

Referat fra  
Hovedservicerådsmøde lørdag den 14. september 2013  
Hovedservicekontoret - Thorsgade 59, København N

**Deltagerliste:**

**Hovedservicerådet (HSR):**

Region Nordjylland	Bent
Region Midtjylland	Susanne H
Region Midtjylland	Ernst U D
Region Syd	Poul N
Region Syd	Kaj C
Region Øst	Jørgen B
Region Øst	Jørn L
Region Storkøbenhavn	Jens D
Region Storkøbenhavn	Morten B
Region Nordsjælland	Joan K-S
Region Nordsjælland	Afbud
Formand for Hovedservicerådet	Tenna T
Viceformand for Hovedservicerådet	Vini V
Sekretær for Hovedservicerådet	Henrik R*
Formand for Servicekonferenceudvalget 2014	Yvette W
Kontorforretningsfører	Mogens B A
Kontorkoordinator	Afbud
Referent	Charlotte T
Referent	Svend H
ESM 1. gangs delegeret	Bjarne T
ESM 2. gangs delegeret	Helle V*
WSM 1. gangs delegeret	Helle V*
WSM 2. gangs delegeret	Henrik R*
Nordisk delegeret	Afbud
Nordisk delegeret	Afbud

**Indbudte nye formænd for udvalg:**

Landsdækkende Informationsudvalg	Keld F
Box 334-udvalget (deltog i sidste del af mødet)	Kirsten L

**Observatør:**

Ole J, Nordjylland

(\* = repræsenterer flere funktioner)

### ***Ad Punkt 1: Velkommen***

Henrik bød velkommen og oplæste Formålserklæringen og 12. Koncept.

### ***Ad Punkt 2: Præsentationsrunde:***

De fremmødte præsenterede sig, se deltagerliste.

### ***Ad Punkt 3: Godkendelse af referater:***

#### ***a. Hovedservicerådsmøde den 25. maj 201:***

Der foretages følgende ændring af referatets punkt 13:

”... samarbejde med Alkoholrådgivningen” erstattes af:

”Der er lejet lokale i Alkoholbehandlingens ejendom i Århus, hvor vi holder almindelige AA-møder. Nogle af sagsbehandlerne opfordrer deres klienter til at deltage i møderne”.

Med denne rettelse blev **referatet godkendt**.

### ***Ad Punkt 4: Afbud/ fravær:***

Der var afbud fra Region Nordsjællands Hovedservicerådsrepræsentant, Claus B samt de Nordiske Delegerede Gorm T og Sune H-S.

### ***Ad Punkt 5: Rapport fra Daglig Ledelse (Bilag1):***

**Tenna T** supplerede den indsendte rapport:

Tenna bød velkommen til Bent, der er Hovedservicerådsrepræsentant fra Region Nordjylland og oplyste endvidere at de to nyvalgte formænd for henholdsvis Box 334-udvalget og Landsdækkende Informationsudvalg (LIv) var indbudt til at deltage i dette møde.

På forrige Hovedservicerådsmøde blev Daglig Ledelse pålagt at nedsætte en gruppe til at gennemarbejde oversættelsen af ”Gode Råd om Internetsikkerhed”. Gruppen blev nedsat i august måned og består af Morten, Mogens samt Bente (Litteraturudvalget). Resultatet af arbejdet fremkommer senere.

Servicekonferenceudvalget har henvendt sig til Daglig Ledelse, dels vedrørende noget forståelsesmæssigt, dels med en opfordring til Hovedservicerådet om at nedsætte et udvalg, der skulle arbejde for at få en ”Ikke-Alkoholiker” i AA på baggrund af en Workshop på Servicekonferencen 2013. Daglig Ledelse var måske lidt hurtige til at afvise forslaget. Såfremt nogen i Hovedservicerådet er uenige i afvisningen, vil forslaget blive sat på som et punkt på dagsordenen til næste møde.

Vedrørende betaling for litteratur via Internettet blev det oplyst at Mogens sammen med AA Data har haft møde med en repræsentant fra regnskabssystemet Summa Summarum om mulighederne. Mogens arbejder videre med spørgsmålet.

Kontoret overvejer at indsende forslag til Servicekonferencen om at undlade at udsende Mødekalenderen sammen med hvert andet nummer af Box-334 med mindre der i Hovedservicerådet er modstand mod denne fremgangsmåde. Der var ingen modstand fra Hovedservicerådsmedlemmerne.

