



**Anonyma Alkoholister
Förtroenderådet för AA i Sverige**

Protokoll från möte Förtroenderådet i Sverige (0706) 2007-12-08--09

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

Inbjudna: Eva K-E Nordisk delegat, Harry Månsus och Björn Isaksson föreslagna som vänner till AA.

Reine Johansson Servicekontoret och PO, Jörgen och Anders i Presidiet för SK 2008 deltog delvis på mötet.

Dagordning

§ 1 Mötet öppnas

Ordförande Bodil öppnade mötet och de tolv traditionerna lästes av Per-Owe.
Dagens text i dagliga reflektioner lästes av Eva.

§ 2 Presentation av de närvarande

§ 3 Val av sekreterare och protokolljusterare för mötet

Per-Owe utsågs till sekreterare. Sten och Sven utsågs till justeringsmän.

§ 4 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 5 a) Föregående mötesprotokoll

Protokollet gicks igenom och godkändes.

§ 5 b) Checklista/Beslut i FR

Genomgång av förra mötets checklista inkl föregående protokolls kvarvarande punkter.

§ 6 a) Genomgång av inkommen post "Bibban"

Vi får nu mail mellan mötena vad som eventuellt förekommit. Det vi tar angående dessa mail tas upp under punkten Övriga frågor § 10.
Ärenden som inte kan mailas kommer att tas upp under denna punkt.

§ 6 b) Övriga frågor anmäles

Följande frågor anmäldes:

- Policykommittén vill ta del av inkomna Motioner (10 e)
- Innestående fodringar till AA (10 f)

§ 7 Ordförande till nästa möte

Helen valdes till ordförande för nästa möte.

§ 8 a) Rapporter regionerna

Övre norra regionen - Ingen representant.

Nedre norra regionen - Sten

Inget för dagen att rapportera.



Anonyma Alkoholister
Förtroenderådet för AA i Sverige

Mellersta regionen - Helen

Ny ordförande i regionen vald. Regionen vill få besök av WSD på nästa möte.

Östra regionen - Per-Owe

Regionsmöte den 18 nov i Norrköping. Regionen har två namnförslag till WSD. Anna H föreslagen av regionen att ingå som ledamot i Styrelsen för föreningen AA i Sverige, se även § 10 b) nedan.

Västra regionen - Sven

Inget för dagen att rapportera.

Södra regionen - Ingen representant.

§ 8 b) **Rapporter kommittéerna**

Ekonomikommittén - Bodil

Protokollet från Ekonomikommitténs budgetmöte den 12 nov gicks igenom.
Se § 8 c) nedan.

Litteraturkommittén - Reine

- Finns inget nytt att rapportera ang litteratur
- Litteraturkommitténs varande diskuterades och den kommer att finnas kvar.
Finns namn på ev. medlemmar som inkommit via Nomineringskommittén.

Nomineringskommittén - Helen

Pågår arbete med hur kommittén ska arbeta. Bl a med att samla in hur tidigare kommittéer arbetat.

Policykommittén - Sven

Möten har hållits den 27 okt samt den 8 dec.

- Förslag till riktlinjer för uppläggning av Landsmöten håller på att tas fram
- Förslag till Möteshandbok för grupper att använda på gång
- En artikel kommer i Servicebladet angående att föra AA:s budskap vidare

Informationskommittén - Per-Owe

Mötet den 24 nov är flyttat till den 15 dec, hålls på AA:s Servicekontor.

Föreningen AA i Sverige - Sten

På nästa möte kommer Sten att rapportera från:

- Föreningen AA i Sverige
- Litteraturkommittén
- Servicekontoret
- IT-tjänsten
- Bulletinen

WSD- Bodil

Inget för dagen att rapportera.



Anonyma Alkoholister
Förtroenderådet för AA i Sverige

§ 8 c) **Övriga rapporter**

Servicekontoret - Reine

- Martha slutar den 1 mars
- Annonsunderlag efter ny medarbetare ut under V 50
- Pack- och avlastningsbord inköpta
- Stolar och konferensbord inköpta
- Bildkanon och laptop inköp pågår
- I övrigt fungerar kontoret bra

IT-tjänsten över webben - Reine

Inget för dagen att rapportera.

Beslut:

- Förtroenderådet tillsätter en arbetsgrupp bestående av:
Reine Johansson, Servicekontoret, sammankallande
Jan-Ola J, Södra regionen
Gunnar M, ledamot i styrelsen för föreningen AA i Sverige
- 100.000:- av årets överskott avsätts för den nya hemsidan

Bulletinen - Reine

- Bulletinen nr 6 har gått ut till ca 1600 prenumeranter samt till de grupper, som ännu inte är prenumeranter, med ett erbjudande om ny prenumeration
- Ekonomin enligt budget följs

Ekonomi/Budget/Beslut - Bodil

Förslaget ang budgeten för 2008 gicks igenom, efter vissa justeringar antogs budgeten för 2008.

