



Anonyma Alkoholister
Förtroenderådet för AA i Sverige

Protokoll från förtroenderådet för AA i Sverige 2007-05-12—13 vid Servicekontoret (0703).

Närvarande: Jan B., Sten H., Gunnar L. och Sven R.

Inbjudna:

* *Tillträdande FR-representanter:* Helen W., Mellersta och Per-Owe O., Östra

* *Regionsordförande:* Ahti P., Mellersta och Lars-Erik E., Östra

* Frank R., FRIK

DAGORDNING

§ 1 **Mötet öppnas.**

Ordförande Jan B. öppnade mötet och de tolv traditionerna lästes.

§ 2 **Presentation av de närvarande.**

Mötesdeltagarna presenterade sig.

§ 3 **Val av sekreterare och protokolljusterare för mötet.**

Sten H. valdes till sekreterare.

Till protokolljusterare valdes Jan B. och Sven R.

§ 4 **Godkännande av dagordningen.**

Dagordningen för mötet godkändes.

§ 5 **a) Föregående protokoll.**

Godkändes med den korrigeringen att det från Mellersta ursprungligen fanns 3 namnförslag till representation i förtroenderådet. Två hade dock avsakts sig uppdraget av personliga skäl. Återstod Helen W. som blev invald under servicekonferensen.

§ 5 **b) Checklista / beslut i förtroenderådet.**

Checklistan gicks igenom och inga ouppklarade frågor finns för tillfället.

Dock dök det upp en ny ej upklarad fråga. En inlämnad motion från krets 6 i Östra regionen, som inte blev någon motion till servicekonferensen, har ej besvarats.

Beslut: Jan B. tar frågan tillsammans med Reine.

§ 6 **a) Genomgång av inkommen post. "Bibban"**

Mansförbundet Valdus Sverige har skickat ett brev utan avsändaradress. Sven R. ansvarar för att försöka få kontakt och kommentera innehållet i brevet som bedömdes som inte AA-mässigt.

Övrig post bestod av diverse rapporter från regioner och kommittéer.

Kommenteras senare i protokollet.

§ 6 **b) Övriga frågor anmäles.**

Följande övriga frågor anmäldes:

* Vänner till AA

* Ny sammankallande till ekonomikommittén



Anonyma Alkoholister Förtroenderådet för AA i Sverige

- * Föreningsvald revisor. Extra årsmöte
 - * Gratulationstelegram till AA Norge som fyller 60 år
 - * Översättning av boken: A letter to a women.
 - * Internationella bidrag.
- Tillsammans med tidigare anmälda frågorna blev det 11 frågor att diskutera.

§ 7 **Ordförande till nästa möte.**

Sten H. valdes till ordförande för FR-mötet i september.

§ 8 **a) Rapporter från regionerna.**

Östra regionen: Lars-Erik E. lämnade rapport.

Östra regionen består av 144 grupper.

Verksamheten inom regionen löper på och ekonomin är god. 80 000 kr har skickats vidare till AA centralt.

Regionmöte hålls 13 / 5.

Mellersta regionen: Ahti lämnade rapport.

Senaste regionmötet var den 21/4. Ingen från Värmlandskretsen var närvarande.

Bildande av krets i Hälsingland diskuteras. Ahti roterar ut som ordförande innevarande år. Någon ersättare har ännu ej utsetts.

Nedre Norra: Sten H. rapporterade.

Ny ordförande har utsetts, Sigurd från Härnösand. I dagsläget inga vakanser vad gäller tjänare inom regionen.

Övre Norra: Skriftlig rapport från Anders W.

Fortfarande har man inget förslag till representant i Förtroenderådet.

Fokus riktas alltmer mot landsmötet 2008 i Umeå.

Västra regionen: Sven R. rapporterade.

Planeringen för det kommande landsmötet i Mariestad löper på. Det finns inga moln på himlen just nu.

Södra regionen: Jan B. rapporterade.

Det fungerar väl inom regionen. God uppslutning på regionsmöten av grupper och kretsar.

§ 8 **b) Rapporter från kommittéerna.**

Ekonomikom.: Jan B. rapporterade

Inget att rapportera. Ekonomin är under kontroll.

Litteraturkom.: Gunnar L. rapporterade

Litteraturkommitteen ligger under styrelsen

Ewa N. roterar ut den 1/7 2007.

Jannice S. från Östra regionen är förslagen som deltagare i litteraturkommittén.

Stora Boken har kommit ut som talbok på CD. Pris 150 kr. Om 12+12 hinner färdigställas som talbok till landsmötet kommer ett paketpris att erbjudas under landsmötet.



Anonyma Alkoholister Förtroenderådet för AA i Sverige

Skriften "En gemenskap som fungerar" delas ut gratis till grupperna i landet.
Filmerna "AA det fungerar" och "Unga människor i AA" finns nu även som DVD.

Nomineringskom.: Sten H. rapporterade

Kommittén som är en enmanskommitté fungerar inte bra. Sten tar fram ett förslag till hur nominering av tjänare till centrala funktioner bör handläggas till nästa FR-möte i september.

Policykom.: Sven R. rapporterade.

För närvarande är man 4 personer i kommittén. Det diskuteras hur många möten som behövs årligen.

I dagsläget finns inga aktuella arbetsuppgifter. Det är förtroenderådet som tilldelar policykommittén arbetsuppgifter. Ett förslag är att kommittén är mera aktiv vad gäller arbetet med servicebladet. Sven återkommer i frågan.

Informationskom.: Frank R. rapporterade.

