



**Anonyma Alkoholister
Förtroenderådet för AA Sverige**

Protokoll

Möte med Förtroenderådet för AA Sverige 2016(01)

Tidpunkt: 2016-01-30 kl. 13:00-17:00 och 2016-01-31 kl. 09:00-15:00

Plats: Servicekontoret.

Närvarande:

Förtroenderådet	Representerar	Ansvarsområde m.m.
Ingela L	Övre Norra regionen	FR ordf. FRPK
Josef E	Nedre Norra regionen	FREK
Anita A	Mellersta regionen	FRIK
Tommy K	Södra regionen	FR vice ordf.
Bitte B	Östra regionen	FRNK, Styrelsen
Olov Åkerman	Vän till AA	FRIK
Tord K	AA Sverige	FRAK, FRTK

Inbjudna:

Presidiet	SK 2016	2016-01-30
Jan J	Internationell delegat	FRIT
Västra Regionen	Ordförande	Johan Ö
Reine J	Ag Stadgar	2016-01-31

1 Mötet öppnades. Ingressen, AA:s Tolv Traditioner och Dagliga Reflektioner lästes

2 Presentation av närvarande

3 Gruppsamvetet kom till tals

4 Protokolljusterare utsågs

Till protokolljusterare utsågs Bitte B

5 a) Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

b) Presidiet

Presidiet deltog vid några tillfällen i FR-mötet för att lämna och hämta uppgifter.

c) Förslag till Presidiet

d) Rotation och arbetsfördelning – kommittéer och styrelsen

e) Ag Stadgar

Reine J avrapporterade Ag Stadgars arbete med ändring av Stadgar för Ideella föreningen AA i Sverige. FR har därmed godkänt avrapporteringen av stadgeändringarna.

f) Förslag till ändringar mm i Servicehandboken

Dokumentet *FRPK förslag till ändringar Servicehandbok utgåva 2015 (tillägg till*

Minnesanteckningar 2015-12-03--04 pkt 6 b) genomgicks, kompletterades och förtydligades. Det

BB *AG JL*

ändrade dokumentet kommer att bifogas arbetshäftet till SK 2016. FR beslutade att godkänna det ändrade förslaget.

6 Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes.

7 Genomgång av inkommen post

Ingela L

FRPK har besvarat alla inkomna brev. Två motioner har inkommit för sent till SK 2016. Motionsställarna har meddelats.

8 Rapporter

...a) Rapporter Regionerna

Övre Norra regionen

Ingela L

Inget att rapportera. Regionmöte 14/2 i Umeå.

Nedre Norra regionen

Josef E

Inget Regionmöte under perioden. En ny AA grupp har startat i Bräcke. Arbete pågår för att bilda AA Jämtlandskretsen. Första möte om kretsbildningen blir den 11 februari 2016.

Mellersta regionen

Anita A

Inget att rapportera. Regionmöte 20/2 i Ludvika.

Östra regionen

Bitte B

Inget att rapportera. Kommande möte 21/2 i Västerås.

Västra regionen

Regionordförande

Vi fortsätter vårt arbete med att förtydliga och förankra de tre legaten i grupper, kretsar och regionen. Detta visar sig i fokuserade grupparbeten på region- och kretsmöten, konstruktiva diskussioner i grupper och talardagar och event på olika platser i västra regionen.

En heldag med information till ca 350 chefer på Volvo Cars i Göteborg har genomförts. Två block där Feelgood och AA hade ca 2 timmar vardera och engagemanget och frågorna från deltagarna var omfattande. En fantastisk möjlighet att kommunicera med många som möter oss när vi fortfarande är aktiva. Vi pratade mycket om att både samarbeta och informera.

Talarkvällen torsdagen den 14/1 med tema "12:e steget" genomfördes med ca 40 deltagare. Eftersom det var första gången vi genomförde en talarkväll så gav mängden deltagare oss inspiration att genomföra fler "kvällar".

