



Anonyma Alkoholister
Förtroenderådet för AA i Sverige

Protokoll från möte Förtroenderådet i Sverige (0803) 2008-05-24-25

Närvarande: Sten H., Bodil L., Per-Ove O., Sven R. och Helen W.

Inbjudna: Jan G. och Anna-Lena L. som åhörare, invalda i förtroenderådet från 1/ 7 2008.

- § 1 **Mötet öppnas.**
Ordförande Sten H. öppnade mötet. De tolv traditionerna lästes.
- § 2 **Presentation av de närvarande.**
- § 3 **Val av sekreterare och protokolljusterare för mötet.**
Sten H. utsågs till sekreterare och Bodil L. samt Sven R. till protokolljusterare.
- § 4 **Godkännande av dagordningen.**
Dagordningen för mötet godkändes.
- § 5 a) **Föregående mötesprotokoll.**
Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.
- § 5 b) **Checklista/ beslut i FR.**
Kvarstående: En fråga från Östra angående regionsindelning har fortfarande inte besvarats.
Beslut: Per-Owe O. besvarar frågan.
- § 6 **Ordförande till nästa möte.**
Beslut: Per-Owe O. utsågs till ordförande för nästa möte.
- § 7 a) **Genomgång av inkommen post. (Bibban)**
Ingen post att åtgärda.
- § 7 b) **Övriga frågor anmäls.**
* Servicedelegaternas mandatperiod.
* Brev med fråga om bl. a. tackningsbidraget på förlagets litteraturförsäljning.
* Stadgar. Hur många ledamöter och suppleanter bör det vara i styrelsen.
- § 8 **Eventuella rapporter från regionerna.**
Östra regionen – Per-Owe O
* Ny ordförande: Britt-Marie B.
Vice ordf. Christer B.
Västra regionen – Sven R
Fungerar bra.
Nedre Norra regionen – Sten H
Fungerar också bra.
Övre Norrregionen – Anna-Lena L
Regionen fungerar förhållandevis bra. De stora avstånden är ett bekymmer.
Mellersta regionen – Helen W
* Den nya kretsen, Hälsingekretsen, är igång.
* Strukturering av kassarapporter pågår.



Anonyma Alkoholister
Förtroenderådet för AA i Sverige

Södra regionen – Jan G

Regionen fungerar väl. I stort sett alla tjänarposter är tillsatta.

§ 8 b) **Rapporter kommittéerna.**

Ekonomikommittén – Bodil L.

* Ekonomin är under kontroll.

* Prognos för det ekonomiska utfallet för 2008 är lagd.

* Intäkt från uthyrningen av lokal till Östras telefonjour redovisas inte separat. Önskvärt att detta görs.

Beslut: Krav till servicekontoret att intäkten redovisas i separat post.

* På grund av den goda ekonomin och den goda uppföljning som redan sker på servicekontoret och ekonomiansvariga i styrelsen bedöms det för närvarande inte vara nödvändigt med en kommitté för ekonomisk uppföljning. Däremot skall det finnas en ansvarig i FR.

Beslut:

- Ekonomikommittén upplöses.

- Bodil L. är ansvarig för ekonomiuppföljningen i FR.

- Vid behov återskapas kommittén.

* Attesträtt inom FRIK

Beslut: Utses på FR-mötet i augusti. Intill dess attesterar Sven R. räkningarna.

Litteraturkommittén – Sten H

* Litteraturarbetet sköts idag av styrelsen - det saknas folk i kommittén.

* Skriften, AA-gruppen där allting börjar, är slut i lager - omarbetning pågår. Servicekontoret har fått i uppdrag att kolla med David huruvida den förra översättningen följde den amerikanska ursprungstexten eller om den anpassades till Svenska förhållanden.

En rekommendation från FR är att den borde ha samstämmighet med servicehandboken.

* Anna-Lena L anmälde ett intresse för att arbeta i litteraturkommittén.

Nomineringskommittén – Helen W

En intresseanmälan har kommit in för arbete i central service. Dock har frågan inte behandlats i regionen, vilket är ett krav för att tas upp av FR. Påminns om att för att göra central service måste intressenter först godkännas av berörd region.

Policykommittén – Sven R

* Kommittén har arbetat fram ett förslag till riktlinjer för landsmöten.

Beslut: Beslut om riktlinjen skall godkännas tas vid FR-mötet i augusti.

* Kommittén har vidare arbetat fram texter om AA:s budskap samt om handlingsplanen. Vad gäller texten om AA-s budskap kommer den att publiceras i kommande serviceblad.

Målsättningen är att de två andra texterna också skall publiceras efter genomläsning och godkännande.

* Kommittén behöver förstärkas. Namnförslag efterlyses.

