



Anonyma Alkoholister
Förtroenderådet för AA i Sverige

Protokoll från möte Förtroenderådet i Sverige (0806) 2008-12-06--07

Närvarande: Sten H., Helen W., Sven R., Jan G., Björn Isaksson, Harry Månsus

Anmält förhinder: Anna-Lena L och Per-Owe O

Inbjudna: Jonas S, Göran H

§ 1 **Mötet öppnas.**

Ordföranden Jan G öppnade mötet. De tolv traditionerna lästes och dagens text ur Dagliga Reflektioner.

§ 2 **Presentation av de närvarande.**

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

Sten H utsågs till sekreterare och till protokolljusterare Bodil L.

§ 3 b **Göran H** berättade om sitt arbete med boken AA-s historia i Sverige både vad gäller den bok som finns tryckt och det arbete som pågår med omarbetning och komplettering. En nyutgåva planeras bli färdig 2012-2013.

§ 4 **Godkännande av dagordningen.**

Dagordningen för mötet godkändes. § 8a Rapport från regionerna läggs sist i dagordningen

§ 5 a) **Föregående mötesprotokoll.**

Föregående mötesprotokoll godkändes. med det förtydligandet att under § 8b avsågs att resp.. info kom. I resp. region ska ha till gång till OI forumet

b) **Checklista/ beslut i FR.**

Checklistan gicks igenom. Återkoppling sker efter övriga frågor.

§ 6 **Ordförande till nästa möte.**

Beslut: Bodil L utsågs till ordförande för nästa möte.

§ 7 a) **Genomgång av inkommen post. (Bibban)**

FR svarar på inkomna frågor.

§ 7 b) **Övriga frågor anmäls.**

Rapport från ND-möte i Helsingfors. Kommer under § 8b.

Minnesanteckningar från servicemöte. § 10 1

§ 8 a) **Eventuella rapporter från regionerna.**

Övre Norra regionen

Ingen representant

Nedre Norra regionen – Sten H

Inget speciellt

Mellersta regionen – Helen W

Namnförslag till en ordinarie och suppleant som servicedelegat saknas. Kan utses vid regionmöte i februari.

Östra regionen

Ingen representant.



Anonyma Alkoholister
Förtroenderådet för AA i Sverige

Västra regionen – Sven R

Inget speciellt

Södra regionen – Jan G

Inget speciellt

§ 8 b) Rapporter kommittéerna.

Litteraturkommittén

Nomineringskommittén – Helen W

Policykommittén – Sven R.

Ny arbetsbeskrivning framtagen. Beslut tas vid nästa FR möte.

Informationskommittén –

Förslag till ny arbetsbeskrivning. behandlas under kommande FRIK möte.

Ronny L. föreslagen som ordinarie ledamot i FRIK- FR stöder förslaget .Förslag: Fortsatt adjungering fram till inval 1/7 2009.

Vad gäller övriga namnförslag önskas ett bättre underlag. .

Styrelsen för föreningen AA i Sverige – Sten H

Beslut:Lämpligt att den nya hemsidan sjsätts i samband med servicekonferensen.

Beslut: Vid nytryckning av Stora Boken tas ordet TV bort ur traditionerna enligt beslut SK 2007.

Frågan om försäljning av informationspärmarna till externa företag, myndigheter osv.

Bordlades till nästa möte 31/1 09.

Vilka broschyrer som kan läggas ut som PDF filer bordlades till nästa möte.

Beslut: AA-s hemsida bör vara öppen för alla.

Nordiskt temamöte i Helsingfors. Jan B.

Jan B , Eva samt Reine deltog på det Nordiska mötet. Jan B gav en kort redogörelse för besöket. Temat för mötet var IT frågor.

Finland använder inte namn i sina mailadresser för att skydda anonymiteten.

Nästa temamöte: Copyright.

Protokoll från mötet kommer senare. .

..

§ 8 c) Övriga rapporter.