Der arbejdes fortsat med at udarbejde foldere, der dels kan trykkes på kopimaskinen, dels kan lægges i lagret til fremtidig brug.

Tom har trukket sig som formand for Telefon og E-mailvagtudvalget. Det blev understreget, at fratrædelsen hverken sker i vrede eller i protest. Jane fungerer som formand indtil der afholdes møde den 12. oktober.

På grund af sygdom har det ikke været muligt i år at gennemføre planen om, at Hovedservicerådets medlemmer skulle være mere synlige på Landsmødet. I god tid før næste Landsmøde tages ideen op, så der kan være repræsentanter til stede.

Hovedservicekontoret har sendt en bærebuget til Asgar og har modtaget takkekort fra hans enke.

Efter henvendelse fra Litteraturudvalget er det besluttet, at listen over ISBN (International Standard Book Number) opbevares hos Litteraturudvalget.

Tenna anbefalede regionerne at finde kandidater til valg på Servicekonferencen 2013. Der skal fortages valg til:

Formand for Hovedservicerådet  
Nordisk Delegeret  
Revisor suppleant  
Suppleanter for Internationale delegerede.

Vedrørende Revisor er virkeligheden blevet anderledes end forudset, idet Mogens er afgået som revisor på grund af funktionen som Kontorforretningsfører. Der er fundet en kandidat, som Hovedservicerådet kan udpege som revisor indtil det ordinære valg i 2016.

**Susanne** bemærkede, at det på forrige møde blev nævnt, at ”samarbejdet i Daglig Ledelse er ved at komme på plads” og spurgte om samarbejdet nu er kommet på plads. **Tenna** oplyste at alle samarbejder godt. Der kan naturligvis være uenighed, men i fællesskab findes der ud af løsninger.

Herefter blev **rapporten godkendt uden bemærkninger.**

#### ***Ad Punkt 6: Udvalgenes rapportering til Hovedservicerådet (Bilag 2):***

Der var enighed om at det er en god ide med et skema / skabelon til at skrive rapporterne på. Der blev udtrykt ønske om, at der på skemaerne kom en rubrik til at anføre, hvilke medlemmer, der aktuelt er i det pågældende udvalg.

**Der var enighed om at alle udvalg anvender skemaet** og at det fortsat er vigtigt, at udvalgene i rapporten oplyser, hvis der er ændring i udvalgets sammensætning. Især i de tilfælde, en person udtræder.

Samtidig blev det fastslået, **at alle udvalg benytter skemaet på hjemmesiden**, når en ny person anmoder om at indtræde i udvalget.

På spørgsmål fra **Helle** blev det oplyst, at internationale delegerede også anvender skemaet. Større rapporter kan vedhæftes som bilag.

**På skemaet ændres "For Udvalg" til "For Udvalg og Internationale Delegerede" og der gives mulighed for at anføre udvalgenes aktuelle sammensætning. Med disse ændringer blev skemaet godkendt.**

#### ***Ad Punkt 7: Budgetvejledning for AA Danmark (Bilag 3 + selvstændig vejledning):***

Mogens gennemgik vejledningen. Der var en debat om det var nødvendigt at specificere rejseudgifterne på enkeltpersoner. Mogens oplyste, at skemaet var indrettet så udvalgene kunne anføre udgifterne for hver enkelt - uden navns nævnelser. **Helle** oplyste, at den metode allerede anvendes i Servicehåndbogsudvalget.

**Konklusion: Vejledningen blev godkendt og udsendes hurtigst muligt til udvalgene / de Internationale Delegerede.**

#### ***Ad Punkt 8: Retningslinjer for Landsmøde (Bilag 4):***

Region Storkøbenhavn efterlyste retningslinjer / vejledning vedrørende Landsmødet. Blandt andet har der været drøftelser / tvivl om, hvem der kunne inviteres. Det blev oplyst, at der findes en "drejebog", der er sendt fra landsmødearrangør til efterfølgerne. Fra Landsmødet 2012 (Region Syd / Fredericia) var der imidlertid ikke overdraget noget skriftligt. Det blev oplyst, at der er tradition for at AA inviterer Al-anon (søsterorganisation). Al-Anon deltager sammen med Al-Ateen, der er tæt knyttet til Al-Anon.

**Konklusion: Der findes en drejebog som overdrages til efterfølgeren sammen med Landsmødelyset og andet materiale.**

#### ***Ad Punkt 9: Vedtægter iht. EU overfor banker (Bilag 5):***

Mogens har ført forhandlinger med Danske Bank om hvordan vi opfylder de nye EU-regler om vedtægter overfor banker. Banken har godkendt det udkast, der er vedlagt dagsordenen.