Övriga **beslut** som togs i samband med genomgång av budgeten:

- Internationella bidrag för 2007 ökas från 25.000:- till 50.000:-
- 100.000:- avsätts till nya hemsidan
- Vid den Norska Servicekonferensen i juli 2008 åker någon från Förtroenderådet dit tillsammans med Eva (Beslut på nästa möte)
- Vid Höstmötet i Finland följer någon IT-kunnig med Eva
- Per-Owe attestansvarig i FRIK

§ 9 **Planering**

a) **Servicekonferensen 2008 - Reine och Presidiet**

- Förslaget till dagordningen gicks igenom, vissa förändringar gjordes
- Dagordningen kommer i Servicebladet den 15 jan
- Förslaget till de preliminära hålltiderna gicks igenom, vissa förändringar gjordes

Årets Motioner till SK2008 - Förtroenderådet

7 st motioner har inkommit inkl 1 st för sent inkommen motion.

Alla motionerna behandlades och gicks igenom inkl den för sent inkomna.



Anonyma Alkoholister
Förtroenderådet för AA i Sverige

Först behandlade den för sent inkomna motionen angående startpaket.
- FR - kommentar. Det är ingen motion utan snarare en regionsfråga.
Servicekontoret sänder svar till motionsställaren.

Motion 1. Mötestäthet på Landsmöte
- FR - ingen kommentar.

Motion 2. Tjänare för AA:s Landsarkiv
- FR - ingen kommentar.

Motion 3. Tolk för döva alkoholister
- FR - ingen kommentar.

Motion 4. Servicedelegat tjänstgöringsperiod
- FR - ingen kommentar.

Motion 5. Utveckling inom IT-området
FR - kommentar
- En arbetsgrupp är tillsatt av FR angående detta
- Finns även med som en arbetsuppgift till utskotten på SK2008
Motionen utgår således. Servicekontoret sänder svar till motionsställaren.

Motion 6. Rösträtt på Region/Krets möten.
FR - kommentar
- Finns beskrivet i Servicehandboken
Motionen utgår således. Servicekontoret sänder svar till motionsställaren.

Motion 7. AA-gruppernas etniska sammansättning
- FR - ingen kommentar

§ 9 b) **Servicebladet** - Reine
Serviceblad nr 1, 2008 kommer ut den 15 jan 2008.

§ 10 **Övriga frågor**

a) **Protokoll Borås kommun** - ang självförsörjning.
Beslut. FR - Sven sänder svar. En gruppangelägenhet.

b) **Ny ledamot i Styrelsen för Föreningen AA i Sverige**
Förslag från Östra regionen Anna H.
Beslut. Invald from 2008-01-01. Sten meddelar Anna.

c) **Publicering talarbok – Into Action Borås**
Beslut. Bodil sänder över FR:s skrivelse om Copyright-rättigheterna
Samma skrivelse kommer att vara med i Serviceblad nr 1, 2008.

d) **Fråga om ersättning till FR:s ledamöter**
Beslut. Förslag till skrivelse ang ersättning tas fram av Sten.



**Anonyma Alkoholister
Förtroenderådet för AA i Sverige**

e) Policykommittén vill ta del av inkomna Motioner

Beslut. Ja till frågan.

f) Innestående fodringar till AA

- Konto 1519 – 4.880:- befarade kundförluster. **Beslut:** Avskrivs

- 7.299:- kundfordringar andra halvåret 2006. **Beslut:** Avskrivs.

- 7.284:- kundfordringar första halvåret 2007. **Beslut:** Omförs till konto 1519.

g) Brochyren ” En gemenskap som fungerar”

Eva vill sända dessa till Servicekontoren i de Nordiska länderna.

Beslut. Ordnas genom Servicekontoret. Eva bestämmer lämpligt antal.

h) AA:s Servicehandbok revidering angående inbjudna utländska gäster

Beslut: AA i Sverige står för kost och logi för inbjudna utländska gäster t ex vid Servicekonferenser. Utföres genom servicekontoret.

i) Arbetsbeskrivningar för kommittéer mm ses över

Varje kommittéansvarig ser över respektive beskrivning till nästa möte.

§ 11 **Nästa möte**

2008-02-02--03

§ 12 **Mötet avslutas**

Vi avslutade mötet med en månderunda, Sinnesrobönen och Hatten.

Sekreterare:

Per-Owe O.

Justeras:

Sven R

Sten H