



Anonyma Alkoholister
Förtroenderådet för AA i Sverige

Protokoll

Möte med Förtroenderådet för AA i Sverige 15(01)

Tidpunkt: 31/1 2015 kl. 13.00. 1/2 kl. 09.00-15.00. Plats: Servicekontoret

Närvarande

Förtroenderådet	Representerar	Ansvarsområde
Per-Olov T	Nedre Norra regionen	FRLK
Ingela L	Övre Norra regionen	FRNK, söndag
Tommy K	Södra regionen	FRPK
Bitte B	FR Östra regionen	Styrelsen
Anita A	Mellersta regionen	FRIK
Olov Åkerman	Vän till AA	FREK
Hans Marklund	Vän till AA	FRIK
Tord K	AA i Sverige	FRAK, FRTK

Inbjudna

Reine J	Internationell delegat, AgÖS, söndag
Gunnar Ma	Internationell delegat
Jan J	Internationell delegat
Bodil L	AgÖS
Presidiet	SK 2015
Johan Ö	Västra Regionen, ordförande
Josef E	Nominerad till FR, presentation, lördag
Pelle H	Nominerad till FRIK, presentation, söndag
Leif L	Nominerad till Styrelsen, presentation, söndag
Gunnar Mö	AgSITE
Urban L	AgSITE och nominerad till Styrelsen, presentation, söndag
Gunnar L	Nominerad till Styrelsen, presentation, söndag
Stephan E	Budget 2015

1 Mötet öppnas, Ingressen, AA:s Tolv Traditioner och Dagliga Reflektioner läses

2 Presentation av närvarande inklusive gruppsamvetet kommer till tals

De närvarande presenterade sig

3 Sekreterare och protokolljusterare för mötet utses

Till sekreterare utsågs Tord K

Till protokolljusterare utsågs Anita A

4 a) Godkännande av dagordning

Dagordning godkänns

b) Presidiet SK 2015

Presidiet deltog vid några tillfällen i FR-mötet för att lämna och hämta uppgifter. Arbetet med förberedelserna pågår för fullt och kommer även att hålla på under 31/1 och 1/2. Dagordningen SK 2015 kommer att presenteras för FR 1/2. Några rapporter saknas men väntas in. Punkten om att servicedelegaternas deltagande i det årliga servicemötet.

c) Övriga frågor anmäls

Bitte B anmäler 2 frågor

5 Föregående protokoll

Föregående protokoll godkänns

6 Genomgång av inkommen post Per-Olov T

- E-post från YPAA ang. kommande konvent 2018. FR ser positivt på att konventet hålls och ser fram mot ytterligare information.
- Brev har skickats Vårvädersgruppen ang. copyright.
- Copyrightöverträdelse har konstaterats på en blogg som administreras av ett företag. Ärendet bör utredas av Policykommittén som också föreslår åtgärder.

7 Ordförande till nästa möte.

Olov Åkerman valdes med Tommy K som reserv

8 a) Rapporter regionerna

Övre Norra Regionen Ingela L

Inget annat att rapportera än att nästa regionmöte är i Älvsbyn den 14/2 -15

Nedre Norra Regionen. Per-Olov T

Regionmöte 7 mars Ö-vik

Mellersta Regionen Anita A

Region möte 28 feb i Borlänge

Östra Regionen Bitte B

Kommande möte 22 feb.

Västra Regionen Johan Ö

- Nästa regionmöte är den 21/2 i Skara.
- Arbetet har intensifierats i att engagera medlemmar för central service, som Förtroenderådet och Servicekonferensen. Målet är att se till att vi har representanter på vårens servicekonferens. Viktigare att se till att det finns representanter under konferensen än att få någon som tar på sig ansvaret under längre tid.
- Informationskommittén håller nästa workshop om "Samarbete och Information" den 14/3 eller 21/3, och den kommer att vara söder om Göteborg. Fokusområde under våren är Företag – Samhälle – Utbildning.
- Regionens primära fokus är att göra oss mindre anonyma i vår omvärld och därmed skapa förutsättningar att hjälpa den alkoholist som fortfarande lider.