Informationskommittén.

Inbjuden från FRIK kunde inte delta på FR-mötet.

Ett samvetmöte mellan FRIK och FR har avhållits. Mötet fick avsedd verkan vad gäller samsyn och det fortsatta arbetet inom FRIK.

En sammanfattning av hela historien kommer i servicebladet och Bulletinen.



Anonyma Alkoholister Förtroenderådet för AA i Sverige

Styrelsen för föreningen AA i Sverige – Sten H

Fungerar fortsättningsvis bra. Sex ordinarie ledamöter i styrelsen. Inga suppleanter.

WSD – Bodil L

* Landsrapporten samt High Lights för AA i Sverige som skall skickas till GSB. (General Service Board) i New York lästes upp.

Beslut: Båda godkändes.

* Världsservicemötet 2010

- En förfrågan har inkommit från GSO i New York om Sverige kan tänkas vara värd för världsservicemötet 2010.

Beslut: FR ställer sig positiv till detta. Bodil L. kontaktman.

- Förslag till tema för mötet efterlyses.

Beslut: Behandlas vid nästa FR-möte.

§ 8 c) Övriga rapporter.

Servicekontoret – Sten H

* Fungerar bra efter allt krångel med datorerna.

* Ann-Katrine Larsson fungera alldeles utmärkt på servicekontoret.

Bulletinen – Sten H

* Börje L. är nu åter med i redaktionen.

* Benne T. avgår 2008-07-01 ur redaktionen efter lång och trogen tjänst.

Beslut: Redaktionen återkommer med namnförslag på ersättare till nästa FR-möte.

* Johanna A. föreslagen som ny medlem i redaktionen.

Beslut: Bordlägges till nästa FR- möte.

Ekonomi/ budget – Bodil L

Rapport se ekonomikommittén under § 8 b).

SK 2008

Den allmänna åsikten om servicekonferensen var att den avlöpte alldeles utmärkt.

Fin stämning och bra grupparbeten.

Motion 1 och 2 överlämnas till PK.

Konferensen tog beslut om att upphovsrättsskyddat material inte får kopieras eller återges i vare sig skriftlig eller elektronisk form.

Beslut: Texten läggs ut i servicebladet. En version finns redan på hemsidan.

§ 9 Planering.

Landsmötet 2008: 25-26 / 7 i Umeå. Tema att föra budskapet vidare.

FR samlas kl. 15:00. Landsmötet börjar kl. 17:00.

FR presenteras under öppningsmötet.

Budgeten för landsmötet ser bra ut.

Servicebladet.

Förutom rapport från servicekonferensen publiceras texten om upphovsmannarätten samt en skrivelse författad av PK om AA:s budskap.

Påminns om att det sistnämnda är ett förslag till tolkning av PK.



Anonyma Alkoholister
Förtroenderådet för AA i Sverige

Servicemötet 2008.

Beslut: Helen W. och Per-Owe O. ansvariga för servicemötet söndagen 9 november.

SK 2009.

Beslut: Ordförande för servicekonferensen inbjuds till FR- mötet i augusti.

Nordiskt möte 2008.

Beslut: Eva K-E, NSD och Helen W, FR deltar som representanter för AA i Sverige.

Rapport lämnas under FR-mötet i augusti.

AA i Sverige anordnar nordiskt möte 2009.

§ 10 Övriga frågor samt kvarvarande frågor och åtgärder

a) Översyn kommittéernas arbetsbeskrivning.

Beslut: Redovisas vid FR-mötet i augusti.

b) It-tjänst över webben.

Beslut: Arbetet med att ta fram offertförfrågan fortsätter. Förfrågningsunderlaget klart till FR-mötet i augusti.

c) Servicedelegaternas tjänstgöringsperiod. Frågan har ställts till FR

Servicedelegaterna väljs av regionerna för en mandatperiod om tre år eller för tre servicekonferenser.

Beslut: Delegaterna väljs på tre år och inget annat. En ev. frånvaro från någon konferens får inte sparas utan anses som förbrukad.

d) Stadgar.

Antal ledamöter i styrelsen. Enligt riktlinjerna skall det vara fem ordinarie ledamöter i styrelsen samt två suppleanter. Idag är det sex ordinarie ledamöter inkl. ordförande från FR och inga suppleanter utsedda.

Beslut. Frågan tas upp vid nästa styrelsemöte med efterföljande FR-möte.

§ 11 Nästa möte:

30-31 augusti 2008. Start den 30 augusti kl. 13.00.

§ 12 Mötet avslutas

Ordförande Sten H avslutade mötet.

Vi läste sedan gemensamt Sinnesrobönen.

Sekreterare

Justeras

Sten H.

Bodil L.

Sven R.