**Konklusion: Mogens formulerer forslag til Servicekonferencen 2014.**

#### ***Ad punkt 10: Orientering om økonomi (Bilag 6 udsendes særskilt):***

**Mogens** gennemgik materialet der var udsendt med kommentarer. Mogens betegnede resultatet som "ikke så ringe endda". Han mindede om Hattpege.

Ingen kommentarer. **Orienteringen blev taget til efterretning.**

***Ad Punkt 11: Orientering fra Region Storkøbenhavn om involvering af grupperne i service:***

**Morten** Oplyste, at når der er flest deltagere i Regionsmøderne, er der 18 - 20 personer. Det har været overvejet at tage ud til Grupperne og lade Gruppen være vært, udarbejde dagsorden og foretage indkaldelse.

Han stillede spørgsmålet: Hvor meget har vi i Region Storkøbenhavn, der vedrører andre grupper og AA som helhed?

Er dagsordenen vedkommende / vigtig? Er der punkter nok til dagsordenen?

En konsekvens af det ringe fremmøde har været, at hvis der ingen kvalificerede og aktive kandidater er til delegerede til Servicekonferencen 2014, har Regionen valgt at undlade at besætte alle poster.

4. Tradition for os som Region og hvad skal vi bruge den til?

Der fremkom forskellige forslag. For eksempel at deltage i andre Regioners møder for at blive inspireret, afholde møder i forskellige byer / steder og fortælle om vort egentlige formål, fortælle om hvordan AA opstod lokalt, komme rundt i alle Grupper i Regionen.

**Morten** takkede for inspirationen, men nævnte, at et særligt problem i Regionen er, at den dækker et meget begrænset geografisk område, så det formentlig har mindre betydning, at komme rundt i Regionen. Til gengæld er der - som i andre Regioner - nogle steder med mange møder, der glimrer ved aldrig at deltage. Det blev oplyst, at det problem også kendes fra andre Regioner, hvor det kun er få byer, der deltager.

**Bent** fra Region Nordjylland vil tage et emne op næste gang.

***Ad Punkt 12: Revisor (Bilag 7):***

Der forelå anmodning om at tiltræde som revisor fra Niels Otto.  
**Hovedservicerådet udpegede Niels Otto som revisor.**

***Ad Punkt 13: Forslag om nedlæggelse af kassererpost (Bilag 8):***

Der var en række indlæg, der blandt andet gav udtryk for bekymring om, hvordan der findes en afløser med de nødvendige kvalifikationer og om det signal, der hidtil har været sendt til Servicekonferencen ved at det er en valgt person, der fremlægger regnskab og budget. Det blev i løbet af debatten understreget, at ansvaret for regnskab og budget er det samlede Hovedserviceråds. Enkelte gav udtryk for, at de regionsvalgte medlemmer repræsenterede den pågældende Region.

Det blev slået fast, at alle Hovedservicerådsmedlemmer repræsenterer AA Danmark og har samme ansvar uanset om de er valgt i Regionerne og godkendt af Servicekonferencen eller valgt direkte på Servicekonferencen. Daglig Ledelse har

selvfølgelig nogle særlige arbejdsopgaver, men ansvaret for at få AA Danmark til at fungere er det samlede Hovedserviceråds.

Der blev krævet afstemning om forslaget. Afstemningen foregik ved at spørge hvert enkelt Hovedservicerådsmedlem, og resultatet var, at 11 var for og 2 imod forslaget, hvilket er mere end de 2/3 krævede stemmer.

**Det blev vedtaget at fremsende forslaget til Servicekonferencen 2014 og endelig formulering og indsendelse påhviler Daglig Ledelse.**

***Ad Punkt 14: Mødedatoer 2014 (bilag 9):***

Vedrørende de resterende møder i 2013 blev det oplyst at mødet den 7. december er forbeholdt Servicekonferencen 2014 (Forslag og Workshops). Der indsendes derfor ingen rapporter og De Internationale Delegerede deltager ikke.

Efter en drøftelse af muligheden for at flytte nogle af møderne i 2014 af hensyn til en enkelt, der arbejder hver anden weekend, blev det besluttet at fastholde datoerne som foreslået, da der blandt andet er sammenhæng med tidsfrister til Servicekonferencen.

