



**Anonyma Alkoholister
Förtroenderådet för AA i Sverige**

Protokoll möte med Förtroenderådet för AA i Sverige (1205)

Tidpunkt: 6/10 2012 kl. 13.00-17.00 och 7/10 2012 kl 09.00-15.00.

Plats: Servicekontoret, Magnus Ladulåsgatan 32 D.

Närvarande

| Förtroenderådet | Representerar | Ansvarsområde |
|------------------------|----------------------|----------------------|
| Erland N | Övre norra regionen | FRIK |
| Per-Olov T | Nedre norra regionen | FRLK |
| Leif J | Mellersta regionen | Ordf. FR, FRNK |
| Christer M | Östra regionen | Styrelsen |
| Tommy K | Södra regionen | (FRPK tillträdande) |
| Hans Marklund | Vän till AA | (FRIK) |

Inbjudna

| | | |
|---------|-----------------|------------|
| Bernt G | Servicekontoret | (Hemsidan) |
|---------|-----------------|------------|

Lämnat återbud

| | | |
|--------------|-------------|------|
| Reine J | WSD. | |
| Jan-Ola J | WSD | |
| Jan G | ND | |
| Olov Åkerman | Vän till AA | FREK |

1 Tommy K hälsar välkommen och öppnar mötet

2 Presentation av närvarande

Samtliga närvarande presenterade sig.

3 Gruppsamvetet kommer till tals

4 Sekreterare och protokolljusterare för mötet utses

Bernt väljs till sekreterare.

P-O väljs till protokolljusterare.

5 a) Godkännande av dagordning

Dagordningen godkännes, med justeringarna att punkt 9c blir 7 b och

10 b blir 7 c

b) Övriga frågor anmäls.

Inga övriga frågor anmäls

6 Föregående protokoll

7 a) Genomgång av inkommen post "Bibban" Leif J

Swenglishgruppen,

FR har beslutat att fest eller event med möte inte ska publiceras i kalendariet på AA:s hemsida.

Strukturbild

Beslut: att godkänna Strukturbild efter justeringar av bilaga.

Broschyrer på hemsidan

Beslut: att Servicekontoret publicerar på hemsidan enligt förslag.

Servicebladet

Beslut: att färg 27 orange ska användas för servicebladet i fortsättningen.

DVD AA 50 år

Beslut: att Servicekontoret inte distribuerar filmen pga. oklarhet beträffande copyright.

Stora Boken Pocket

Offert har inkommit från Bookwell

Beslut: Frågan om storlek bordläggs till nästa FR möte.

b) Servicekonferensen 2013

Bernt rapporterar att Åsa T har gjort offertförfrågan till Park Inn svar inkommer måndag den 8/10. Per W gör inbjudan till Nordiska vännerna för snar distribution.

Beslut: FR godkänner rapporten samt att Presidiet inbjuds till FR möte 7-8 december.

c) Övriga rapporter

Servicekontoret

Christer M rapporterar att Barbro kommit in bra i jobbet, lönerevision är gjord, Magnus besöker/ringer till Servicekontoret varje vecka. Hög aktivitet efter Landsmötet.

Bulletinen

1. Personal

Redaktionen består f n av 4 personer – Erik K; Chris V; Bengt B och Monica M.
Har namnförslag på redaktionsmedlem efter Johanna A, som roterade ut i augusti.
Återkommer med presentationsunderlag efter nästa redaktionsmöte som hålls den 3 nov.

2. Prenumerationer

Antalet prenumerationer - 1490 st till 1371 prenumeranter.
I förhållande till budgeten är det en minskning med ca 85 st prenumerationer.

3. Landsmötet

Redaktionen upplevde det som mycket positivt att få delta vid Landsmötet som ett led i marknadsföringen.

