



Anonyma Alkoholister
Förtroenderådet för AA i Sverige

Protokoll från möte Förtroenderådet i Sverige (0805) 2008-11-08

Närvarande: Sten H., Helen W., Per-Ove O., Sven R., Anna-Lena L., Jan G., Björn Isaksson,
Inbjudna: Walle S WSD., Eva K-E NSD

- § 1 **Mötet öppnas.**
Ordföranden Sven R öppnade mötet. De tolv traditionerna lästes och dagens text ur Dagliga Reflektioner.
- § 2 **Presentation av de närvarande.**
- § 3 **Val av sekreterare och protokolljusterare för mötet.**
Sten H utsågs till sekreterare och P-O O, Anna-Lena L till protokolljusterare.
- § 4 **Godkännande av dagordningen.**
Dagordningen för mötet godkändes.
- § 5 **a) Föregående mötesprotokoll.**
Föregående mötesprotokoll godkändes
b) Checklista/ beslut i FR.
Checklistan gicks igenom- Reine fortsätter att uppdatera. efter varje FR-möte.
- § 6 **Ordförande till nästa möte.**
Beslut: Jan G. utsågs till ordförande till nästa möte.
- § 7 a) **Genomgång av inkommen post. (Bibban)**
Tas under övriga frågor
- § 7 b) **Övriga frågor anmäls.**
Rapport från Slovakien
Rapport angående kommittéerna och arkivgruppen
Frågor från Östra regionen.
FRIK
Telefonmöte
Nordkalotten
- § 8 a) **Eventuella rapporter från regionerna.**
Övre Norra regionen – Anna-Lena L
Nedre Norra regionen – Sten H
Mellersta regionen – Helen W
Östra regionen – Per-Owe O
Västra regionen – Sven R
Södra regionen – Jan G
- § 8 b) **Rapporter kommittéerna.**
Litteraturkommittén – Anna-Lena L
Finns idag ingen kommitte.
Nomineringskommittén – Helen W
Se övriga frågor



Anonyma Alkoholister
Förtroenderådet för AA i Sverige

Policykommittén – Sven R

Arbetar med PK-s riktlinjer. Inez nominerad till PK. Kan väljas in på majmötet.2009.. .

Informationskommittén – Sven R, Per-Owe O

Personer har adjungerats in i FRIK för att hjälpa till. Namnförslag finns till ordinarie medlemmar i FRIK.

Förslag från FR: Önskvärt med en medlem i FRIK från varje region.

Styrelsen för föreningen AA i Sverige – Sten H

FR ger arbetsgruppen för hemsidan formell befogenhet att gå vidare med upphandling av ny hemsida.

Påminns om budgetunderlag till FR-mötet i december.

Styrelsen gör ett förslag till budget.

Ok julbord för våra anställda.

Informerades om de inköp som gjorts Filemaker, sharepoint samt ny stationär dator.

Vilka ska få tillgång till mötesforum?. FR stöder förslaget att endast de som ingår i resp kommitte skall ha tillgång.

Beslut: Dagens OI-forum skall läggas in på Share-point

..

WSD – Walle S

Valle rapporterade från besöket i Slovakien. Avvaktas med ev, översättningshjälp.

Valle rapporterade vidare från WSM i oktober. Skriftlig rapport kommer inom kort.

NSD – Eva K-E

Eva rapporterade från året så långt. Skriftlig rapport kommer vid årets slut..

§ 8 c) Övriga rapporter.

Servicekontoret – Sten H

Fungerar bra. Förutsättningar för möjlighet till 4 veckors sammanhängande semester utreds. Styrelsen. .

Bulletinen – Sten H

Redaktionen är för tillfället fullbemannad. 6 st. Fungerar bra.

Ekonomi –

Utfallet till och med oktober ser bra ut.

§ 9 Planering.

a) Servicemötet 2008

Förberedelser gjorda.

b) Servicekonferensen 2009

Förberedelserna fortlöper. Jonas inbjuds till FR-mötet i december.

c) Landsmöte 2009

Förberedelserna fortskrider. Temat – Vår gemensamma välfärd. FR tillstyrker

d) Nordiskt möte 2009 3-4 juli

Arbetsgrupp tillsatt. Arbetsgrupp:: Helen W, P-O O., Dan L., Jonas S., Nicklas T., Stig A., Eva K-E.,Susanne O,Valle S...Budget för mötet görs. FR stöder en konventavgift på 150 kr.

AA Sverige får betala för nordiska delegater. För att minimera kostnaderna tas konvent avgift. .

FR informeras fortlöpande om arbetet i gruppen.



Anonyma Alkoholister
Förtroenderådet för AA i Sverige

e) Servicebladet.

Tid för nordiska mötet förs in i servicebladet.

§10 Övriga frågor och kvarstående ärenden

a) Översyn kommittéernas arbetsbeskrivning

Pågår

b) IT-tjänsten över webben

Se rapport styrelsen

c) Förslag på NSD

Avvaktar namnförslag

d) WSM 2010

Nästa WSM blir i Mexico

e) Översättning av Stora Boken till samiska

GSO föreslår att arbetet börjar med översättning av pamfletter. FR stödjer detta och att de tre vanligaste pamfletterna översätts.

f) Arkivgrupp

Anna-Lena har påbörjat saneringen av arkivet. Birgitta D., Göran H och John M har anmält intresse att hjälpa till. Bifalles av FR.

g) Frågor från Östra. Röstningsförfarande.

FR hänvisar till koncepten och servicehandboken

h) Rapport angående kommittéerna och arkivgruppen

Förslag: Nomineringskom.. bestående av en ansvarig i FR och en representant från varje region. Helen avsäger sig uppdraget som ansvarig för Nomkom. FR utser ny ansvarig. och Frågan tas åter upp på decembermötet.

Till nästa möte bör alla FR-medlemmar ha läst igenom koncept 1-3.

i) Representant i FR som representant för AA Sverige

Frågan bordläggs till decembermötet.

j) Representant från FR som sammankallande i FRIK?

FRIK utser sammankallande enligt förslag till ny arbetsbeskrivning.

k). Telefonmöte

Ett telefonmöte har avhållits 08.09.21.

Nya bildspelet samt handlingsplanen. diskuterades. Bildspelet och handlingsplanen kommer upp på servicemötet.

Medlemmar i FR bör vara pålästa om de frågeställningar som skall behandlas på kommande FR möten

l) Nordkalotten

Anna-Lena informerade om det nystartade arbetet att sprida AA-s budskap i norra Norge, Sverige och Finland. Frågan belyses ytterligare under det kommande servicemötet, 11.09. Ett lämpligt forum för denna fråga blir det Nordiska mötet 2009.

Frågan tas åter upp på FR- mötet i december.

§ 11 Nästa möte

6-7 /12. Start kl 13. Plats: Servicekontoret

§ 12 Mötet avslutas

Ordförande avslutade mötet. Därefter lästes sinnesrobönen gemensamt-



Anonyma Alkoholister
Förtroenderådet för AA i Sverige

Sekreterare

Sten H.

Justeras

Per-Ove O

Anna-Lena L.