



Anonyma Alkoholister  
Förtroenderådet för AA i Sverige

**Protokoll från möte Förtroenderådet i Sverige (0802) 2008-03-09**

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

**Dagordning**

§ 1 **Mötet öppnas.**

Ordförande Sven R öppnade mötet. De tolv traditionerna samt dagens text i dagliga reflektioner lästes.

§ 2 **Presentation av de närvarande.**

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

Sten H utsågs till sekreterare och Helen W samt Per-Owe O 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.**

- \* Frågan om kostersättning utgår. Ingen åtgärd t.v.
- \* Deltagande i Nordiskt möte i Norge: NSD och Helen W deltar från AA i Sverige
- \* Vad gäller delegatmötet i Finland till hösten: Avvaktas med beslut om fler än NSD skall delta.
- \* Foldern " En gemenskap som fungerar" skall skickas till servicekontoren i nordiska länderna. Ansvariga: NSD och Servicekontoret.
- \* Sven R ansvarar för att de som lämnat in motioner till servicekonferensen som ej godkändes får svar med motivering till avslaget.
- \* Arbetet med arbetsbeskrivningarna för respektive kommitté pågår. Målet är att det ska vara klart till augusti 2008.
- \* Inkomna mail och brev kommenteras i checklistan, vilket gör att de inte faller bort i hanteringen.
- \* IT-frågan jobbas på. Offertunderlaget klart för till FR-mötet 24-25/5 för beslut innan utskick till lämpliga offertgivare.
- \* Arbetet med förkortningar från engelska till svenska får t.v. vara vilande. Bedöms som ingen stor fråga.
- \* Arbetsform i FRNK utreds. Klart till augustimötet. Ansvarig Helen W.
- \* Riktad sponsring till annat land. Vilande.
- \* En medlem från Bulletinens redaktion bjuds in till augustimötet. Ansvarig: Servicekontoret.
- \* Vad gäller frågan om ny regionsindelning och i samband med detta projektgruppens utlåtande tas frågan bort från listan. Ingen åtgärd för tillfället.

§ 6 **Ordförande till nästa möte.**

Sten H utsågs till ordförande för nästa möte.

§ 7 a) Inkomna mail besvaras via Servicekontoret.



Anonyma Alkoholister  
Förtroenderådet för AA i Sverige

- 7 b) **Övriga frågor anmäles.**  
Deltagande i Finlands 60-årsjubileum.
- § 8 a) **Eventuella rapporter från regionerna**  
**Östra regionen – Per-Owe O**  
En workshop om traditionerna planeras.  
**Västra regionen – Sven R**  
En workshop om traditionerna planeras.  
**Mellersta regionen – Helen W**  
Ny ordförande har tillträtt. Oreda i kassarapporterna utreds och rättas till.
- 8 b) **Rapporter kommittéerna**  
**\* Ekonomikommittén – Bodil L**  
Ny medlem i kommittén Irma-Lisa P, Södra regionen tillträder i maj.  
**\* Litteraturkommittén – Sten H**  
För närvarande finns inga medlemmar i kommittén. Litteraturarbetet sköts t.v. av styrelsen för föreningen AA i Sverige.  
Inläsning av ljudböcker (12&12 samt Leva Nykter ) pågår.  
Dagliga reflektioner kommer att tryckas upp i 3000 nya ex.  
**\* Nomineringskommittén – Helen W**  
Se paragraf 5 b) - Arbetsform för FRNK  
**Policykommittén – Sven R**  
Inget att rapportera  
**Informationskommittén – Per-Owe O**  
Ett möte är planerat till den 5/4. En gemensam träff med FR och FRIK kan bli aktuell vid detta mötesdatum.  
**Styrelsen för AA i Sverige – Sten H**  
Fungerar bra.  
**WSD – Bodil L**  
Delegatsavgifter till världsservicemötet måste betalas någon gång under sommarmånaderna.  
OK enligt budget.
- 8 c) **Övriga rapporter.**  
**Servicekontoret – Sten H**  
Efter osedvanligt mycket krångel med data, både hård och mjukvara ser det nu ut att lösa sig. Mailfunktionerna kommer att köpas av Telia. Alternativa större företag som sköter servicen utreds.  
**IT-tjänster över webben – Sten H**  
Arbetsgruppen för översyn av hemsidan – underlag kommer att inhämtas i samband med servicekonferensen därefter kommer offertunderlaget kommer att färdigställas på arbetsgruppens kommande möte. Underlaget kommer att lämnas till FR för beslut innan utskick. Vid utskick av offertförfrågan kommer sedvanlig affärsetik att följas. Dvs. ingen koppling till personer med insyn i frågan får förekomma.  
**Bulletinen – Sten H**  
Antalet prenumerationer har ökat till ca 1700. Fortfarande är det dock så att det bara drygt hälften av alla grupper som prenumererar. Uppmanas att informera om detta ut tillgrupperna. Redaktionsarbetet med Bulletinen fungerar utmärkt.



Anonyma Alkoholister  
Förtroenderådet för AA i Sverige

**Ekonomi/ Budget – Bodil L**

Den underbalanserade budget som är lagd gör att utfallet måste följas noggrant. En tendens till negativt kassflöde kommer att medföra nedskärningar i någon planerad verksamhet. Ekonomikommittén upprättar en prognos till majmötet.

§ 9 **Planering.**

**SK 2008:** En kort presentation av resp. kommittéansvarig förbereds.

**Nomineringar:**

FR-ledamot från Södra: Jan G förordas av FR.  
FR-ledamot från Norra: Anna-Lena L förordas av FR  
FR-ledamöter – Vänner till AA: Harry Månsus och Björn Isaksson förordas båda av FR  
WSD: Jan-Ola J, Södra regionen förordas av FR. Mandattid fyra år.  
WSD-suppleant: Dan L, Östra regionen förordas av FR. Mandattid två år.

§ 10 **Övriga samt kvarstående frågor och ärenden**

a) Frågan om kostersättning till FR-s ledamöter.

**Belut:** Utgår

b) Översyn kommittéernas arbetsbeskrivning.

**Belut:** Se 5 b)ovan

c) Finlands 60-årsjubileum.

**Beslut:** NSD och kontorsansvarig deltar.

§ 11 **Nästa möte:** 11/4 Kl 08:30 i samband med servicekonferensen. Sven R ordf.

Nästa ordinarie möte: 24-25 /5 Plats Servicekontoret.

§ 12 **Mötet avslutas.**

Ordförande Sven R avslutade mötet.

Vi läste sedan gemensamt Sinnesrobönen.

Sekreterare:

Sten H

Justeras

Per-Owe O

Helen W