



Anonyma Alkoholister
Förtroenderådet för AA i Sverige

Protokoll från möte Förtroenderådet i Sverige (0901) 2009-01-31—2009-02-01

Närvarande: Sten H., Helen W., Sven R., Jan G., Anna-Lena L, Per-Owe O, Björn Isaksson och Harry Månsus, Bodil L.

Inbjudna: Valle S WSD. Hasse F. FRIK , Jonas S., Frank R Presidiet Lördag
Patrik Hansson och Robert Hedman ATROX, söndag

- § 1 **Mötet öppnas.**
Ordföranden Bodil L 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 till protokolljusterare utsågs Björn I
- § 4 **Godkännande av dagordningen.**
Dagordningen för mötet godkändes
- § 5 **a) Föregående mötesprotokoll.**
§ 8b. Jan heter Jan G. och inte Jan B.
Meningen med att Finland använder inte..... Strykes
- b) Checklista/ beslut i FR.**
Checklistan gicks igenom. Återkoppling sker efter övriga frågor.
- § 6 **Ordförande till nästa möte.**
Beslut: Sten H utsågs till ordförande för nästa möte. 8/3 kl 9:00
- § 7 a) **Genomgång av inkommen post. (Bibban)**
Inbjudan till servicekonferens i Finland.
Beslut: Danne L tillfrågas om han kan representera AA Sverige på servicekonferensen.
FR via PK besvarar övrig post.
- § 7 b) **Övriga frågor anmäls.**
Redovisning av svar till Sköndahlsundersökningen Intervju
Servicehandboken
- § 8 a) **Eventuella rapporter från regionerna.**
Övre Norra regionen –
Nedre Norra regionen –
Mellersta regionen –
Östra regionen –
Västra regionen –
Södra regionen –



**Anonyma Alkoholister
Förtroenderådet för AA i Sverige**

§ 8 b) Rapporter kommittéerna.

Litteraturkommittén Anna- Lena

Omtryckning av Stora boken. 10000 ex. skall göras. Pocketversionen likaså i 5000 ex. .
Jan G. utsedd till sammankallande i litteraturkommittén.
Litteraturkommittén lyfts därmed ut ur styrelsen.

Nomineringskommittén – P-O O. utsedd till sammankallande. Arbetas vidare med tanken att utse representant i varje region som ingår i FRNK.

Policykommittén – Sven R.

Budget och verksamhetsberättelse presenterades.

Beslut: Sven R utgår i PK. **Anna-Lena L blir sammankallande.**

CD om AA femtio år. Kan den kopieras och säljas. Undersöks av Jan G.

Inez S. har anmält intresse för deltagande i PK.

Beslut: Stöds av FR. .

Informationskommittén –

Hasse F. redogjorde för den kommande planeringen för FRIK. Påmindes av FR att beakta kostnaderna och att budget i möjligaste mån ska innehållas.

Hasse har besökt Luleå på ett informationsseminarie och berättade om hur arbetet med bildandet av ett samiskt FR och eget servicekontor har gjorts.

Ett gruppsamvetsmöte mellan FRIK och FR kommer att hållas i samband med FR-mötet i augusti...

Intresseanmälan från Jan P. för deltagande i FRIK hänskjuts till FRIK. .

Ny sammankallande: Sven R

Styrelsen för föreningen AA i Sverige – Sten H

Sten H. rapporterade från styrelsemötet 09.01,30.

De riktlinjer för arkivgruppen som finns plockas fram.

Ansv. Servicekontoret

WSD. Valle

Valle informerade om utvecklingen i Slovakien samt intrycken från ett internationellt möte i södra Spanien.

I övrigt hänvisas till årsrapporten

§ 8 c) Övriga rapporter.

Servicekontoret – Sten H

Fungerar bra

Bulletinen – Sten H

Fungerar bra. Förslag på nya redaktionsmedlemmar kommer till marsmötet.

Hemsidan

Atrox tillsammans med Reine presenterade den nya hemsidan så som den ser ut idag.

