



**Anonyma Alkoholister
Förtroenderådet för AA i Sverige**

Protokoll möte med Förtroenderådet för AA i Sverige (1206)

Tidpunkt: 11/11 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
Urban L och Åsa T	Presidiet SK2013
Jan G	ND
Jan-Ola J och Reine J	– WSD

Lämnat återbud

Olov Åkerman	Vän till AA	FREK
--------------	-------------	------

1 Hans Marklund hälsar välkommen och öppnar mötet

Christer M läste kortversionen av AA:s Tolv Traditioner och Tommy K läste dagens text ur Dagliga reflexioner.

2 Presentation av närvarande

Samtliga närvarande presenterade sig.

3 Gruppsamvetet kommer till tals

4 Sekreterare och protokolljusterare för mötet utses

Reine J väljs till sekreterare.
Christer M väljs till protokolljusterare.

5 a) Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

b) Övriga frågor anmäls.

Tommy K - Inbjudan av Västra regionen
Per-Olov T – Urkunden
Christer M – Godkänd litteratur

6 Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

7 Genomgång av inkommen post "Bibban" Leif J

- Ny layout på strukturbilden.

Beslut: Godkändes.

- Gruppinformationerna i möteslistan.

Beslut: Förfrågan skickas till regionen samt att Telejouren får i uppdrag att kontrollera kontaktpersonlistan.

- Kalendarier på hemsidan.

Beslut: Kalendarier är till för:

- Stormöten och konvent, även internationella
- Seminarier
- Krets- och regionmöten
- Möten i Central service: Servicekonferens; Servicemöte FR med kommittéer, Styrelse osv.
- Uppdatering av Vår gemensamma välfärd

Beslut: Uppdras åt Servicekontoret att uppdatera denna.

- Servicehandboken - utskick

Beslut: Bordlägges till nästa möte.

- OI-forum

Beslut: FR godkände att FRIK får använda nya OI-forumet för sin verksamhet.

- Flik 9 – tillägg under arbetsuppgifter ”inklusive deltagande i FR-möten”

Beslut: Förslaget lämnas över till SK2013

8 Ordförande till nästa möte

Christer M valdes som ordförande.

9 a) Rapporterna regionerna

Konstaterades att samtliga regioner rapporterade vid Servicemötet 10 nov och att inget anmärkningsvärt framkom som behöver protokollföras.

På Servicemötet fördes minnesanteckningar som kommer att tilldelas samtliga deltagare och en kort sammanfattning kommer i Servicebladet nr 4/2012.

b) Rapporterna kommittéerna

Litteraturkommittén

Per-Olov T

- Brev från Walle S

Beslut: Diskuterats inom kommittén men föranleder ingen åtgärd.

- Informerade om arbete som pågår.
- AA's Historia i Sverige

Beslut: Överlämnas till SK 2013 för godkännande om utgivning.

Nomineringskommittén

Leif J

- Västra regionen – namnförslag på ledamöter i FR är på gång
- Policykommittén – 2 st saknas fr o m 2013-07-01

- Nomineringskommittén – saknas representant från Övre norra samt Västra regionerna

- Informationskommittén – 2 st saknas fr o m 2013-07-01

Beslut: Information om ovanstående vakanser kommer i Servicebladet nr 4/2012.

- En arbetsgrupp för översyn av strukturen ska tillsättas

Beslut: Nomineringskommittén tar fram förslag på medlemmar i arbetsgruppen.

- Bulletinen

Beslut: Tord W, Östersund valdes in som redaktionsmedlem

Policykommittén **Jan-Ola J**

Ändringsförslag till Servicehandboken bör tillställas Policykommittén innan beslut fattas.

Informationskommittén **Erland N**

Informerade om läget.

Telejourkommittén **Reine J**

Arbete pågår med att ta fram arbetsordning/-beskrivning. Utkast beräknas klart till nästa FR-möte.

Föreningen AA i Sverige **Christer M**

Informerade från mötet 9 nov.

E-böcker och licensfrågan är under utredning.

Marknadsföring internt av vår litteratur.

Ekonomikommittén **Christer M**

Informerade om ekonomiska läget.

Beslut: Respektive verksamhet ska inkomma med budgetäskande till nästa FR-möte.

WSD **Jan-Ola J, Reine J**

Inget speciellt.

ND **Jan G**

Föredrog förslag till resplan och budget för 2013.

Beslut: Fastställdes enligt förslag.

c) Övriga rapporter

Servicekontoret **Christer M**

Verksamheten fungerar helt OK.

Bulletinen **Reine J**

Redaktionen är nu fullt bemannad.

Tyvänn en minskning av prenumeranter.

Eftersöker artiklar till Bulletinen.

10 Planering

a) Landsmöte 2013 **Tommy K**

Deltagit på ett LM-kommitté möte. Fungerar bra och är på banan.

b) Servicekonferensen 2013 **Alla+Presidiet SK2013**

Arbetet pågår i presidiet.

Arbetsfördelning inom presidiet är gjord.

b) Servicebladet **Leif J**

Servicebladet 4/2012:

- * Sammanfattning av servicemötet
- * Sammanfattning av vakanser
- * Ekonomisk sammanställning
- * WSD reserapport

11 Checklista/Beslut i FR

Genomgicks.

12 Övriga frågor och ärenden

- a) Inbjudan av representant från Västra regionen till FR-möten
Beslut: Representant från Västra regionen inbjuds till nästa FR-möte
- b) Urkunden – översättning enligt beslut SK2012
Beslut: FR läser igenom översättningen till nästa FR-möte.
- c) Godkänd litteratur
Beslut: FRLK tar fram förslag till skrivelse till nästa FR-möte.

13 Nästa möte

2012-12-08 kl 13.00--2012-12-09 kl 15.00

14 Hans Marklund tackar för tålamodet, mötet avslutas med sinnesrobönen.

Sekreterare



Reine J

Justeras



Hans Marklund



Crister M