Servicekontoret – Sten H

Bulletinen – Sten H

Ekonomi –

§ 9 Planering.

a) Servicekonferensen 2009



Anonyma Alkoholister Förtroenderådet för AA i Sverige

Jonas S presenterade dagordningen för servicekonferensen. Dagordningen godkändes. FR tar fram underlag till sin egen presentation till FR-mötet 31/1 09.

b) Landsmöte 2009

Planeringen fungerar utmärkt.

c) Nordiskt möte 2009 3-4 juli Tema : Möte över gränserna

Preliminärt blir lokalen : Åsö gymnasium. Arbetsgruppen fungerar bra och har kommit en bra bit på väg. En preliminär budget är lagd. Minus 40000 kr i nuläget.

d) Servicebladet nr 1

Underlag till servicebladet tas fram under januari månad..

§10 Övriga frågor och kvarstående ärenden

a) Budgeten 2009

Budgetförslaget gicks igenom. Noteras att kostnaderna för info kom. måste ses över. Likaså kostnaderna för Förtroenderådet. En kostnad på 40000 kr har lagts in för Nordiskt möte Budgeten slutar på ett negativt resultat på 107000 kr. FR godkänner förslaget till budget..

b) Översyn kommittéernas arbetsbeskrivning

Arbetet inte klart. Klart till FR-mötet i maj i avvaktan på servicekonferensens beslut beträffande WSD / ND

Kommitteerna ska presentera verksamhetsplan till FR kommande år för godkännande. Detta gäller även idéer som kommer upp i den löpande verksamheten under året.

c) Vår gemensamma välfärd

FR tillstyrker att förslaget till arbetsmaterialet kan användas vid presentationer i olika sammanhang före servicekonferensen.(SK 2009)

d) OI-forum i Share Point

FR ska ha tillgång till alla forum som läggs in i Share Point. Före definitivt beslut kontrolleras kostnaderna av Sten. Tas upp i FR-mötet 31/1 09.

e) Nordkalotten

Ett underlag för nordkalottprojektet tas fram. Beroende på bedömd omfattning tas beslut om en ev. fortsättning. Frågan kommer att ingå i dagordningen för Nordiskt möte 07.09- Ordinarie ledamöter i FRIK inbjuds till FR- mötet 31/1 09- Underlaget presenteras under mötet.

f) Arkivgruppen

FR beslutade att arkivgruppen skall bestå av de tre frivilliga som anmält sitt intresse.

Ingen deltagare från FR bedöms som nödvändig. Bodil tar fram riktlinjer för arkivgrupp.

g) Koncepten 1-3

Koncept 4-7 läses till nästa möte.

h) Representant för AA i Sverige

Med dagens bemanning i FR behövs ingen representant för AA i Sverige.

i) Förslag på ND

Två namnförslag har inkommit. Beslut om vilken FR förordar tas i FR mötet 31/1.

j) Nomineringskommittén

Förslaget från servicemötet är att en representant från varje region utses, som rapporterar till ansvarig i FR. FR förankrar detta ute i resp. region..

k) Sammankallande i FRIK

Diskussion och beslut om sammankallande tas vid FR -mötet den 31/1.

l) Servicemötet

Minnesanteckningarna gicks igenom.

m) Telefonmöte 23/11 08.om Nordkalottsarbetet.

Telefonmötet behandlade det tänkta deltagandet i Nordiskt delegatmöte i Finland.



Anonyma Alkoholister
Förtroenderådet för AA i Sverige

Beslut: Frågan om Nordkalottsamarbetet var tänkt att tas upp under delegatmötet, vilket enligt FR bedömdes som för tidigt eftersom frågan ej är färdigutredd. Jan G FR representerar AA Sverige i denna fråga.

§ 11 **Nästa möte: 2009.01.31-02.01**

§ 12 **Mötet avslutas:** Mötet avslutades genom att gemensamt läsa sinnesrobönen.

Sekreterare

Sten H.

Justeras

Bodil L.