



**Anonyma Alkoholister
Förtroenderådet för AA Sverige**

Protokoll möte med Förtroenderådet för AA Sverige
Servicekontoret (6) Tidpunkt: 2022 24-25/9

KALLADE

Förtroenderådet	Representerar	Ansvarsområde
Anders W.	Övre norra regionen	FRIK,
Calle F	Nedre norra regionen	FRUK
Steffen O.	Mellersta regionen	Ordf. Styrelsen
Åke B.	Östra regionen	FRTK, FRIK
Steninge O	Västra regionen	FRLK, FRNK
Tove F	Södra regionen	Ordf. FR. FRUK, FRPK
Touko Makkonen	Vän till AA	FRIK
Lasse D	Internationelldelegat	ID, FRNK
Ray L.	Internationelldelegat	ID

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1/ Inledning, Ingressen och Traditionerna läses

Ingressen lästes av Tove och Traditionerna lästes av Steffen

2/ Presentationsrunda

Dom kallade presenterade sig

3/ Protokolljusterare utses att jämte ordförande justera protokollet

Valda justerare Touko M och Steffen O

4/ Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

5/ Godkännande av föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes.

6/ Övriga frågor anmäls.

Hemsida för Landsmöten

Servicehandboken

Beblandning

7/ Genomgång av inkommen post/mail till FR

Inget

8/ Rapporter från Regionerna

a/ Övre Norra Regionen

Anders W.

Regionmöte 24/9.

Regionens ekonomi är god. Besluts höja reseersättningen till 28/kr mil.

Besluts att nominera Göran B till regionens ledamot i FR.

Nästa möte 4/12 i Skellefteå

b/ Nedre norra Regionen

Calle F.

Regionmöte 17/9 kl.11.00 Härnösandsgruppen.

14 deltagare.

Isak rapporterade från senaste planeringsmötet. Anders W. från FR var även på plats delade med sig av erfarenheter från tidigare landsmöten. Nästa planeringsmöte sker via Teams 27/9 kl.19.00.

Calle F rapporterade från Landsmötet att en ny hemsida visades.

Papperskostnaderna för Stora Boken har ökat priset ökar till 220:-.

En ny version av Ingressen kommer med servicebladet.

Anders W. rapporterade från struktur gruppens arbete med att ta fram förslag som ska läggas fram på SK 2023. Arbetet går i linje med motion på SK 2021, linje 2 att ta bort regionerna.

Kassarapport.

Aktuellt saldo 28 825 94.

Vakanta Serviceuppdrag.

Ordförande, Ordförande suppleant, Sekreterare, Sekreterare Suppleant, Kassör Suppleant.

2 personer nominerades till sekreterare posten, Jimmy från Kramfors gruppen

Samt Ingemar från Åre gruppen. Val sker vid nästa möte.

Isak H visade intresse för ordförande posten kretsen får nominera till nästa möte.

c/ Mellersta Regionen

Steffen O

Regionmötet hölls i Borlänge lördagen den 27 augusti. Stor vikt på mötet var hur vi för budskapet vidare då fler medlemmar pratade om att det var svårt att rekrytera tjänare till Service i grupper, krets och region. Mötet kom fram till att ett 2-dagars konvent 2023 med inriktning på Pallen. En annan tanke som fanns på mötet är att de som gör Service i de olika strukturerna visar upp sig på möten. Samt att regionen på nästa möte som dessutom är digitalt, bjuder in GSR i regionens grupper samt Kretsordförande och där ska det också hållas ett VGV.

Det som var positivt var att det valdes en vice ordförande till Regionen. Magnus E som varit Servicedelegat för Regionen valdes enhälligt in efter att Värmlands kretsen nominerat honom. Magnus tillhör en grupp från Hudiksvall, han innehar 10 års nykterhet och har gjort mycket Service i grupp och Centralt som Servicedelegat. Mötet valde honom enhälligt.

d/ Östra Regionen

Åke Berg

Vi hade Regionmöte i Nyköping 17 sept. 2022. Dessförinnan har vi haft Gruppsamvetsmöte i Regionen 20 Aug. i Norrköping. Tjänarbristen i regionen har till viss del lösts eftersom vi valde in Roger från krets 8 till ny kassör, och Anne från krets 6 till Vice ordförande. Dock blir sekreterar-bristen akut efter nästa möte eftersom Birgitta roterar ut.

