



**Anonyma Alkoholister
Förtroenderådet för AA i Sverige**

Protokoll från möte Förtroenderådet i Sverige (0905) 2009-11-07

Närvarande: Sten H., Helen W., Anna-Lena L., Sven R., Jan G., Per-Owe O., Harry Månsus, Björn Isaksson

Inbjudna: Walle S., Jan-Ola J. WSD, Stig A., ND

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

- 1 Mötet öppnas, AA:s Tolv Traditioner och Dagliga Reflektioner lästes
- 2 **Presentation av närvarande**
- 3 **Sekreterare och protokolljusterare för mötet utses**
Sten H utsågs till sekreterare. Till justeringsmän utsågs Helen W och Sven R.
- 4 **Godkännande av dagordning**
Dagordningen godkändes.
- 5 a) **Föregående protokoll**
Inga kommentarer

b) **Checklista/Beslut i FR (Jan G)**
Punkt 2007 -11-10 Servicemötet 2007. Avsluta samarbetet med IT-leverantör. Saknas bekräftelse på uppsägningen. Servicekontoret påminner.
Punkt. 2007-12-08 Arbetsbeskrivning. Klart
Punkt. 2008-12-06. IK förslag till arbetsordning. Klart
Punkt. 2009-01-31. Kan CD:n AA 50 år i Sverige säljas. Dåligt intresse.
Avslutas
2009-05-16
IT ansvarig. Klart
Policy för mailväxling. Klart
Mtrl. Vår gemensamma välfärd. Klart
Arkivgrupp. Rapporterar till FR. Arbetet pågår
Riktlinjer för förberedelser SK. Arbetsgrupp tillsatt. Arbetet pågår
Servicehandboken. Arbetet klart.
Punkt. 2009-08-29. Arkivgruppen efterlyser utrymmen. Källarutrymmen blir tillgängliga inom en snar framtid.
Sammansättning och arbetsbelastning kommittéerna. Ständigt återkommande fråga. Förs in som en stående punkt i dagordningen för FR-möten.
Övernattningskostnader. Klart
Inför kommande pensioneringar. Styrelseangelägenhet.
Utskick av protokoll. Klart
FRIK-s arbetsbeskrivning. Klart
Testseminarium. Hur kan kyrkan och AA samarbeta utan att sammanblandas.
Behandlas under punkten . Servicemötet.



**Anonyma Alkoholister
Förtroenderådet för AA i Sverige**

FRPK arbetsbeskrivning. Klart
Kostnadsökning FRIK. Tas under punkten rapporter.
Nordiska mötet. Pågående.

6. a) **Genomgång av inkommen post "Bibban"** (Sven R)
Inkomna mail överlämnades till PK. Inbjudan att informera om AA-Sveriges information utåt och inåt vid ett FR-möte i Finland avböjs med hänvisning till att informationen kan ges vid kommande Nordiskt möte i Finland 2010.

b) Övriga frågor anmäles

- * Attestregler
- * Namnförslag till suppleanter för WSD och ND.

7. **Ordförande till nästa möte.**
Sven R utsågs till ordförande för nästa möte.

8 a) **Eventuella rapporter regionerna**

b) Rapporter kommittéerna

Litteraturkommittén Helen W
Inget speciellt att rapportera.

Nomineringskommittén Per-Owe O

Förslaget att bilda kommitté bestående av representanter från resp. region tas upp på servicemötet.

Policykommittén Anna-Lena L

- * Löftena reviderade. Löftena kommer att distribueras på separat inplastat blad.
- * Förslaget till PK-s arbetsbeskrivning återremitteras.
- * FRIK-s arbetsbeskrivning omarbetas.

Informationskommittén Sven R Björn I, Harry M

- * Planering för 2010 pågår.
- * Nytt informationsmaterial skall granskas av PK.
- * Viktigt att presentationsmaterial är gemensamt för alla informatörer där tyngdpunkten ska ligga på AA-s budskap.
- * Saknas representant för unga i AA.

Föreningen AA i Sverige Sten H

Ekonomikommittén (Jan G) tar frågan med ekonomin för AA i framtiden.
FR uppmanar styrelsen att se över och följa sin arbetsbeskrivning.

Ekonomikommittén Jan G

Resultatet till och med september ser ut att vara välbalanserat gentemot



**Anonyma Alkoholister
Förtroenderådet för AA i Sverige**

budget.

WSD Walle S, Jan-Ola J

Deltagande i Polens 35-års jubileum. Rapport kommer. ESM i Frankfurt. Rapport kommer. Estland, Rumänien och Slovakien deltog. Grönland deltog för första gången.

Vad gäller deltagandet i Polen var detta förankrat i FR, vilka bedömde att det kunde vara värdefullt att knyta kontakter med Polens AA, vilka varit föremål för stöd från Sverige under uppbyggnadsperioden.

ND Stig A

Roterar in på uppdraget 1/1 2010.

* Deltagit i Nordiskt möte och Nordiskt delegatmöte under sommaren och hösten 2009.

* Nordiskt möte 2010 hålls i Finland.

* Riktlinjer för Nordiskt möte tas vid nästa möte.

* Förfrågan från SAPMI om hjälp med distribution av Stora Boken översatt till samiska.

Beslut: Anna-Lena L. kontaktar SAPMI för förtydligande.

8 c) Övriga rapporter

Servicekontoret Sten H

Fungerar bra. Byte till modernare kopiator kommer att ske den närmaste tiden. Ger möjlighet att kopiera ännu mera material själva. Leasingkostnaden blir något lägre jämfört med idag.

Bulletinen Sten H

1700 prenumeranter.

Rapport ESM okt 2009 Jan-Ola J

Se ovan

9 Planering

a) Servicemötet nov 2009 (Jan G, Sten H)

Genomgång av dagordningen för mötet. OK.

b) Servicekonferensen 2010 (Helen W)

* Tina L har avtackat sig uppdraget som ordförande för konferensen.

* Jan-Ola J (WSD) har tackat ja till uppdraget som ordförande.

* Planeringen för konferensen fortlöper bra.

* Arbetet med riktlinjer för servicekonferensen pågår. Beräknas vara klart till decembermötet.

c) Landsmöte 2010 (Per-Owe O) Örebro

Vadköpings Utbildningscenter blir platsen för landsmötet. Mötet blir förlagt till lördag och söndag.



**Anonyma Alkoholister
Förtroenderådet för AA i Sverige**

Planeringsarbetet löper på och fungerar bra.

10 Övriga frågor och ärenden

a) OI-forum i Share Point (licenser) Jan G

Beslut: Verka för ökad användning. Ansv. Jan G.

b) Arkivgruppen

Anna-Lena L

Se ovan

c) Logi FR-möte

Jan G

I möjligaste mån skall enkelrum bokas. Frågan tas upp återigen nästa möte.

Jan G. jobbar med frågan.

d) Förslag ND

Utgår

e) Attestregler.

Överlämnat till PK

f) Namnförslag till WSD.

Ny WSD skall väljas under servicekonferensen 2010.

Ny suppleant bör också väljas kommande konferens. Avvaktas till nästa möte

11 Nästa möte


5-6 / 12 Kl 13-17:30. resp. 09-15:00

Plats: Servicekontoret

12 Mötet avslutas

Ordförande

Jan G.

Justeras.

Helen W.


Sven R.