**Mødedatoerne blev godkendt og referenten sørger for at gennemgå og eventuelt ændre indsendelsesfristerne, så der er 3 uger før hvert møde.**

***Ad Punkt 15: Anmodning om indtrædelse i udvalg:***

- a. Carl Erik - Landsdækkende Informationsudvalg (LIv) - (Bilag 10)

I forbindelse med behandlingen blev det besluttet, at skemaet på hjemmesiden fremover benyttes, så der sikres grundlæggende oplysninger. Ansøgninger med manglende oplysninger returneres af Sekretæren.

**Anmodningen blev godkendt.**

***Ad Punkt 16: Præsentation af nye formænd for udvalg:***

- a. **Kirsten** oplyste, at der nu er ro på i udvalget. Kirsten har specielt haft en opgave med opsætning af bladet. Takkede for et godt ”parløb” med Ole (Produktionen).
- b. Keld præsenterede kort sig selv og oplyste at hans vej igennem servicearbejdet havde været den traditionelle, herunder Delegeret til Servicekonferencen.

**Velkommen til de to nye formænd.**

***Ad Punkt 17: Rotation – Joan og Tenna:***

**Tenna og Joan** indledte om emnet ”Rotation”.

Der er i dag rotation på de fleste poster, herunder formænd for udvalg. Det overvejes, om der også bør være rotation på poster som udvalgsmedlemmer, kontorfunktioner

med videre. Ved at sikre rotation, er der mulighed for flere aktive og nye i service, og dermed nye tanker. Dog bør det samtidig sikres at kontinuiteten bevares.

I den efterfølgende debat kom en række erfaringer frem:

- i Region Midtjylland arbejdes der med *forslag til* rotation i udvalgene,
- på Hovedservicekontoret i New York roteres der blandt de ansatte hvert andet år. Det sker på den måde, at de ansatte roterer til andre opgaver, men fortsat er ansatte,
- holde fast i rotationen for at sikre at nye ”oplæres i AA stemningen”,
- advarsel mod at give nye for stort ansvar før der er en solid, længerevarende ædruelighed. Der er eksempler på at for tidligt ansvar har fjernet lysten til at deltage i servicearbejdet og voldt store personlige problemer,
- det kan være til mere skade end gavn, hvis en person roterer for tidligt ind,
- vigtigt at rekruttere personer med lang ædruelighed.

### **Henrik opfordrede til at oplæg og ideer tages med tilbage i regionerne**

På næste møde indleder Jens og Henrik med et selvvalgt emne.

### ***Ad Punkt 18: Rapporter fra udvalg med videre:***

#### ***a. Box 334 udvalget (bilag 11):***

**Jørn L** supplerede den udsendte rapport med følgende oplysninger:

- der rekrutteres til udvalget, og 2 anmodninger om indtræden er på vej,
- for at imødegå nedgangen i antallet af abonnenter, sker der et salg fremstød på det kommende Landsmøde med et særligt omslag til bladet, hvor de overskydende eksemplarer fra seneste udgivelse anvendes, og der samtidig tilbydes et prøveabonnement for 100 kr for det første år.
- den person, der et stykke tid har udført forsiderne er ophørt, men den, der tidligere udførte opgaven fortsætter arbejdet,
- den forældede udgave af Trin og Traditioner, der er trykt på indersiden af omslaget kan først erstattes, når der genoptrykkes nye omslag (til februar 2014),

**Tenna** mindede om at udvalgenes størrelse og medlemmerne skal godkendes af Hovedservicerådet.

**Rapporten blev taget til efterretning.**

#### ***b. Erfaringsudvalget (bilag 12):***

**Rapporten blev taget til efterretning.**

#### ***c. IT-udvalget (bilag 13):***

**Tenna** supplerede med at Daglig Ledelse på et tidligere møde i Hovedservicerådet var blevet pålagt at tage en samtale med udvalget, da der tilsyneladende intet skete. Imidlertid tyder det på, at der nu sker noget, så mødet med udvalget er uaktuelt.

**Rapporten blev taget til efterretning.**

**d. Landsdækkende Informationsudvalg - LIv (bilag 14):**

**Rapporten blev taget til efterretning.**

**e. Litteraturudvalget (bilag 15):**

**Kaj** oplyste at arbejdet i Vest går trægt på grund af sygdom.

**Henrik** mindede om listen over prioriterede opgaver.

**Rapporten blev taget til efterretning.**

**f. Servicehåndbogsudvalget – (bilag 16):**

**Helle** oplyste at der er en ny formand på vej, da hun selv har to andre ”kasketter”.

Charlotte har givet tilsagn om at opstille som formand.

