



**Anonyma Alkoholister
Förtroenderådet för AA i Sverige**

Protokoll från möte Förtroenderådet i Sverige (0903) 2009-05-16-17

Närvarande: Sten H., Helen W., Anna-Lena L, Sven R., Jan G., Bodil L, Per-Owe O, Harry Månsus endast 17/5

Björn Isaksson anmält förhinder, (sjukdom)

Inbjudna: Regionordförande Endast Britt-Marie B, Östra regionen närvarande. Övriga anmält förhinder

§ 1 Mötet öppnas.

Ordföranden Helen W. 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 utsågs till sekreterare och till protokolljusterare utsågs Sven R.. och P-O O.

§ 4 Godkännande av dagordningen.

Dagordningen för mötet godkändes

§ 5 a) Föregående mötesprotokoll.

Godkändes och lades till handlingarna

b) Checklista/ beslut i FR.

Checklistan gicks igenom.

Broschyrer på PDF återremmitteras till styrelsen.

En papperskopia på de aktuella sidorna ska finnas till FR möten.

FRIKs arbetsbeskrivning tas fram i den pågående processen.

§ 6 Ordförande till nästa möte

Beslut: Anna-Lena L.

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

Inkommen post behandlas under resp. rubrik.

b) Övriga frågor anmäls.

Ekonomiansvarig efter Bodil

Arkivgruppen . Dokument saknas.

Dokumentskåp

Vår gemensamma välfärd samt Hur fungerar AA

Behövs en policy för mailväxling som arbetsverktyg?

§ 8 a) Eventuella rapporter från regionerna.

Övre Norra regionen –

Vice ordförande utsedd. Linda från Norrbotten. Krets 1 i Norrbotten fungerar. Servicedelegat från krets 1 utsedd.

Nedre Norra regionen –

Ny servicedelegat kommer att utses i augusti. En av dagens servicedelegater (Benne) roterar ut I förtid för att undvika två nybörjare om två år.



Anonyma Alkoholister
Förtroenderådet för AA i Sverige

Mellersta regionen –

Kort info angående läget i regionen

Östra regionen

Fungerar bra Svårt att rekrytera tjänare. Mötesplats för regionmötena varierar. Delegationsmöten hålls före varje regionmöte.

Västra regionen –

Fungerar bra.

Södra regionen –

Fungerar bra.

§ 8 b) Rapporter kommittéerna.

Litteraturkommittén – Jan G

Sharepoint för litteraturkommittén dränks av spam. Åtgärdas via servicekontoret.
Inläsning av Tolv+ Tolv samt Leva Nykter har i stort sett avslutats. en förhoppning är att kopiering är klar till landsmötet.
Saknas tjänare i kommittén.

Nomineringskommittén – Per-Owe O

Brev utskickat till samtliga regioner angående bildande av nybildad kommitté. Sven R. och Sten H. i FR roterar ut 2010. Västra och Nedre Norra uppmanas att påbörja nyrekrytering.
Namnförslag till WSD och suppleant till WSD önskas till servicekonferens 2010.
Dålig respons på det utskickade brevet så långt., kanske beroende på inaktuella mail- adresser
Viktigt att informera om bristen på tjänare i central service.

Policykommittén – Anna-Lena L.

Möten i kommittén kommer att läggas på andra orter än Stockholm. Nästa möte i Luleå.
Arbete med guidelines kan bli aktuellt.
Beslut: Gunnar L. väljs in i kommittén från den 1/7 2009.

Informationskommittén – Sven R

FRIK har genomfört ett arbetsmöte 12/5. Planerna för en information för Enare kommun gicks igenom. Informationen är planerad till den 29/5. Plats: Enare Kommun Ivalo.
Beslut: Lasse S., Hasse F och Björn I. deltar som informatörer vid träffen.
Havda kostnader för Lasse S. i samband med informationen betalas av FRIK
Ronny L. och Gunnar M. väljs in i FRIK från den 1/7 2009
Harry Månsus önskan om att dela sin tid 50/50 mellan FR och FRIK bejakades av FR.

Styrelsen för föreningen AA i Sverige – Sten H

Beslut om nytryckning av .Stora Boken ,pocket, Frågor till ungdomar, Fakta om AA samt möteslistan 2009 godkändes.

