



Anonyma Alkoholister Förtroenderådet för AA i Sverige

Protokoll möte med Förtroenderådet för AA i Sverige (1301)

Tidpunkt: 25/1 kl. 13.00 -17.00. 26/1 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
Tommy K	Södra regionen	FRPK
Hans Marklund	Vän till AA	FRIK
Olov Åkerman	Vän till AA	Styrelsen

(lördag 26/1)

Lämnat återbud

Christer M	Östra regionen	Styrelsen
------------	----------------	-----------

Inbjudna

Urban	Presidiet SK2013
Åsa T	Presidiet SK2013 (lördag 26/1)
Anders W	ND
Gunnar M	WSD
Reine J	WSD

1 Per-Olov T hälsar välkommen och öppnar mötet

Hans M läser kortversionen av AA:s Tolv Traditioner, Olov Å läser 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.

Erland N väljs till protokolljusterare.

5 a) Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

b) Övriga frågor anmäls.

1. Gunnar M – YPAA kontakt
2. Gunnar M – Kvinnlig representation i central service
3. Leif J – Motion 5 SK2012
4. Leif J – SK 2006 Informationsbroschyr för utskrift på AA 's hemsida
5. Leif J – FR förslag till SK

6 Föregående protokoll

Rapport från Föreningen AA i Sverige: skall vara *halvårsrevision* inte halvårsbokslut
Föregående protokoll godkändes därefter och läggs till handlingarna.

7 Genomgång av inkommen post Leif J

- Per G, AA Geflegruppen - motion 4 återtages. Uppdrogs åt Presidiet att kolla upp detta.
- Reine J - Ag ÖS
Arbetsgruppen för översyn av strukturen vad gäller central service samt kretsar och regioner har hållit sitt uppstartsmöte 19/1 med start kl 13.00 - 20/1 med avslut kl 15.30 på servicekontoret.
Arbetsgruppen:
 - förkortas till Ag ÖS
 - önskar att samtliga regioner ska vara representerade i arbetsgruppen
FR beslut: Gruppens sammansättning förblir den ursprungliga
 - önskar hålla sammanlagt tre möten (inkl 19-20/1) på servicekontoret
FR beslut: enligt önskemålet
 - arbetar enligt FR 's föreslagna tidsplan men med förbehåll att senare få återkomma med ev justering av tidsplanenLördag em. ägnades åt brainstorming som spände över hela uppdraget.
På söndagen övergick vi sedan till ett mer strukturerat arbete. Vi började med genomgång av central service.
På nästa möte kommer vi att fortsätta arbetet med central service och därefter övergå till region och kretsar.
I vårt arbete beaktar vi även FRPK 's synpunkter enligt punkt 9 b) FR protokoll 1205.
Nästa möte: 3/3 med start kl 13.00-- 4/3 med avslut kl 15.30. Plats: Servicekontoret.

- Anders B, Västra regionen förfrågan till Servicekontoret angående hänvisning till andra hemsidor.
Beslut: AA Sverige länkar enbart till www.aa.org samt www.al-anon.se

8 Ordförande till nästa möte

Olov Åkerman väljs till ordförande.

9 a) Rapporter regionerna

Övre Norra – Erland N

Regionmöte hölls 19 jan.

Regionen består av 2 kretsar.

Anders W redogjorde angående förberedelse för ev Landsmöte 2014 i Skellefteå.

Ny servicedelegat, Ulf N, valdes.

Nedre Norra – Per-Olov T

Inget regionmöte sedan förra FR-mötet.

Nästa möte 9 februari.

FR beslut: Beloppsgränsen höjs enligt förslaget.
Diskussion pågår inom styrelsen angående ljudböcker, e-böcker och mp3-filer.
Ekonomikommittén – Olov Åkerman
Inget att rapportera

Internationella delegater

WSD – Reine J

Planering pågår inför ESM i Frankfurt 18-20 oktober 2013.
Resplan 2013 uppgjord.

ND – Anders W

Resplan för 2013 har gjorts upp.
AA i Sverige's servicekonferensen 2014 preliminärt 4-6 april.

c) Övriga rapporter

Servicekontoret – Olov Åkerman

Fungerar bra.

Bulletinen – Bernt Grönqvist

Ansvarig utgivare

PRV beslut 2013-01-18 – Bernt Grönqvist ny ansvarig utgivare

Prenumerationer

För 2013 (25/1) har 940 prenumeranter redan betalat. 465 st. får påminnelse i samband med nr. 1 2013.

Redaktionen hade redaktionsmöte 26/1 10.00 -15.00. Hela redaktionen närvarade.
Bernt deltog som ny ansvarig utgivare

Erik K aviserade avgång ur redaktionen under våren 2013 efter 2 år. Chris V roterar ut i och med nr 6 2013. Behövs därför två nya till redaktionen.