**Rapporten blev taget til efterretning.**

**g. Telefon og E-mail Udvalget (bilag 17):**

**Ernst** oplyste at udvalget har en lukket gruppe på Facebook. Der kommer et punkt på dagsordenen til Hovedservicerådsmødet med henblik på retningslinjer for brug af sociale medier i service.

Johnny fra Region Nordsjælland er udtrådt af udvalget.

**Rapporten blev taget til efterretning.**

**h. Økonomiudvalget – (bilag 18):**

**Rapporten blev taget til efterretning.**

**i. Nordiske delegerede (bilag 19):**

**Rapporten blev taget til efterretning**

**j. ESM delegerede (European Service Meeting) (bilag 20):**

**Bjarne** oplyste, at der er udarbejdet en Landerapport, der fremsendes til Hovedservicerådets næste møde.

Der er kommet indbydelse til mødet i ESM. Helles workshop har titlen: ”Hvordan arbejdes der med unge i de enkelte lande”. Helle efterlyste oplysninger om nogle, der har særlige erfaringer med arbejdet med unge i regionerne.

Omdelte teksten til workshopen..

**Rapporten blev taget til efterretning.**

**k. WSM delegerede (World Service Meeting) (bilag 21):**

**Rapporten blev taget til efterretning.**

**l. Servicekonferenceudvalget (bilag 22):**



Svend oplyste, at udkastet til vejledning var sendt til Servicehåndbogsudvalget, der har gennemgået og kommenteret udkastet, hvorefter den er sendt retur til Servicekonferenceudvalget.

**Rapporten blev taget til efterretning.**

***Ad Punkt 19: Rapport fra kontoret:***

**Mogens** oplyste:

- det fungerer nu med kontormøderne, således at hver anden gang er det sammen med Daglig Ledelse og hver anden gang alene kontorfunktionerne, hvilket alle i kontorfunktionerne er glade for,
- AA-Data deltager og det giver en bedre kommunikation i forbindelse med løsning af tekniske problemer - det er lettere ansigt til ansigt,
- Servicetelefonen har fået udvidet åbningstid - nu fra 12 - 18, men der er sjældent mange samtaler,
- AA-Data arbejder videre med en betalingsmodel via Internettet. De deltog i mødet med en repræsentant fra Summa Summarum,
- AA-Data arbejder med et oplæg til digitale bøger på Internettet.
- gratis foldere er ved at blive lagt i kopimaskinens hukommelse,
- funktionerne arbejder godt sammen, alt tyder på at tonen er rigtig god på kontoret.

**Rapporten blev taget til efterretning.**

***Ad Punkt 20: Rapporter fra Regionerne:***

***a. Region Midt (bilag 23):***

**Ernst** oplyste, at til det seneste Regionsmøde var der 26 deltagere fra 15 Grupper. **Spørgsmålet om "Vejle-modellen" er gået i sig selv igen.**

**Rapporten blev taget til efterretning.**

***b. Region Syd (bilag 24):***

**Kaj** oplyste, at regionen arbejder med at oprette en speakerbank.

**Rapporten blev taget til efterretning.**

***c. Region Øst (bilag 25):***

**Rapporten blev taget til efterretning.**

***d. Region Storkøbenhavn (bilag 26):***

**Rapporten blev taget til efterretning.**

***e. Region Nordsjælland (bilag 27):***

**Joan** oplyste, at hun forbliver i Hovedservicerådet indtil der er godkendt en ny repræsentant på Servicekonferencen 2014.

**Rapporten blev taget til efterretning.**

*f. Region Nordjylland bilag 28):*

**Bent** oplyste at der efterlyses mere arbejdskraft. Der arbejdes på at få suppleret op. Der er et velfungerende samarbejde med Aalborg Sygehus og Forsorgshjemmet.

**Rapporten blev taget til efterretning.**

**Ad Punkt 21: Eventuelt:**

**Tenna** mindede om omtalen af Ikke-Alkoholiker i beretningen. Skal det på dagsordenen, må der komme en anmodning.

**Ad Punkt 22: Sindsrobønnen**

Mødet sluttede med **Sindsrobønnen**

---

<b>Mødedato</b>	<b>Uge</b>	<b>Sidste frist for rapporter og forslag</b>
<b>2013:</b>		
23. november	47	2. november
7. december	49	Forbeholdt forslag og workshops Ingen rapporter og forslag
<b>2014:</b>		
11. januar	2	21. december
1. marts	9	8. februar
10. maj	19	19. april
6. september	36	16. august
8. november	45	18. oktober