§ 8 c) Övriga rapporter.

Servicekontoret – Sten H

Fungerar bra. Kontoret öppet hela sommaren förutom 7-10 augusti i samband med landsmötet.
Anders B- ersätter Gunder som ekonomiansvarig från och med 17/5. Gunder finns kvar men Roterar ut 2010.



Anonyma Alkoholister
Förtroenderådet för AA i Sverige

Bulletinen – Sten H

Fungerar väl

Nya namnförslag till redaktionsmedlemmar kommer.

Ekonomi – Bodil L

Ekonomi är god. Glädjande att frivilliga bidrag ökar.

8 d) WSD.

Deltagande i AA Polens 35-års jubileum 21-23 Augusti.

Beslut: Jan-Ola J. och Walle S. deltar om möjligt.

Inget deltagande i Ukrainas jubileum

8 e) Servicekonferensen.

Protokoll ej klart. Utvärdering tas under FR mötet i Augusti.

§ 9 a) Rapport från Servicekonferensen i Danmark.

Bodil delgav erfarenheterna från mötet. Rekommenderas att förfarandet med snabb och effektiv uppdatering av servicehandboken..

Beslut: En arbetsgrupp bestående av Bodil L. P-O O. samt Servicekontoret bildar arbetsgrupp som före den 1/7 uppdaterar servicehandboken.

Bodils rapport från Danska SK 2009 distribueras via servicebladet.

b) Landsmöte 2009

Planeringen för landsmötet är i en slutfas. Ekonomi är under kontroll. Regionen sponsrar Med 8000 kr.

Kommentarer till programmet: FR bör få tid under lördag . Likaså internationella delegater. Övriga synpunkter framförs av Sten till landsmöteskommittén.

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

Helen föredrog planeringen för mötet. Ser bra ut så långt. Nordkalottsamarbetet kommer att diskuteras under mötet.

§10 Övriga frågor och kvarstående ärende

a) Arbetsbeskrivningar

Förtroenderådets Nomineringskommitté.

Beslut: Förslaget till arbetsbeskrivning antogs

b) Ekonomi –översyn av kostnader

En ständig påminnelse att se över kostnaderna.

c) IT-ansvarig

Bordläggs till mötet i augusti

d) Kontaktansvarig för presidiet till SK 2010

Per-Ove O. utsågs till FR-s representant.

Konferensordförande bjuds in till FR-möte i augusti.



Anonyma Alkoholister
Förtroenderådet för AA i Sverige

Arbetsgrupp bestående av P-O O, Helen W, samt Reine bildas för att utarbeta riktlinjer för förberedelser av servicekonferensen. Andra adjungeras in vid behov.

e) Ekonomiansvarig efter Bodil.

Beslut: Jan G. utsågs till Bodils efterträdare. Helen W. tar över Litteraturkommitten.

f) Arkivgrupp.

Saknade dokument: Gammalt värdefullt dokument saknas enligt uppgift. Undersök exakt vad som saknas.

Ansvarig Anna-Lena.

FR rekommenderar att servicekontoret införskaffar en liggare för registrering av besökare och vad som kopieras. Vad som får kopieras måste godkännas

Dokument får inte förflyttas från servicekontoret.

Dokumentskåp.

Typ preciseras av arkivgruppen och servicekontoret varefter inköp kan ske.

g) Hur ska materialet , Vår gemensamma välfärd hanteras

Efter det att materialet som presenterades på servicekonferensen inkommit till servicekontoret distribueras detta till regioner för vidare spridning.

h) Skriften: Hur fungerar AA ?

Beslut: Kommer inte att behandlas eller godkännas eftersom vi har servicehandboken som beskriver detta.

i) Policy för mailväxling.

Sven R utsågs som ansvarig att ta emot och filtrera, distribuera mail fram till augustimötet.

Frågan om policy tas åter upp under augustimötet.

§ 11 Nästa möte: 16:00 7/8 Östersund. Ej protokollfört möte.

Nästa ordinarie möte: 29/8 – 30 / 8. Kl 9:00 Plats: Servicekontoret

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

Vid protokollet Sten H.

Ordförande Helen W.

Justeras

Sven R.

Per-Ove O.