Synpunkter från FR önskas in inom en vecka.

Atrox och arbetsgruppen arbetar vidare för att kunna presentera den slutliga versionen under servicekonferensen.



Anonyma Alkoholister
Förtroenderådet för AA i Sverige

Ekonomi –

Ser bra ut.

Överdrag ND beror på deltagande av FR medlemmar i Finlands och Norges konferenser.
Kommenteras med fotnot i bokslutet.

Genomgång av reseräkningsrutiner.

Beslut: Attesträtt skall för varje kommitté vara sammankallande från FR

§ 9 Planering.

a) Servicekonferensen 2009

Rapporter: Årsrapport från FR gicks igenom. Godkändes efter div. justeringar och kompletteringar. Färdigställs v. 6.

Rapport från PK godkändes.

Rapport från FRIK saknas. Björn ansvarar för att rapporten skrivs. Klart v. 6.

WSD rapport godkändes.

Rapport ND skrivs v. 6.

Arbetsfördelningen för FR under servicekonferensen diskuterades och fastslogs.

Programmet för FR fastslås vid mars mötet.

Val: Nordisk delegat, ND: Bordläggs till Marsmötet. där kandidaterna ges tillfälle att presentera sig.

Riktlinjer för landsmöte: Gicks igenom med ett tillägg: Andra stycket. Om representant från regionen saknas i FR bör annan representant utses från FR.

Anna- Lena ansvarar för att korrigeringen genomförs.

b) Landsmöte 2009

Planeringen fungerar utmärkt. Planeringen beräknas vara klar v. 6

c) Nordiskt möte 2009 3-4 juli Tema : Möte över gränserna Helen

Planeringen löper på som tänkt. Enligt planeringen ska program skickas ut v. 9

FR avråder från att överhuvudtaget ha någon sammanblandning med kyrkan.

Helen kontrollerar ev. intresse från samerna att delta i det Nordiska mötet.

§10 Övriga frågor och kvarstående ärenden

a) Budgeten 2009

Påminnes om att beakta kostnader inom resp. disciplin. Kan mötesfrekvensen ändras?
Kan resekostnader reduceras?

Var och en funderar på vad vilka kostnader som kan reduceras och hur vi kan arbeta effektivare till nästa möte.

Reviderad budget lämnas till servicekontoret Bodil.

b) Översyn kommittéernas arbetsbeskrivning

FRPK: Förslaget till ny arbetsbeskrivning för PK godkändes.

Anna-Lena ansvarar för att arbetsbeskrivningen läggs in i servicehandboken.



Anonyma Alkoholister
Förtroenderådet för AA i Sverige

- c) **Vår gemensamma välfärd**
FR tillstyrker att förslaget till arbetsmaterialet kan användas vid presentationer i olika sammanhang före servicekonferensen. (SK 2009)
- d) **OI-forum i Share Point**
Måttliga kostnader för ytterligare användare av forumet Share Point. 30-40 kr per användare, förutom de 60 som redan är köpta.
Beslut: FR ska ha tillgång till alla Sharepoint forum som bildas.
- e) **Arkivgruppen**
Arkivgruppen rapporterar till styrelsen. Förslag till riktlinjer lämnas till PK.
- f) Sven R har besvarat frågorna i ett intervjumaterial från Ersta Sköndal.
- g) Servicehandboken: PK får i uppdrag att uppdatera servicehandboken.
- h) Inbjudan till danska servicekonferensen.09.04.25-26
Beslut: Jan G. deltar
- i) Försäljning av infopärmar till utomstående.
Beslut: FR godkänner inte extern försäljning av materialet.
- j) **Broschyrer i PDF format**
Frågan bordlägges till nästa möte.

§ 11 Nästa möte: 09.03.07 Kl 13:00 Årsmöte. + FR möte 03.08

§ 12 **Mötet avslutas:** Mötet avslutades genom att gemensamt läsa sinnesrobönen.

Sekreterare

Sten H.

Ordförande

Bodil L

Justeras.

Björn I