



Anonyma Alkoholister
Förtroenderådet för AA i Sverige

Protokoll från Förtroenderådet i Sverige 2007-11-10 vid Servicekontoret

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

Inbjudna: Föreslagna vänner till AA: Björn Isaksson samt Harry Månsus. Deltog Reine Johansson, Servicekontoret deltog delvis.

Dagordning

§ 1 Mötet öppnas

Ordförande Per-Owe öppnade mötet och de tolv traditionerna samt text ur dagliga reflektioner lästes.

§ 2 Presentation av de närvarande

De närvarande presenterade sig.

§ 3 Val av sekreterare och protokolljusterare för mötet.

Sten H. utsågs till sekreterare. Sven R. och Bodil L. utsågs till justeringsmän.

§ 4 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

§ 5 a) Föregående mötesprotokoll

6 a): Frågan om att lägga ut Stora Boken på internet handlade om talboken.

8 b): Meningen med att ett seminarium för professionella planeras stryks.

10 j): Mötestider 2008. Årsmötet som skall avhållas 8/3 samt FR-möte 9/3 hade kommit bort från listan. Dessutom sträcker sig servicekonferensen från den 11/4 till och med den 13/4.

Efter dessa korrigeringar godkändes protokollet och lades till handlingarna.

§ 5 b) Checklista/Beslut i förtroenderådet

Checklistan gicks igenom. Arbetet med förkortningar vid översättning från engelska till svenska pågår. Arbetsform i FRNK pågår. Arbetet med att uppdatera servicepärmen vad gäller landsmötet pågår.

Extra arbetsuppgifter till servicedelegaterna vid servicekonferensen. Se punkt 8 c.

IT-frågan behandlas vid servicemötet.

Förebyggande hälsovård för anställda på servicekontoret.

Beslut:

* De anställda beviljas förebyggande hälsovård för max 2000 kr per år och person. Övriga ev. förmåner diskuteras vid den årliga lönerevisionen.

* Internationella bidrag tas på nästa FR-möte.



Anonyma Alkoholister
Förtroenderådet för AA i Sverige

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

Inkommen post gicks igenom. Bestod i huvudsak av protokoll från regionerna, Vilket kommenteras senare i protokollet.

Två frågor i form av mail har dock inkommit:

*** Hur man ska presentera sig på ett AA-möte?**

Naturligtvis är det önskvärt att man presenterar sig som alkoholist. Dock är det inte ovanligt att man presenterar sig som något annat innan man själv insett att man är alkoholist och inser vad som krävs för att gå till ett AA-möte. "En önskan att sluta dricka"

Beslut: FR tar inte ytterligare ställning i denna fråga.

* Bidrag i form av hyressubventioner i olika former var nästa fråga. Frågan tas åter upp vid nästa FR-möte.

§ 6 b) **Övriga frågor anmäles**

Följande frågor anmäldes:

* Anonymitet (10 g)

* Sammanställning för central service (10 h)

* Ytterligare frågor kom till under mötets gång.

Redovisas under punkten övriga frågor

§ 7 **Ordförande till nästa möte**

Bodil L valdes till ordförande för nästa möte.

§ 8 a) **Rapporter regionerna**

Övre norra – Ingen representant.

Nedre norra – Sten H rapporterade.

Det fungerar väl inom regionen.

Mellersta – Helen W rapporterade.

Ordförande för regionen har roterat ut.

Någon ny har ännu ej utsetts. Frågan jobbas med.

Östra – Per-Owe O rapporterade:

Fungerar bra. Har nu 8 servicedelegater. Informationskommittéerna har mycket att stå i och gör ett utmärkt arbete. Björn Isaksson inbjuden till kommande regionmöte.

Västra – Sven R rapporterade:

Fungerar bra. Landsmötet gav ett hyggligt ekonomiskt överskott. Redovisas till servicekontoret. Det saknas ett par servicedelegater inom regionen.

Södra – Saknar representant. Bodil rapporterade att det fungerar väl.

Samtliga tjänartjänster är tillsatta.



