



**Anonyma Alkoholister
Förtroenderådet för AA i Sverige**

Protokoll möte med Förtroenderådet för AA i Sverige (1303)

Tidpunkt: 25/5 kl. 13.00 -17.00. 26/5 kl. 09.00-15.00

Plats: Servicekontoret, Magnus Ladulåsgatan 32 D.

Närvarande

Förtroenderådet	Representerar	Ansvarsområde
Christer M	Östra Regionen	Styrelsen
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 tillträdande)
Hans Marklund	Vän till AA	FRIK
Olov Åkerman	Vän till AA	Styrelsen

Inbjudna

Reine J WSD

Lämnat återbud. Gunnar M

1 Olov hälsar välkommen och öppnar mötet

Hans Marklund läste kortversionen av AA:s Tolv Traditioner och Erland N läste dagens text ur Dagliga reflektioner.

2 Presentation av närvarande

Samtliga närvarande presenterade sig.

3 Gruppsamvetet kommer till tals

4 Sekreterare och protokolljusterare för mötet utses

Reine J valdes till sekreterare.

Christer M valdes till protokolljusterare.

5 a) Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

b) Övriga frågor anmäls.

Inga övriga frågor anmäldes.

6 Föregående protokoll FR 1302 samt protokoll SK 2013

Leif J gick igenom föregående FR-protokoll – godkändes och lades till handlingarna.

Leif J gick igenom protokoll från SK 2013.

7 Genomgång av inkommen post - Leif J

- **Logi i samband med Landsmöte**

Beslut: I enlighet med tidigare praxis bokar och betalar Servicekontoret logi för de i central service som ska delta samt för nordiska delegater (inkl anhörig)

- **Ag ÖS – Extra möte**

Beslut: Arbetsgruppen medges att hålla ett extra möte 15-16/6

- **Mejl angående hyresbidrag**

Beslut: Det följer inte 7:e traditionen att ansöka om hyresbidrag. Liknande frågor bör fortsättningsvis ställas till krets eller region.

- **Fråga från AA Swenglish group angående kalendariet**

FR hänvisar till sitt beslut 2012-11-11:

Kalendariet är till för:

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

8 Ordförande kommande möten

2013-08-02: Hans Marklund

2013-10-05—06: Erland N (ev. telefonmöte)

2013-11-09—10: Leif J och Tommy K

9 Rapporter

Beslut: Samtliga rapporter skall skickas via mejl till alla i FR, Internationella delegater samt Servicekontoret under veckan före FR-mötet.

a) regionerna

Övre Norra

Erland N

Senaste regionmöte 4-5/5 i Umeå. 7 deltagare.

Information har genomförts bl a hos AT-läkare.

Kassabehållning: 5.848:-

Nästa regionmöte i samband med höstmötet: 31/8-1/9 i Skellefteå.

Nedre Norra

Per-Olov T

Regionmöte 4-5/5 i Timrå.

Regionen kommer att skicka in 10.000:- till Servicekontoret.

Ny ordförande och vice ordförande valdes. Inga vakanser i regionen.

SK2013 - diskussion angående servicedelegatens/suppleantens uppdrag.

Kretsfrågan diskuterades.

Mellersta regionen

Leif J

Möte 18/5 i Stöllet. 3 av 4 kretsar var representerade.

Ekonomi är god - ska skicka in 25.000:- till Servicekontoret.

Diskussion angående hur hanterar man besökare med andra problem än alkohol.

Nästa möte 24/8 i Hudiksvall.

Östra regionen

Christer M

Möte 19/5 – 7 kretsar närvarade.

Kassabehållning 77.000:-, - 25.000 skickas vidare till Servicekontoret. Översyn av kassabufferten pågår.

Östra regionens informationskommitté (ÖRIK) fungerar väl och genomför många informationer.

Flera servicedelegater roterar ut – saknas båda delegater och suppleanter.

Service delegaterna har skrivit rapport från SK2013 som skickas ut i regionen.

Nästa möte 15/9 i Stockholm.

Västra regionen

Ingen rapport.

Södra regionen

Tommy J

Möte 18/5 i Hultsfred. 14 närvarande, varav 1 kretsrepresentant.

Konstruktivt möte.

Kassabehållning 32.108:-, 20.000:- skickas vidare till Servicekontoret.

Saknas servicedelegater.

Nästa möte 17/8.

b) Kommittéerna

Litteraturkommittén

Per-Olov T

Består f n av 1 medarbetare samt Per-Olov T, sammankallande.

Brev från Arbrå-gruppen. Litteraturkommittén svarar på detta.

Beslut: Urkunden och resolutionen enligt beslut SK2012 skall sättas in i Servicehandboken under flik 0 (efter koncepten)

Kölista:

* Broschyrer förnyas

* Koncepten – SK2012

* Guidelines – SK2013

* Till arbetsgivaren - nyöversättning

Nomineringskommittén

Leif J

Information om lediga tjänaruppdrag kommer att läggas ut på hemsidan.

