



**Anonyma Alkoholister
Förtroenderådet för AA i Sverige**

Protokoll från möte Förtroenderådet i Sverige (0906) 2009-12-05--06

Närvarande: Sten H, Helen W, Sven R, Jan G, Per-Owe O, Harry Månsus, Björn Isaksson
Inbjudna: Jan-Ola J WSD, Urban L Presidiet SK2010 (punkt 9 a)

DAGORDNING

- 1 Mötet öppnas, AA:s Tolv Traditioner och Dagliga Reflektioner lästes
- 2 **Presentation av närvarande**
- 3 **Sekreterare och protokolljusterare för mötet utses**
Sten H utsågs till sekreterare. Till justeringsmän utsågs Björn I och P-O O.
- 4 **Godkännande av dagordning**
Dagordningen godkändes.
- 5 a) **Föregående protokoll**
Under rubriken Föreningen AA i Sverige utgår meningen "FR uppmanar styrelsen osv".. De meningsskiljaktigheter som förelåg har retts ut.

b) **Checklista/Beslut i FR**
Tas vid nästa möte.
6. a) **Genomgång av inkommen post "Bibban" Sven R**
Sven R. besvarar brev från Östra Regionen.

b) **Övriga frågor anmäles**
* Hur ska inkomna brev hanteras ?
* Delegatsavgifter till servicekonferensen ?
7. **Ordförande till nästa möte.**
Per Ove O. utsågs till ordförande för nästa möte.
- 8 a) **Eventuella rapporter regionerna**
Nedre Norra.
David föreslagen som representant i FR efter Sten H.
Ny servicedelegat utsedd. Elin
Svårt att få folk till service.

Mellersta
Servicedelegat kommer att utses vid kommande regionmöte. Finns två men en tredje förväntas bli utsedd.

Östra.
Fungerar bra.
Ekonomin god. 110000 skickat till AA centralt.
Samvetstmöte med servicedelegater genomfört med gott resultat.



**Anonyma Alkoholister
Förtroenderådet för AA i Sverige**

Servicevilligheten i Östra är god.
Ny kassör utsedd från 1/1 2010.

Södra.

Telefonjouren diskuteras.
Två nya suppleanter till servicedelegater utsedda.
Fungerar bra i övrigt.

Västra.

Fungerar bra.
Ekonomin under kontroll.

b) Rapporter kommittéerna

Litteraturkommittén

Helen W

Brev angående översättning av Stora Boken. Besvarade av Helen.
Tjänare saknas.

Nomineringskommittén

Per-Owe O

Förslag till medlem i NK kommer från Östra : Börje T.
Beslut: Adjungeras in i NK omgående.
Förslag saknas fortfarande från övriga regioner.

Policykommittén.

Ingen rapport beroende på sjukdom

Informationskommittén

Sven R, Björn I, Harry M

Ansträngningar av Harry att nå två dagstidningar har inte så långt givit någon reaktion.
Share-point som kommunikationsverktyg har börjat fungera. Reine ansvarig för fortsättningen.

Föreningen AA i Sverige

Sten H

Budgetförslag för 2010 presenterat. Ekonomin något ansträngd.
Prognosen för helåret pekar på ett litet underskott.
Viktigt att inte lägga budget med negativt resultat år efter år.
Lagd budget måste hållas.
Ok att göra en upphandling vad gäller extern revision.

Ekonomikommittén

Jan G

Stöder förslaget att bilda arbetsgrupp för: Hur ska AA se ut i framtiden med tonvikt på ekonomi och hur vi gör AA attraktivare.
I dagsläget räcker det med en ekonomiansvarig i FR.

WSD

Jan-Ola J

Det dagliga arbetet löper på. Mail -kontakter med Portugal och Holland.



Anonyma Alkoholister
Förtroenderådet för AA i Sverige

8 c) **Övriga rapporter**

Servicekontoret Sten H
Fungerar bra.

Bulletinen Sten H
Fungerar bra. Ny medlem Chris V. Godkänns.

9 **Planering**

a) **Servicekonferensen 2010**

* Allmänt Urban L och Jan-Ola J.

Planeringen fortlöper planenligt. Nästa arbetsmöte i februari 2010.
Walle S. talar om konferensens tema på konferensen.

* **Motionerna** Sven R

Motionerna gicks igenom. Lämnas till PK för inhämtning av ev. synpunkter.

b) **Landsmöte 2010** Per-Owe O

Landsmötet hålls endast lördag och söndag av kostnadsskäl.
Planeringen löper på bra.
30000 kr har avsatts från regionen till landsmöteskassan
Förslaget till mötesschema godkändes.

10 **Övriga frågor och ärenden**

a) **FRIK förslag. Nytt OI-mtrl** Sven R

Lämnas till PK för genomgång.

b) **Hotellöversyn** Jan G

Nya priser från 1/12. Enkelrum skall bokas. Vid behov av dubbelrum står
beställaren själv för mellanskillnaden.

c) **Attestregler**

Kvarstår till nästa möte.

d) **Riktlinjer Servicekonferensen** Per-Owe O

Arbetet med riktlinjerna fortskrider. Det färdiga materialet kommer att
presenteras vid FR-mötet i slutet av januari. Skickas ut före mötet.

e) **Namnförslag WSD/WSD-suppleant** Per-Owe O

Dan L. föreslagen från Östra. Ska presentera sig på konferensen.

f) **Ag översyn: AA i framtiden** Jan G

Arbetsgrupp bildas. Jan G., Anders B. m.fl. Ansvarig: Jan G.

g) **Budgetarbete 2010** Jan G

Budgetförslaget från Jan G gicks igenom. Jan sammanställer och skickar ut till
mötesdeltagarna och servicekontoret. Senast 15/1 2010.

h) **Redovisning LM 2009** Sten H

FR tackar arrangörerna i Östersund (Nedre Norra regionen) för ett väl
genomfört landsmöte.

Rapport distribueras via mail. Arkiveras på servicekontoret.

i) **Konferensavgift**

Beslut om höjning av avgiften till 4.500 kr enligt förslag genomförs för 2011.



**Anonyma Alkoholister
Förtroenderådet för AA i Sverige**

j) Litteratur på nätet

Beslut: FR stöder förslaget från styrelsen om att tillsätta en arbetsgrupp för att se över vilka broschyrer som skulle kunna läggas ut på hemsidan.

Ansvarig: Styrelsen.

k) Tjänare.

Förslag till tjänare i central service. Jimmy S till PK och Torbjörn W. till styrelsen. Inbjuds till FR mötet i mars.

l) Brev och mail till FR.

Beslut: Följ det tidigare beslutet att inkommande post går till ordförande som vidarebefordrar till berörda.

11 Nästa möte

Plats: Servicekontoret


30-31/1 2010. Kl. 13:00 30/1 till 15:00 31/1

12 Mötet avslutas

Sven R avslutade mötet. Sinnesrobönen lästes gemensamt.

Vid protokollet


Sten H.


Björn I.

Justeras.


Per-Owe O.