- Mycket aktivitet runt om i regionen med bland annat flera talardagar planerade.

Södra Regionen Tommy K
Nästa möte i Malmö 21/2

8b) Rapporter kommittéerna
Arkivkommittén Tord K
Inget att rapportera

Ekonomikommittén Olov Åkerman
Har tittat på hur pågående investeringar, främst nya hemsidan, redogörelse1/2.
Bodil L påpekade att Informationskommitténs budgetäskande varit dubbelt så höga som använda medel under 2 år. Anita A replikerade att det är mycket svårt att budgetera informationsarbetet. Per-Olov T föreslog att det bör finnas en kommentar till budgeten vad som budgeterats. FR beslutade att kommittéerna skall göra en verksamhetsplan kopplad till budgeten för att förbättra kvalitén på budgeten. Budgeten och verksamhetsplanen lämnas till FR före möte i november.

Informationskommittén Anita A
Skypemöte 8 jan. Pelle H var med och presenterade sig. Fysiskt möte 6 mars på servicekontoret, bra för sammanhållningen i kommittén. Daniella och Johan hoppat av, Hans roterar ut i sommar. Fokus nu på: Att gå vidare, Landsmöte och OI-dagar.
Hans Marklund diskuterade rollen som Vän till AA med anledning av hans brev till FR. Både han och Olov Åkerman uppfattar sina uppgifter i AA som otydliga. Vän till AA kan användas till offentlig information och kan företräda AA med sin person och sitt fullständiga namn. Det finns idag inga instruktioner om vad Vän till AA skall och bör göra inom AA eller i offentligheten utanför AA. "Vän till AA saknar mandat" Hans Marklund kommer att tala på SK 2015 under rubriken: Därför har vi Vän till AA?

Litteraturkommittén Per-Olov T
Arbete med revidering/omskrivning av texter på hemsidan. Översättningsarbetet böcker och broschyrer fortgår.

Nomineringskommittén Ingela L
Behov;
FR; 2 namnförslag, 1 från V samt 1 Vän i AA
FRLK; 2 förslag
FRNK; 2 förslag från vardera V och Ö regionen
FRTK; 2 förslag
FRPK; 1 förslag
FRIK; 1 förslag önskas, gärna från V och ÖN regionen
Bulletinen; 1 medarbetare önskas

Presentationer

- Josef E presenterade sig (lördag). Han är nominerad till FR av Nedre Norra Regionen
- Pelle H presenterade sig (söndag). Han är nominerad till FRIK av Östra Regionen
- Leif L presenterade sig (söndag). Han är nominerad till Styrelsen av Övre Norra Regionen
- Urban L presenterade sig (söndag) Han är nominerad till Styrelsen av Mellersta Regionen

- Gunnar L presenterade sig (söndag). Han är nominerad till Styrelsen av Östra Regionen

Inkomna nomineringar

Inga

Policykommittén

Tommy K

FRPK har under året bestått av 3 medlemmar samt en sammankallande, en har tyvärr lämnat oss pga sjukdom

FRPK har under året haft få livemöten, uppkomna frågor har lösts genom mailkonversation och också hänvisats till AgÖS. Förhoppningen är att kunna utöka FRPK och att mer kommer att behandlas av FRPK innan det tillställs FR.

Telejourkommittén

Tord K

Inget att rapporter

8c) Övriga rapporter

Föreningen AA i Sverige

Bitte B

Se Servicekontoret nedan.

Servicekontoret

Bitte B

Verksamheten flyter på. Ny matta i köket och kontorsrummen (frivilligt bidrag), samt lite ny färg på väggen i inre hallen. Arbete och färg stod Barbro och Bernt för. Ny bildskärm till Barbro L.

Internationella delegater

Gunnar M

Internationella delegaterna består av Nordiska delegater (ND) och Världsservicelegater (WSD).