På nästa redaktionsmöte blir det kurs i Sharepoint i och med nya i redaktionen.

Marknadsföring:

Utskick av Bulletin med infoblad till grupper som inte ännu prenumererar.

Deltagande vid Landsmöte lika förra året.

Bulletinen 2012 läggs ut på hemsidan för läsning

10 Planering

a) Landsmöte 2013 – Tommy K

Planeringen för landsmötet går framåt, en positiv stämning råder i planeringsgruppen.
Tommy K kommer att delta vid ett kommittémöte under våren.

b) Servicekonferensen 2013 Alla + Presidiet SK2013

Se punkt 13 1-3 nedan.

Arbetet fortskrider planenligt.

c) Servicebladet – Leif J

Servicebladet nr 1-2013 skickades ut 8/1 och innehåller motioner till SK 2013 samt ekonomisk redovisning för 2012.

Mellersta regionen – Leif J

Inget regionmöte sedan förra FR-mötet.
Nästa möte 23 februari.

Östra regionen

Ingen rapport

Västra regionen

Ingen rapport

Södra regionen – Tommy K

Inget regionmöte sedan förra FR-mötet.
Nästa möte 9 februari.

b) Rapporter kommittéerna

Litteraturkommittén – Per-Olov T

Litteraturkommittén arbetar med att granska och revidera broschyrmaterialet.
AA's Historia i Sverige – FRLK gör en genomläsning.

Konferensurkunden

Beslut: Appendix A och B läggs in i Servicehandboken.

Nomineringskommittén – Leif J

Från Västra regionen har inkommit förslag på representant till FR: Birgitta J W.

Beslut: Bordlägges till nästa möte.

Namnförslag till FRPK har inkommit. Förslagen ska förankras i regionen.

Policykommittén – Tommy K

Haft möte 19 januari.

FR har överlämnat en förfrågan från LM-kommittén angående ett tema på föredrag under Landsmötet till FRPK.

Informationskommittén – Erland N

Rapporterade från mötet 10/12 2012.

Två ur FRIK roterar ut 2013-06-30 en 2014-06-30 behöver därför nyrekrytera.

FRTK – Reine J

Telejouren fungerar väl.

2012 tog telejouren emot totalt 1793 samtal (950 på dagpassen och 843 på kvällspassen).

Genomgång av vårt register över kontaktpersoner pågår för att kolla upp så att uppgifterna är aktuella. Översyn av rutinerna för telejouren pågår. Beräknas klart till FR-mötet i mars.

Förslagen till arbetsbeskrivningen för FRTK och arbetsordningen för telejouren har varit hos FRPK för genomgång (enligt FR protokoll 1207 punkt 7).

Beslut: FR beslutar enligt förslagen ovan.

Föreningen AA i Sverige – Olov Åkerman

Informerade från styrelsemötet 25 januari.

Förslag: Beloppsgränsen för Servicekontorets inköpsbelopp per inköpstillfälle, enligt upphandlingsrutinen FR protokoll 0406, höjs från 5.000:- till 10.000:-.

Servicebladet 2-2013 kommer ut under maj månad. Innehåller bl a rapport ifrån SK2013.

11 Checklista/Beslut i FR

Utskick av extra servicehandbok till grupper som redan fått den.

Beslut: Grupp får betala för extra servicehandbok med belopp som fastställs av styrelsen.

13 Övriga frågor och ärenden

1. Gunnar M – Hur får vi YPAA att bli mer delaktiga i vår servicestruktur?

Beslut: Tas upp som diskussionsämne på SK2013.

2. Gunnar M – Hur får vi mer kvinnlig representation i vår servicestruktur?

Beslut: Tas upp som diskussionsämne på SK2013.

3. Leif J – Motion 5 SK2012

Beslut: I Riktlinjer för Servicekonferensen punkt 1 görs följande tillägg som en stående punkt på dagordningen: Att diskutera 5:e traditionen i utskotten.

4. Leif J – SK 2006 Informationsbroschyr för utskrift på AA 's hemsida

Beslut: Servicekontoret får i uppdrag att lägga ut broschyren ”En gemenskap som fungerar” på hemsidan.

5. Leif J – Förslag angående ändring i Int.delegater vad gäller deltagande i FR-möten

Beslut: Förslaget avslås.

14 Nästa möte

2013-03-02 kl. 15.00 — 2013-03-03 kl. 15.00

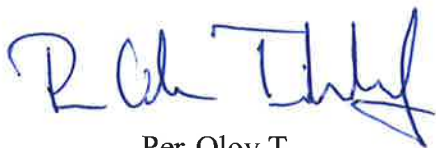
15 Per-Olov T tackar för tålamodet, mötet avslutas med sinnesrobönen.

Sekreterare



Reine J

Justeras



Per-Olov T



Erland N