Anonyma Alkoholister
Förtroenderådet för AA i Sverige

§ 8 b) **Rapporter kommittéerna**

Litteraturkommittén – Reine rapporterade:

* 12+12 finns nu i en nyutgåva. Ordet "TV" har tagits bort i rubriken till 11:e traditionen (enligt beslut SK2007).

* Dagliga reflexioner är under tryckning.

* AA Soffgruppen kommer att läsa in 12+12 och Leva Nykter som talböcker. Master cd-skivorna kommer att vara AA i Sveriges egendom.

* En "Gemenskap som fungerar" har tryckts upp i 5000 ex. Utpris: 5 kr/st. Kan dock delas ut som gratislitteratur vid behov. T.ex av informationskommittéer till hälsocentraler o.d.

* Eva som roterat ut kommer att slutföra granskningen av "Unga Människor i AA" samt "AA-gruppen...där allting börjar".

* "AA Into action Borås" har på eget bevåg lagt ut Stora Boken som talbok på internet. Detta får ses som allvarligt eftersom det är AA i Sverige som har förlagsrätten på all officiell AA-litteratur i Sverige.

Beslut: Bodil L formulerar en skrivelse till aktuell grupp. Kontakt tas med jurist för konsultation. Servicekontoret tillsammans med juristen formulerar en generell skrivelse om vad som gäller för AA:s litteratur i Sverige.

Ekonomikommittén – Bodil L rapporterade:

* Ekonomin ser bra ut. 2007 kommer att ge ett visst överskott.

* Förslag till budget för 2008 skall vara klar till FR:s decembermöte.

* Likaså förslag till avsättningar för innevarande års överskott.

* Internationella bidrag går i fortsättningen till världsservicekontoret i New York som sedan fördelar pengarna.

Nomineringskommittén – Helen W rapporterade:

Helen jobbar på ett förfarande som går ut på att samla alla nomineringskommittéer i landet någon gång per år för att få en mer samlad och enad bild av vad som behöver tillsättas i respektive kommitté. Helen återkommer nästa FR-möte i frågan.

Policykommittén – Sven R rapporterade:

Arbetet med rekommendationer för landsmöten som ska in i servicehandboken pågår. Behov av nya tjänare i kommittén.

Informationskommittén – Per-Owe O rapporterade:

* Ett samvetsmöte har genomförts med gott resultat. FRIK utser själva sammankallande inom gruppen.

* Önskemål om mobiltelefon till en inom gruppen.

Beslut: Avslogs med motiveringen att AA centralt inte håller enskilda medlemmar med teknisk utrustning för att kunna utföra tjänaruppdrag. Däremot kan och ska ersättning utgå för havda utgifter.



Anonyma Alkoholister
Förtroenderådet för AA i Sverige

* Intressenter finns som vill prova på att ingå i FRIK. Tacksamt om det finns personer som vill prova. Dock är det den vanliga rutinen som gäller för inval via region, FR och så vidare.

FRIK föreslår att det avvaktas med en tredje vän till AA med tanke på att det om allt faller på plats blir tre vänner till AA som väljs in samma år och därigenom roterar ut samma år.

Beslut: FR stöder denna tanke.

* Önskemål framfördes om att återigen införa de s.k. restaurangkorten.

Beslut: Avslogs med motiveringen att detta inte är AA-litteratur. Det är dessutom förknippat med en icke försumbar kostnad.

Föreningen AA i Sverige – Sten H rapporterade:

* Önskemål om inköp av höj- och sänkbart packbord framfördes. OK enligt styrelsen.

Beslut: FR godkände inköpet.

* Likaså framfördes ett önskemål om inköp av en s.k. kanon kopplad till dator och en ny kraftfullare laptop. Godkändes av styrelsen.

Beslut: FR godkände inköpet.

Övrigt från Föreningen AA i Sverige framgår av rapporterna nedan.

§ 8 c) Övriga rapporter

Servicekontoret – Reine Johansson rapporterade:

* Fungerar helt ok.