Tjänaruppdrag som är lediga:

* Bulletinen – 2 st

* Litteraturkommittén - 2 st

* Nomineringskommittén – saknas från Övre norra och Västra

* Telejourkommittén – 2 st

Beslut: Jan P, Östra regionen och Anita A, Mellersta region valdes in som ledamöter i informationskommittén fr o m 2013-07-01

Policykommittén

Tommy K

M h t att kommittén fr o m 2013-07-01 består av 3 ledamöter kan budgeten komma att överskridas.

Beslut: Policykommittén återkommer med förslag till servicemötet 2013.

Informationskommittén

Erland N

Informerade från mötet 3/3.

Servicekontoret har tagit fram förslag till förenklad broschyr för offentlig information.

Beslut: Broschyren godkändes och tas fram centralt för distribution till informationskommittéerna.

FRTK**Reine J**

Inget att rapporterar m h t att kommittén ännu ej är tillsatt.

Telejouren fungerar helt OK. Översyn av rutiner pågår, kommer att behandlas på planeringsmötet 5 juni.

Föreningen AA i Sverige**Christer M**

Rapporterade från mötet 24/5.

25.000:- kommer att skickas till Internationella litteraturfonden i USA.

GSO ger f n inga licenser för digitala böcker.

Christer M tar fram förslag till ändring i stadgarna § 6.

Ekonomikommittén**Christer M**

Lämnade en redogörelse till resultatet per 2013-04-30.

Beslut: Ekonomiska redovisningen ska fortsättningsvis läggas ut under nya rubriken "Ekonomi" under "För medlemmar".

Internationella delegater**Reine J**

Planering pågår för:

* Nordiska delegatsmötet 2/8 kl 13.00-17.00

* Nordiska mötet/landsmötet 3/8-4/8

Anders W har deltagit i Servicekonferensen i Norge 5-7/4 och Jan G i Servicekonferensen i Danmark 20-21/4.

Vi följer den fastställda agendan för 2013.

c) Övriga rapporter**Servicekontoret****Christer M**

Driftsansvarige Magnus H besöker kontoret varje vecka.

Servicekontoret fungerar bra.

Utvecklingssamtal är genomförda med personalen.

Servicekontoret hålls stängt 1/8-2/8 i samband med Landsmötet.

Bulletinen**Christer M**

Styrelse diskuterade Bulletinens roll i strukturen.

Beslut: Förtroenderådet ser fram emot Ag ÖS förslag vad som får publiceras.

Ag ÖS**Reine J**

Arbetet pågår. Vi kommer att hålla nästa möte 15-16/6 på Servicekontoret.

Beslut tidsplan:

30/6 – Ag ÖS lämnar en skriftlig redovisning till Förtroenderådet

2/8 – FR beslutar

6/8 – Underlag skickas ut på remiss till regionerna, **remissvar in senast 31/12**

7/11 – Servicemötet

25/1 – FR tar fram slutliga förslaget

30/1 – Information om förslaget in i Servicebladet

10 Planering**a) Landsmöte 2013 och 2014***** 2013****Tommy K**

- reviderat mötesprogram

- LM-kommittén har inkommit med budgetunderlag

Beslut: Tommy K tar kontakt för förtydligande.

*** 2014 – Övre norra regionen Leif J**

Beslut: Hans Marklund är kontaktperson ur FR.

b) Servicekonferensen 2014 Leif J

Tidpunkt: 4-6/4 (**OBS:** datumet ändrat m h t hotell- och konferenssituationen)

Plats: Park Inn, Solna

b) Servicebladet Leif J

SB nr 2/2013 har skickats ut.

SB nr 3/2013 beräknas utkomma under september - innehåller bl a hålltider för SK2014

11 Checklista/Beslut i FR.

Genomgicks.

12 Övriga frågor och ärenden

a) Marknadsföring av litteratur

Styrelsen har kommit fram till att det borde finnas någon som är ansvarig

Beslut: Förtroenderådet ser fram emot Ag ÖS förslag i denna fråga

13 Nästa möte

2013-08-02 kl 13.00 -17.00 Plats: Göteborg

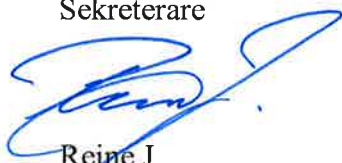
2013-10-05 kl 13.00—2013-10-06 kl 15.00 (ev telefonmöte)

2013-11-09 kl 10.00 -17.00 – Servicemöte

2013-11-10 kl 09.00 -15.00

14 Olov Åkerman tackar för tålamodet, mötet avslutas med sinnesrobönen.

Sekreterare



Reine J

Justeras



Olov Åkerman
Mötesordförande



Christer M