Landsmötet gav:

- 26 st nya prenumeranter
- 1 intressent som ny ev redaktionsmedlem

4. Ekonomi

Intäkterna 208.000:- = 12.000:- lägre än budgeterat. (= ca 85 st färre prenumerationer)
Kostnaderna ca 200.000:- = 5.000:- högre än budgeterat (beror bl a på deltagandet vid Landsmötet, marknadsföringsåtgärd (visitkort) samt reskostnader i sb med redaktionsmöten – 2 medlemmar utanför Stockholm).

Beräknat överskott 2012-12-31: 8.000:- att överföras som täckningsbidrag till AA Sverige.

8 Ordförande till nästa möte.

Hans Marklund utses

9 a) Rapporter regionerna

Övre Norra Regionen

Erland N

Regionsmöte 26/8 i Skellefteå, ny ordförande Hans S. ca 11 deltagare på mötet.
Förslag till en ny servicedelegat framfördes.
Krets 1 intresserade av LM 2014, grupp bildats.

Nedre Norra Regionen

Per-Olov T

Regionsmöte i Östersund 22 deltagare. Beslutades att även i fortsättningen att krets och grupprepresentanterna har samma rösträtt. Reine WSD närvarande.
Sundsvalls infokommitté fungerar bra och har många informationer.
Ny servicedelegat och suppleant på gång.

Mellersta Regionen

Leif J

Regionsmöte i Ludvika 25/8. 18 närvarande.
Ny ordförande Urban, ny sekreterare och ny servicedelegat valdes.
OI seminarium november i Ludvika.
Landsmötet gav ett betydande överskott.

Östra Regionen

Christer M

Regionsmöte 16/9 på Malmgården 40 -50 personer. Började med delegatträff. Samlas för att studera Koncepten, Både ordinarie och suppleanter bjuds in till träff inför servicekonferensen.

Krets 7 har få tjänare kassör fungerar.

Många grupper skickar alla pengar direkt till Servicekontoret.

Påminndes om att 60-30-10 principen fortfarande gäller.

Åtta kretsrepresentanter samt tre tjänare i Regionen har rösträtt.

Saknas servicedelegat suppleanter i flera kretsar.

Västra Regionen - Vakant

Södra Regionen

Tommy K

Regionmöte 18/9 ganska välbesökt.

Överskott från LM 2011 inskickat efter slutavstämning.

Ny Servicedelegat invald från 1/7 2012 Thomas F.

b) Rapporter kommittéerna

Litteraturkommittén

Per-Olov T

Urkunden Ida översatt och bollat med P-O.

Appendix A, B och C

Överlämnat till FR läsning

Appendix D.

FR läser och modifierar, redigerar, reviderar för svenska förhållanden och funderar på hur Urkunden ska publiceras.

Beslut: FR tar upp frågan igen på nästa möte.

Tolv koncept för världsservice ses över inför eventuellt nytryck. Kanske även ge ut en förenklad version för svenska förhållanden.

4 st böcker från Grapevine är beställda för eventuell översättning och utgivning.

Genomgång av broschyrer som vi ska ha kvar för försäljning.

Litteraturkommittén delar upp broschyrer mellan sig för uppdatering efter senaste amerikanska förlagan.

Nomineringskommittén

Leif J

Calle F är föreslagen till Nomineringskommittén av Nedre Norra regionen

Maria E är intresserad av att ingå i Litteraturkommittén och är nominerad av Södra regionen.

Jan-Ola J är nominerad till Policykommittén av Södra Regionen.

Beslut: Calle F väljs in i Nomineringskommittén och Maria E väljs in i Litteraturkommittén from dagens datum tom 30/6 2016.
Jan-Olas nominering hänskjuts till Nomineringskommittén.

Policykommittén

Tommy K

AA Sveriges struktur.

FRPK har vid de senaste mötena diskuterat AA Sveriges struktur.

PK:s förslag till FR enligt nedan.

FRPK vill att FR tillsätter en arbetsgrupp för översyn av vår struktur centralt.

– Har vi rätt kostym (struktur) för AA Sverige?

– Är kommittéerna för många eller för få?

– Är det rätt antal regioner och Kretsar?

