



Utdragsbestyrkande

Styrelsen

§ 796

Sammanträdesdatum
2022-09-20

Marktillstånd för utgrävning av Hallen på Höjden

Ordföranden Michael Sandin föredrar i ärendet och föreslår därefter att styrelsen beslutar att uppdra åt ordförande och vice ordförande att, under förutsättning att presidiet gör bedömningen att förutsättningar föreligger för att projektet ska kunna genomföras på ett för berörda parter bra sätt, medge att Lunds universitet vistas och bedriver arkeologiska utgrävningar på fastigheten Stora Uppåkra 8:8 under fyra år med inledning i september 2022, samt att uppdra åt ordförande och vice ordförande att ingå avtal med Lunds universitet som reglerar förutsättningarna för projektets genomförande.

Elin Gustafsson föreslår, med instämmande av Carina Zachau, att styrelsen beslutar att återrapportering ska ske till styrelsen.

Styrelsen beslutar

att uppdra åt ordförande och vice ordförande att, under förutsättning att presidiet gör bedömningen att förutsättningar föreligger för att projektet ska kunna genomföras på ett för berörda parter bra sätt, medge att Lunds universitet vistas och bedriver arkeologiska utgrävningar på fastigheten Stora Uppåkra 8:8 under fyra år med inledning i september 2022,

att uppdra åt ordförande och vice ordförande att ingå avtal med Lunds universitet som reglerar förutsättningarna för projektets genomförande, samt

att återrapportering ska ske till styrelsen.