Vid pennan i Service och Kärlek

Ordförande Västra Regionen

Johan Ö

Södra regionen

Tommy K

Inget att rapportera. Nästa Regionmöte 2016-02-16 i Malmö/Hyllie.

b) Rapport kommittéerna

Arkivkommittén

Tord K

Inget att rapportera.

Ekonomikommittén

Josef E

Inget att rapportera.

Informationskommittén

Anita A / Olof Å

12/12 hade vi OI-sem i Falun. Ca 12 deltagare. Gott intresse. Ingen kommitté bildades då men är på gång.

Heldag 12/3.

IT-kommittén

Jan J

Bernt presenterade Office 365 och gav många tips om användningen.

Två dokument gällande användning och rättigheter i Office 365 läggs upp på Office 365 startsidan under dokument och gäller därmed tills vidare.

Litteraturkommittén

Christer M

Ingen rapport.

Nomineringskommittén

Bitte B

Efter intervjuer med fyra kandidater till styrelsen för AA i Sverige, även tillsammans med styrelsen, föreslås följande:

Inval till styrelsen som ordinarie ledamot på fyra år:

Helena W och Christer B

Inval till styrelsen som suppleant på två år:

Sture M

Den fjärde kandidaten kom själv fram till att han i stället kommer att söka nominering av sin region till annat centralt uppdrag.

Mikael K, svensk AA-medlem, journalist, bosatt i USA har anmält sitt intresse att översätta texter från engelska – svenska. Förslår att vi vidarebefordrar denna intresseanmälan till Ida D. för behandling.

Carina L., har av sagt sig uppdrag i FRLT.

Policykommittén

Ingela L

Text i Servicehandbok angående budgetprocess: PK föreslår att budgetäskande för kommande verksamhetsår ska vara Ekonomikommittén tillhanda senast 1 oktober. Det innebär ändringar i Servicehandbok utgåva 2015: sidorna 59, 61; 63; 65, 67; 70; 73; 74; 77; 80 och 89.

Inga övriga inbjudningar än de som har med central service att göra kommer fortsättningsvis att distribueras tillsammans med Servicebladet.

Telejournalkommittén

Tord K

Inget att rapportera.

Diskussioner om hur en framtida Nationell Telejour, med jourpassning större delen av dygnet, skall kunna bli verklighet.

c) Övriga rapporter**Föreningen AA i Sverige**

Bitte B

Se styrelsens p-koll från den 29/1-16

Servicekontoret

Bitte B

Barbro L arbetade sista dagen onsdag den 27/1. Barbro hade avslutningskaffe i tisdags.

Vi tackar Barbro L för hennes insatser på Servicekontoret under de gångna tre och ett halvt åren.

Urban berättar om det påbörjade arbetet med verksamhetsplaneringen under 2016.

Rekrytering av ny personal kommer igång under våren i samband med verksamhetsplaneringen.

Styrelsen beslutar att anställa Reine J på timmar, motsvarande en halvtid, fram till dess rekryteringen blir klar i samband med verksamhetsplaneringen.

Litteratur:

Inköp: affisch 12 traditioner 200 st. kostnad 3 563 kr inkom 28/1.

Inköpsbehov:

Stora Boken, inom 4 månader (drygt 110 000) Som Bill ser det inom 5 månader, Dagliga reflektioner inom 2 månader (ca 50 000) Leva nykter inom 7 månader.

Internationella delegater

Jan J

Nordiska delegaterna arrangerade Nordiskt temamöte i Skellefteå 2015-11-20--22. Tema var Nordiskt AA-samarbete på praktisk nivå. Alla ND deltog tillsammans med kontorsansvariga från samtliga nordiska länder. Rapport från mötet finns att läsa på AA:s webbsida och i Servicebladet nr. 4 2015. Tyvärr har Sverige Norge och Finland Servicekonferens samma helg i april 2016.

Bulletinen

Bitte B

Redaktionen har en plan för 2016. Nytt blir, bokpresentation i varje nummer, samt försök med temanummer. Nr 1 har gått till tryck.