– Är fördelningen mellan FR och Styrelsen/Förlaget och Servicekontoret den rätta?

– En revidering av arbetsbeskrivningar generellt med bättre anpassning till ”De Tolv Konzepten” bör genomföras.

Översyner har tidigare gjorts med ca 10-års intervall, senast i början av 2000-talet.

Beslut: FR överväger att tillsätta en temporär kommitté för genomlysning av AA:s struktur. Nomineringskommittén får i uppdrag att komma med namnförslag.

Fråga från Citygruppen ang deltagande på AA möte.

Beslut: Servicekontoret vidarebefordra svar att en AA grupp kan aldrig neka en alkoholist att delta på ett AA möte, till Citygruppen.

I övrigt godkänns rapporten.

Informationskommittén

Erland N

Erland informerar om FRIK:s verksamhet och arbetsplan.

OI Forum

FRIK föreslår att Arbetsgrupp.se används för OI forum (gratis).

Detta för att lägga ut information och föra diskussion med/mellan olika infokommittér.

Beslut: OI Forum återremitteras till FRIK för tydliggörande av villkor och ansvarsfördelning samt kostnader.

Beslut: FRIK ser över innehållet i ”Vår gemensamma välfärd” så den överensstämmer med Servicehandbok.

Det är Servicedelegaternas uppgift att sprida kunskap om ”Vår gemensamma välfärd”

Ny årsredovisning är under framtagande enligt beslut på årsmöte 2012.

Ekonomikommittén

Frivilliga bidrag genererar mer än bruttovinsten på försäljning för att täcka fasta kostnader för närvarande. Styrelsen för resonemang om frivilliga bidrag i framtiden.

WSD

Jan-Ola J, Reine J

Reine i Finland

Jan-Ola på väg till Världsservicemöte.

ND

Jan G

Jan G i Finland.

10 Planering

a) Landsmöte 2013

Tommy K

Regionsmöte 6/10 i Västra Regionen där beslut tas.

Planering: Hvidfeldska gymnasiet i Göteborg. Tommy K har kontakt med landsmöteskommittén veckovis. Nordiska mötet med i planeringen

b) Servicebladet

Leif J

Serviceblad 3 utkom enligt plan.

Serviceblad 4 ska innehålla rapport från Servicemöte, information från Nomineringskommittén och Ekonomisk redovisning.

Mindre typsnitt för förteckningen.

11 Checklista/Beslut i FR

Checklistan går igenom och uppdateras.

Planerade FR möten hålls som vanligt ej som telefonmöte.

Varje sammankallande tar med till sin kommitté om möjligheten att ha telefonmöte.

Genomgång av beslut från Servicekonferens 2011 och 2012 Ej ännu åtgärdade.

Motion 4 2011 FR finner inte att föreslagen ändring ger något mervärde mot nuvarande text. Ingen åtgärd.

Motion 4 2012 FR beslutar att ge styrelsen i uppdrag att ge ut förkortade versionen av koncepten på affisch lika steg och traditioner

Motion 11 2012 Hur vi tillvaratar förslag och synpunkter från Servicekonferensen redovisas i FR:s verksamhetsberättelse.

12 Övriga frågor och ärenden

a) Redovisning av frivilliga bidrag av privatpersoner i Servicebladet.

Beslut: Privatpersoners bidrag redovisas i fortsättningen endast i antal givare.

b) Servicemöte 2012

P-O och Leif skriver inbjudan och program, Servicekontoret skickar ut inbjudan.

13 Nästa möte

2012-11-11 9:00 på Servicekontoret.

14 Tommy tackar för tålamodet, mötet avslutas med sinnesrobönen.

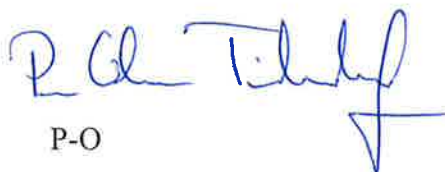
Sekreterare


Bernt Grönqvist



Tommy K

Justeras


P-O