Hybrid-möten vid både praktiska-och GS möten.

Servicedelegater behöver inte ha sitt möte i direkt anslutning till Regionmötet.

Regionen har f.n. brist på Servicedelegater, bara 6 av 8 kretsar har delegater.

Inga Servicedelegater i kretsarna 3 och 6. Nästa Gruppsamvetsmöte 22/10 i Södertälje.

e/ Västra Regionen

Steninge O.

f/ Södra Regionen

Tove F

Eva J nominerades från Södra regionen till Policy kommittén.

Guðrun F nominerades från Södra som suppleant till styrelsen.

Online kretsen närvarande och presenterade sig och framförde en önskan om att få bli upptagna i Södra Regionen,

Regionmötets deltagare välkomna online kretsen till regionen

9/ Förtroenderådets kommittéer: behov, uppdrag, bemanning Rapporter från kommittéer/ansvarsområde

FRUK

Calle F-Tove F.

En fråga till övriga kommittéer om någon kan hjälpa oss till tillfälligt
Med folk.

VGv inför servicekonferensen till Servicedelegater en fråga för Presidiet.

En fråga till Anna servicedelegat nu föräldraledig om hon var intresserad av
FRUK när det blir tillfälle inte alls omöjligt, hon skulle återkomma.

b/ It-kommittén

Steffen O

Hasse villig att vara med och lägga in på sidor.

Ska It-kommitteen vara kvar inget beslut, arb. grupp om särskilt behov
finns.

c/ Litteraturkommittén

Steninge O

Motioner överlämnade från FR till FRLK för åtgärd:

Motion 4 förslag, ändra i SH till: Praktiskt möte/arbetsmöte

Motion 5 förslag ingen ändring: Roterar ut kvarstår.

Motion 6 förslag ingen ändring: Villkor står kvar i texterna.

Motion 7 förslag ingen åtgärd: Gäller stormöte/konvent.

Motion 9 förslag kvarstår, inget syftningsfel så länge "att" står kvar.

Motion 15 förslag vid nästa utgåva av Stora Boken att ändra "handikappade" till
funktionsnedsatta.

Motion 23 förslag ändras vid nästa revidering av "Hjärtats Språk".

Motion 24 avslag finns i Stora Boken.

d/ Nomineringskommittén

Steninge O/ Lasse D.

CV: från nominerade raderas efter FR:s beslut

Budget för 2023 äskas samma som 2022

Vi resonerar kring Internationella/Nordiska delegater angående nomineringsförfarande
(tas upp på FR mötet)

Beslöt att på grund av det omedelbara behovet av tjänare i FRUK lyfta fram denna
kommitté eventuellt genom en presentation i nästa Serviceblad.

Eva J intervjuad som nominerad till Policy Kommittén och klar för beslut i FR.

Beslut att välja in Eva J i Policy Kommittén.

Gudrun FJ nominerad till Styrelsesuppleant av grupp, krets och region.

Intervju inplanerad.

e/ Policykommittén

Tove F

Eva J invald på FR mötet 2022 09 24

f) FRIK

Anders W.

FRIK deltog vid Landsmötet i Luleå med en egen programpunkt där informationsarbete

Diskuterades med 15–20 deltagare. Vi körde även ”Information till press och allmänhet” med många deltagare (mest AA-vänner) vilket resulterade i artiklar om AA/Landsmötet I två lokala tidningar.

25/8 hade vi ett planeringsmöte diskuterade kommande aktiviteter bl.a. program för informationsseminariet i november i Solna. Kommande aktiviteter i Stockholm, Socionomdagarna mm samarbetet med SISSAA diskuterades också.

Vårt deltagande vid HR-dagarna rullar på 26/8 var det Sundsvalls tur.

Informations kommittén där är mycket nöjda med de nya kontakterna och kommande Informationstillfällen som dagen resulterade i.

Vår digitala informationsträff 8/9 lockade 21 deltagare från olika delar av landet som berättade om sitt informationsarbete aktiviteter. Inspirerande med intresse och alla aktiviteter som faktiskt pågår för att föra budskapet vidare.

Frik Utvärdering

216 tusen total budget, FRIK önskade extra pengar som godkändes, 1 person reserverade sig.

HR-dagar värt kostnader $8.500 \times 10 = 85$ tusen.

Nya evenemang:

Mässor.

Socialchefs dagar i Göteborg.

g/ Telejour kommittén

Åke B.