* Gunnar M, driftsansvarige, besöker kontoret ca 1 gång per vecka. Finns i övrigt tillgänglig på telefon.

* Ett av plusgirokonten kommer att avslutas vid årsskiftet. Det konto som används för insättning av frivilliga bidrag behålls. Bankgirokonto öppnas i stället för det avslutade kontot. Bankgirokonto ger en liten avkastningsränta.

Bulletinen – Reine Johansson rapporterade:

* Ett gruppsamvetsmöte har genomförts med positivt resultat.

* Börje L åter i redaktionen.

* Community skall anpassas bättre till det redaktionella arbetet. Kostnaderna för detta tas inom Bulletinens ramar.

* Antal prenumeranter är i dagsläget 1600 st.

* Ekonomin är god och årets överskott på ca 24.000 kr överlämnas till AA i Sverige.

* En önskan framfördes om att en redaktionsmedlem inbjuds till FR-mötet i februari.

Beslut: Tas upp vid nästa FR-möte.

Ekonomi/budget – Bodil L rapporterade:

Se punkt 8 b).



**Anonyma Alkoholister
Förtroenderådet för AA i Sverige**

Servicekonferensen – Reine Johansson rapporterade:

- * Avtal med hotell är klart.
- * Möte med Förtroenderådet planeras till fredag kl. 10:00 i stället för som tidigare år torsdagkväll. Sparar en övernattnig.
- * Konferensen kommer att starta kl. 13:00 med gemensam lunch.
- * I planeringen ingår att göra förtroenderådet och kommittéerna mera synligt under konferensen. Detaljer tas vid FR-mötet i december.
- * Presidiet för servicekonferensen bjuds in kl. 15:00 till FR-mötet den 8/12 där extra arbetsuppgifter för konferensen ska diskuteras.

§ 9 **Servicemöte 2007** – Sten H. rapporterade:

- * Dagordning och de tänkta grupparbetena presenterades.
 - * En kort beskrivning av varför IT frågan valts till ett av huvudpunkterna gavs. Det finns inga köpekontrakt eller servicekontrakt upprättade med dagens leverantör av dess tjänster.
- Beslut:** Uppdrogs åt Servicekontoret att på bästa sätt avsluta det nuvarande samarbetet med dagens leverantör.

§ 10 **Övriga frågor.**

a) **Arbetsbeskrivning Drifts- och Ekonomi- samt Kontorsansvariga**

Beslut: Arbetsbeskrivningen daterad 2007-05-09 fastställdes.

b) Se punkt 8 c.

c) **IT-tjänster över webben:** Se ovan

d) **Kan vänner till AA ingå i FRIK**

Se ovan under rapport från FRIK.

e) **Ledamot i styrelsen för Föreningen AA i Sverige**

Ett förslag kommer ev. från Östra efter kommande regionmöte.

f) **Deltagande av WSD och NSD i FR-möten**

Beslut: Båda bjuds in 2 ggr/år.

g) **En sammanställning för alla i central service upprättas**

Beslut: Servicekontoret upprättar en sådan lista. Utförs i samband med servicemötet.

h) **Står AA i Sverige för mat och logi till inbjudna från andra länder vid servicekonferensen**

Beslut: Det är redan praxis och kommer så att förbli till dess att annat sägs.



Anonyma Alkoholister
Förtroenderådet för AA i Sverige

i) Kan material mailas ut till deltagarna före FR-mötet

Beslut: Servicekontoret vidtalas om detta är praktiskt möjligt. Förfarandet skulle spara tid under FR-mötet om alla är pålästa före mötet.

§ 11 **Mötestider för Förtroenderådet 2008.**

2-3/2	FR-möte
8/3	Årsmöte
9/3	FR-möte
11-13/4	Servicekonferens
24-25/5	FR-möte
25-27/7	Landsmöte
30-31/8	FR-möte
8-9/11	FR-möte + servicemöte
6-7/12	FR-möte

§ 12 **Mötet avslutas**

Vi avslutade med att gemensamt läsa Sinnesrobönen.

Sekreterare

Sten H

Justeras

Bodil L

Sven R