Under året har gruppen bestått av:

* ND: Anders W och Jan G

* WSD: Gunnar M och Reine J

Under året har vi enligt vår fastställda agenda:

* besökt samtliga regioner och deltagit i regionmötena

* deltagit vid servicekonferensen, landsmötet, servicemötet och, som inbjudna, FR-möten

* deltagit vid servicekonferensen i Norge (Anders W) och i Danmark (Jan G)

* deltagit vid Nordiska mötet i Finland (Anders W och Jan G)

* deltagit vid Nordiska tema-mötet i Norge (Anders W och Hans Marklund)

* deltagit vid Världsservicemötet i Polen (Gunnar M och Reine J)

Reserapporter har fortlöpande lämnats till Förtroenderådet. Dessa finns intagna i

Servicebladet och även på vår hemsida.

Bulletinen

Bitte B

Redaktionen hade möte den 18/1 på Servicekontoret. Redaktionen ligger bättre till planeringsmässigt och arbetsmässigt, trots detta blir januarinumret en vecka sen. Det behöver komma in fler korta delningar.

AgÖS (Ny Servicehandbok)

Bodil L och Reine J

Bodil och Reine föredrog ändringar gjorda i Servicehandboken sedan FR-mötet i december 2014. Ändringarna diskuterades. FR godkände samtliga ändringar. FR godkänner den nya

Servicehandboken är därmed klar att lägga fram på SK 2015 för godkännande. FR tackade Bodil, Reine och övriga i AgÖS för mycket väl utfört arbete under de två år som arbetet pågått.

AG/site

Urban L, Per-Olov T, Bernt G

Arbetet med den nya hemsidan går bra och enligt planen -”till och med bättre än förväntat”. AG/site har uppföljningsmöte varje vecka, vartannat möte som telemöte. Tidplanen följs och ett delmål är att visa upp en demoversion av hemsidan på SK 2015.

FR beslutar godkänna samtliga rapporter

9 Planering

a) Landsmöte 2015

Per-Olov T

7-8-9 augusti 2015 - Östersund

Arbetet med landsmötet fortskrider. En preliminär möteslista är klar och som nämnts tidigare är lokaler, hotell, bankett och musik bokade.

Programet diskuterades. Josef E deltog som representant för Landsmötes-arrangörerna. Bitte B påpekade att FR önskar att det hålls ett litteraturmöte i aulan. Programmet för Landsmötet ändrades något,

b) Servicebladet

Per-Olov T

Senaste Servicebladet utkom punktligt.

Information som bifogas utskicket av Servicebladet t.ex. källerser till konvent har inte alltid AA-logotyp. Bodil L efterlyser en policy för bifogad information till Servicebladet. FRPK gör en policy för utskicken.

c) Servicekonferensen SK2015

Regioner kan inte skicka observatörer i stället för servicedelegater eller suppleanter. En vald servicedelegat skall alltid vara beredd att vara med en full mandatperiod, 3 år.

d) Budget 2015

På uppdrag av Styrelsen har det gjorts en risk- och konsekvensanalys. Stephan E redovisade denna analys. FR hade inga invändningar. Den fulla rapporten finns i Styrelsens mapp i Office 365.

10 Checklista/Beslut i FR Mötesordföranden

Genomgången och uppdaterad

11 Val av tjänare:

Josef E nomineras till FR, val sker vid SK-15

Pelle H valdes till FRIK på 4 år

Gunnar L valdes till Styrelsen som ordinarie på 4 år

Gynnar Mö valdes till Styrelsen som ordinarie på 4 år

Urban L valdes till Styrelsen som ordinarie på 4 år

Leif L valdes till Styrelsen som suppleant på 2 år

12 Övriga frågor och ärenden

Önskemål från revisorn: Boka resor i god tid för att undvika höga biljettpriser. Det är bättre att en billig biljett blir outnyttjad än att man alltid bokar en dyr biljett dagen innan resan.

Bitte B efterlyser fler kvinnliga tjänare.

13 Kommande möten.

Årsmöte: 2015-03-07

FR-möte: 2015-03-08

Servicekonferens: 2015-04-10--12

14 Mötet avslutas med sinnesrobönen

Sekreterare

Mötesordförande

Justerare

Tord K

Per-Olov T

Anita A