Håkan har uppdrag att kolla Nationella Tele jouren uppdrag av FR från Maj

h/ Internationella delegater

Lasse D./Ray L.

Lars D. med på 3:e benet i Åsljunga

Nordiskt temamöte genomfördes 15/9 som leddes av Norge.

Arkiv avhandlades referat inlagt på 365.

Världsservice möte genomförs 1/10–6/10 på Zoom

Budgetförslag för 2023 inlämnat behandlat på möte 3/12–4/12

Budget 120 tusen 2023

10/ Föreningen AA i Sverige

Steffen O.

- Park Inn ensidigt höjt priset till 850 kr/natt med motivering att det priset

Gäller för föreningar. En genomgång visar att vi har ca. 230 nätter/år. Ulf har i uppdrag att förhandla om priset.

- Reseräkningar, kvitton skall vara med. Läs villkoren i resereglementet.

- SharePoint behöver städas upp, dels för att slippa delningen i kommande och aktuella, dels att se till att alla handlingar finns i rätt mapp. Åtgärdas av kontorsansvarig

-Telejouren behöver en inloggning. Steffen kontaktar Kontorsansvarige.

- Kostnaderna för anställda på Servicekontoret har legat över budget hela året, Ibland inte så mycket ibland mer. Olika förklaringar har antytt kostnader av engångskaraktär men över tid har avvikelserna tilltagit.

Vid en genomgång av huvudbokens 70-konton har tre avgörande orsaker Identifierats fel i budgetunderlaget och ändringar i bemanningen och tillkommande poster, i huvudsak de båda första och i liten mån den tredje.

-Lars har kommit i gång bra. Provanställning löper ut början december.

Ett antal arbetsuppgifter som ska ligga på ekadmin läggs över på Lars så snart som möjligt:

Lägga in leverantörsfakturer för betalning på banken

- Lägga in löner för utbetalning på banken
- Redovisa arbetsgivaravgifter och p-skatt till Skatteverket
- Lägga in utbetalning till Skatteverket
- Hantera Collectum och Fora med bl.a. slutrapportering

Steffen O ordförande

11/ Ekonomi och Budget

Anders W.

Försämring med 10% - 120 tusen, lönekostnader förhållande till budget.

Råd vara försiktig med pengar.

Revidera nuvarande budget förslag.

Inte långsiktigt att ha denna budget med 700 tusen i Underskott. Augusti 350 tusen bättre än budget. Ingen ekonomisk kris för AA

12/ Servicekonferensen

Presidiet servicekonferensen 2023:

Gert P; Gustav; Per-Åke och Per-Olov.

Tema Servicekonferensen 2023: AA i en tid avförändring.

Gert P var med fysiskt på mötet, Per-Åke var med Digitalt

Datum för Servicekonferensen 2023 på Park Inn: 31/3- 2/4

13/ Servicebladet

En ruta att tacka av avgående servicefolk

Landsmöte i Sundsvall 28,29,30/7 2023 Hedbergska Skolan Centrum i Sundsvall

Förslag på tema vid Landsmötets öppningsmöte från litteratur exempel Stora Boken.

14/ Bulletinen

FR hade ett möte med Bulletinen på Landsmötet.

Ulf är ansvarig utgivare.

Mats J är villig att göra service i Bulletinen

15/ Landsmötet Luleå

250-300 personer

Ekonomiskt gick plus

Utvärdering kommer

16/ AA:s framtida struktur

Ordförande val på 3 år

Servicedelegat 3 år + eventuellt 1 år i presidiet

Info samordnare 2 år

17/ Övriga frågor och ärenden

Hemsida för Landsmötet, använd Teams, Share Point, logga in på 365 mapp finns.

Konvent AA.

18/ Förtydligande av beslut och val

Beslut att välja in Eva J i Policy Kommittén

FRIK har sitt info seminarium

FRIK önskade extra pengar , detta godkändes, Steffen reserverade sig

19/ Nästkommande möten:

3 – 4 december Budgetstämma 3 december

Thomas Å inbjuden till mötet.

20/ Reflektionsrunda/utvärdering av mötet

Bra trevligt & konstruktivt, bra samtal högt i tak, öppna och bra stunder

Tillsammans i FR.

21/ Mötet avslutas med Sinnesrobönen

Ordförande Tove F

Sekreterare Calle F

Justeras Touko M

Justeras Steffen O