Hemsidan

Ingela L

FR beslutade att FRIT skall ta fram ett kostnadsförslag för en sökfunktion för hela webbplatsens innehåll, t.ex. leta efter "Tjänare sökes".

Landsmötet 2016

Bitte B

Arbetet fortskrider planenligt för Landsmötet i Finspång 2016-08-05--07. Diskussioner om eventuellt behov av förnyelse av framtida Landsmöten.

9 Planering**a) Servicebladet**

Ingela L

Serviceblad nr 1 med dagordning och motioner inför SK-16 utskickad 15 jan. Inga övriga inbjudningar än de som har med central service att göra kommer fortsättningsvis att distribueras tillsammans med Servicebladet.

b) Servicemöte

Planeringen för nästa servicemöte, hösten 2016, skall påbörjas.

c) Budget 2015 (rapporter), Budget 2016

Ingela L

Styrelsen har antagit budgeten för 2016.

10 Beslut och åtgärdslista

Ingela L

FR beslutade att godkänna det på mötet ändrade dokumentet *FRPK förslag till ändringar Servicehandbok utgåva 2015 (tillägg till Minnesanteckningar 2015-12-03--04 pkt 6 b)* och skicka det vidare till Presidiet att bifoga i arbetshäftet till SK 2016.

FR beslutade att godkänna Ag Stadgars avrapportering av ändrade Stadgar för Ideella föreningen AA i Sverige.

FR beslutade att FRIT skall ta fram ett kostnadsförslag för en sökfunktion för innehållet i hela AA:s webbplats.

FR beslutade att inga övriga inbjudningar än de som har med central service att göra kommer fortsättningsvis att distribueras tillsammans med Servicebladet.

FR beslutade att FR:s gruppsamvetsmöte blir 2016-03-06 före ordinarie FR-möte.

11 Val

Ingela L

FR godkände FRNK:s förslag att:

Helena W väljs in i Styrelsen som ordinarie ledamot från och med ordinarie föreningsstämma 2016 med en mandatperiod av fyra år.

Christer B väljs in i Styrelsen som ordinarie ledamot från och med ordinarie föreningsstämma 2016 med en mandatperiod av fyra år.

Sture M väljs in i Styrelsen som suppleant från och med ordinarie föreningsstämma 2016 med en mandatperiod av två år.

FR beslutade om korrigerigering av mandatperioder för nedanstående:

Bitte B, ledamot FRNK, 2015-07-01--2018-06-30.

Jan G, ledamot FRNK, 2016-07-01--2020-06-30, adjungerad från 2016-04-01.

Enligt arbetsbeskrivning för Internationella delegater:

Christer M, ledamot FR, 2016-07-01--2018-06-30.

Jan J, ledamot FR, 2016-07-01--2018-06-30.

12 Övriga frågor och ärenden (inga beslut tas under denna punkt)

a) Behov av gruppsamvetsmöte, förslag 2016-03-05 efter årsmötet (arbetsstruktur mm)

Verksamhetsförslag, Bitte B

1. För att minimera arbetsbelastningen på kontorsansvarig föreslår Bitte B att föregående års SK-presidium hjälper till att föra över information, ”sponsra in” det nya presidiet.

2. En möjlighet att fortsätta att använda hotell Alexandra ytterligare två år (tills hotellet stängs) efter flytten av Servicekontoret. Ingela L undersöker med hjälp av kontorsansvarig.

3. FR bör vara med och bemanna bokbordet på Landsmötena vilket avlastar servicekontorets personal och gör förtroenderådet synligare och lättare att nå på Landsmötena.

b) Nulägesrapport FR till SK 2016

13 Nästkommande möten: Årsmöte 2016-03-05, Förtroenderåd: 2016-03-06 och Servicekonferens 2016-04-08--10.

14 Mötet avslutades med Hatten och Sinnesrobönen

Sekreterare

Tord K

Ordförande

Ingela L

Justerare

Bitte B