Saknas för närvarande en sammankallande för informationkommittén i förtroenderådet. Arbetet löper på bra. Många frågor via e-mail till Frank.

God uppslutning från hela landet vid det seminarium som genomfördes i Västerås. YPAA växer. För närvarande finns det 8-9 grupper i Sverige.

Föreningen AA i Sverige: Gunnar L. rapporterade.

Arbetsbeskrivningen för drifts- och kontorsansvarig har skrivits om. Beslut om godkännande tas vid nästa förtroenderådsmöte.

De anställda på servicekontoret är förslagna att få tillgång till förebyggande och uppföljande företagshälsovård. Gunnar M. tar fram underlag.

Beslut: Beslutas vid nästa förtroenderådsmöte.

Gunnar M. är föreslagen som driftsansvarig och Gunder H. som ekonomiansvarig för servicekontoret från och med 2007.07.01.

Vakans vad gäller föreningsvald revisor. Bernt G. föreslagen från 2007-07-01 och året ut. Beslut tas på extra årsmöte. Se separat protokoll.

Bernt G. valdes till föreningsvald revisor vid det extra årsmötet.

§ 8 c) Övriga rapporter

Servicekontoret: Gunnar L. rapporterade.

Kontoret kommer att hålla öppet hela sommaren förutom 2-3/8 när landsmötet hålls. Sommartid gäller från den 15/5 till 15/9. Öppettider: 9-12 och 13-15.

Frivillig hjälp önskas för diverse kontorsgöröml.

Bulletinen: Gunnar L. rapporterade.

Positiv utveckling vad gäller antalet prenumeranter. Antalet har ökat med ca 35 % och är nu uppe i ca 1500. En god utveckling eftersom Bulletinen skall vara självförsörjande. 4-5 personer arbetar i redaktionen.

Ekonomi/ budget: Jan B. rapporterade.

Ekonomi är i god balans och ligger en aning bättre än budget.



Anonyma Alkoholister
Förtroenderådet för AA i Sverige

Servicekonferensen.

Protokoll från konferensen kommer inom kort. Det allmänna intrycket var att konferensen avlöpte väldigt bra. Dock bör arbetsuppgifter till servicedeltagarna ses över. Många grupper var klara med motionerna väldigt tidigt och var sysslösa från tidig ördagseftermiddag.

Beslut: Frågan tas upp på nästa förtroenderådsmöte. Kan extra arbetsuppgifter läggas ut? Hur fyller andra länder sina servicekonferenser ?

§ 9 **Planering.**

a) **Servicemöte 2007.**

Beslut: Kallelse skickas ut efter septembermötet. Sten H. färdigställer ett utkast till dagordning. Färdigt till landsmötet. Sven R. och Sten H. ansvarar för servicemötet.

§ 9 **b) Landsmötet.**

Förtroenderådet samlas för ett gruppsamvetsmöte kl 15.30 den 3/8. Sven R. ordnar lokal. Reine bokar hotellrum för förtroenderådet.

§ 10 **Övriga frågor.**

a) **It-tjänster över webben.**

I dagsläget finns inget avtal vad gäller service, utveckling osv. av AA:s hemsida. Hemsidan har utvecklats av en medlem i AA, det kan ifrågasättas om det är helt riktigt. Hur arbetet skall drivas vidare i framtiden tas upp på nästa förtroenderådsmöte. Klart är att hemsidan skall finnas kvar i någon form. Skall utomstående konsult anlitas för att uppdatera och förfina hemsidan eller ska nuvarande designer av densamma fortsätta arbetet?

b) **Policy WSD och NSD.**

Frågan belystes under servicekonferensen via rapport från projektgruppen och diskussioner under konferensen. Slutsats: Förtroenderådet utser både WSD och NSD. Servicekonferensen måste dock godkänna de förslagna personerna. WSD och NSD rapporterar till förtroenderådet. I budget, som skall godkännas av FR, skall framgå önskemål om var och när deltagande i olika servicekonferenser önskas.

c) **Sammanställande i FRIK.**

Förslag : Per-Owe O.

Beslut: Tas på septembermötet.

d) **Ordförande i FR.**

Förslag Sven R.

Beslut: Sven R. valdes som ordförande för FR från och med 2007-07-01.

Förslag till vice ordförande tas på septembermötet.

e) **Vänner till AA.**

Det har kommit fram två namnförslag till vänner till AA ingående i FR.

Beslut: Gunnar L. talar med båda aspiranterna för att ge en inblick i vad det innebär att sitta som vän till AA i förtroenderådet.

Frågan tas åter upp under septembermötet.



Anonyma Alkoholister
Förtroenderådet för AA i Sverige

g) Föreningsvald revisor.

Beslut: Under det extra årsmötet som avhölls valdes Bernt Grönqvist till föreningsvald revisor för perioden 2007-07-01 till 2008-01-01

h) Gratulationstelegram till AA Norge som fyller 60 år.

Beslut: Reine skicka ett telegram från AA Sverige.

i) Översättning av "A letter to a women"

Boken har plockats ut ur boksortimentet i USA.

Beslut: Boken översätts därmed inte.

j) Internationella bidrag.

Beslut: Bidrag, 25.000 kr, betalas ut enligt budget.

Kommentar. Tänk på och undersök var bidragen kan göra mest nytta.

§ 11 Nästa möte.

Nästa möte i förtroenderådet hålls 1-2/9 . Plats: Servicekontoret.

§ 12 Mötet avslutas.

Mötet avslutades genom att gemensamt läsa sinnesrobönen.

Vid protokollet

Sten H

Justeras

Jan B

Sven R