

Referat fra
Hovedservicerådsmøde lørdag den 7. januar 2017
Thorsgade 59, 2200 København N

Deltagerliste:

Region Nordjylland	Bent L
Region Nordjylland	Afbud
Region Midtjylland	Ernst U D
Region Midtjylland	Ole K
Region Syd	Hans R
Region Syd	Afbud
Region Øst	Jørn L
Region Øst	Peter Å
Region Storkøbenhavn	Morten M
Region Storkøbenhavn	Dorte S
Region Nordsjælland	Jeppe L
Region Nordsjælland	Leon K
Formand for Hovedservicerådet	Henry L P
Viceformand for Hovedservicerådet	Susanne H
Sekretær for Hovedservicerådet	Henrik R
Servicekonferenceformand 2017	Afbud
Ikke alkoholiker	Fravær
International delegeret	Sune H S
Nordisk delegeret	Svend H*
Nordisk delegeret	Charlotte T*
Forretningsfører	Mogens B A
Kontorkoordinator	Afbud
Referent	Charlotte T*
Referent	Svend H*

(* = repræsenterer flere funktioner)

Ad pkt. 1. Velkommen

Henrik R bød velkommen, ønskede godt nytår, og oplæste AA's formålserklæring og 1. koncept.

Ad pkt. 2. Præsentationsrunde

Deltagerliste og Fortrolighedsliste blev sendt rundt, imens hver enkelt præsenterede sig (se foregående side).

Ad pkt. 3. Referat

Der havde ingen bemærkninger været til det udsendte referat.

Ad pkt. 4. Afbud/fravær

Afbud: Gorm T (stedfortræder Hans R), Jens D (Stedfortræder Morten M)
Morten R.

Fravær: Stefan M

Ad pkt. 5. Rapport fra Daglig Ledelse (bilag 1)

Henry L P supplerede den skriftlige rapport med at efterlyse rapporter fra samtlige Regioner. Anvendelsen af skemaet blev drøftet, og det blev anbefalet, at der indsendes en rapport uanset om der har været aktiviteter.

Ad pkt. 6. Præsentation af Stefan M. (bilag 2)

Ingen præsentation, da Stefan havde fravær. Da der kunne være tale om en forsinkelse på grund af vejret, blev emnet udsat og drøftet efter punkt 8. På dette tidspunkt var Stefan stadig ikke mødt, hvilket vil sige, at han har meldt afbud 2 gange og er udeblevet 1 gang. Der var enighed om, at det måtte tolkes som manglende interesse for funktionen som Ikke-alkoholiker i Hovedservicerådet.

Det blev besluttet, at Sekretæren meddeler Stefan at samarbejdet ophører.

Morten M fra Region Storkøbenhavn præsenterede sig.

Ad pkt. 7. Henvendelse fra Kriminalforsorgen (bilag 3)

Rundt om bordet var der tilslutning til, at der forhandles videre om en ordning, gerne i lighed med den, der tidligere eksisterede med kort, der udsendes fra Hovedservicekontoret.

Kopi af Kriminalforsorgens blanket til underskrivelse vil blive sendt med ud sammen med referatet, således at Regionerne kan gøre de enkelte Grupper opmærksomme på den og på, at det fortsat er frivilligt, om man vil skrive under på den.

Det blev besluttet, at der udarbejdes forslag til Servicekonferencen 2018, hvoraf det blandt andet skal fremgå, at det er frivilligt for de enkelte AA-grupper om de vil tilslutte sig ordningen.

Ad pkt. 8. Balance i økonomien (bilag 4)

Mogens B A gennemgik bilaget. Der var en runde, hvor Hovedservicerådsmedlemmerne hver især gjorde rede for synspunkter omkring de opstillede muligheder.

Der var enighed om, at udviklingen i økonomien er uholdbar på længere sigt. Det er vigtigt, at der skabes balance, så indtægterne modsvarer udgifterne. I modsat fald kan det blive aktuelt at skære ned på serviceniveauet.

Flere gav udtryk for, at det er mere positivt at forsøge at øge indtægterne ved Hattepengene, end at skulle igennem en sparerunde.

Der blev givet udtryk for, at det vil være dårligt at ændre sammensætningen af Hovedservicerådet, så der kun er 1 repræsentant fra hver Region.

Muligheden for at øge overskuddet i forbindelse med Landsmøderne blev nævnt. Et eksempel fra udlandet var, at der var arrangeret "Nationale konventer" med gebyr, som havde givet pænt overskud.

Der blev opfordret til at Regionerne henstiller til Grupperne om at indsende de overskydende beløb, der måtte ligge i kasserne rundt omkring, men også understreget, at det kun vil hjælpe på kort sigt.

Eventuel ny "Landsindsamling" som gav en del Hattepenge og måske satte sine spor i et stykke tid efter selve indsamlingen.

Det blev understreget, at det er vigtigt at tydeliggøre ud i yderste led, hvad Hattepengene anvendes til, for at skabe forståelse for nødvendigheden af, at der lægges i Hatten hver gang. Publikationen "Hatten, hvor økonomien og åndeligheden forenes" eller "Taknemmelighedsgaver" ved mærkedage blev også nævnt.

Transportudgifterne, herunder eventuelt reducerede kilometertakster, blev også drøftet.

For at skabe et grundlag for de videre drøftelser, blev det **besluttet, at Økonomiudvalget analyser mulighederne for at forøge indtægterne eller reducere udgifterne.**

Ad pkt. 9. Radiospots (bilag 5)

Der blev givet udtryk for at det er gode radiospots, der nu ligger på Region Midts hjemmeside, og at det vil være en god ide at lægge dem på AA-Danmarks hjemmeside. Det bør imidlertid besluttes på en Servicekonference, om dette nye element skal ligge på Hjemmesiden i lighed med da Servicekonferencen tog stilling til den Diasserie, der anvendes.

Beslutningen blev, at der udarbejdes forslag til Servicekonferencen 2018 om at lægge radiospotsene på AA Danmarks hjemmeside.

Ad pkt. 10. Orientering om økonomi (bilag 6)

Mogens B A gennemgik det endelige regnskab for 2016, der er godkendt af Revisor. På grund af store indbetalinger i slutningen af året, og et væsentligt mindreforbrug på Serviceudgifterne, blev årets resultat et lille overskud i stedet for det budgetterede lille underskud.

Indstilling til Servicekonferencen:

Årets overskud på kr. 5.062 foreslår Hovedservicerådet anvendes til styrkelse af reserven, der endnu ikke opfylder målet.

Ad pkt. 11. Ny kopimaskine (bilag 7)

Mogens B A gennemgik de fire tilbud og redegjorde for baggrunden for, at det oprindelige tilbud var ændret. Efter en kort drøftelse blev det besluttet at følge indstillingen fra Produktionen.

Forslag 3 blev godkendt.

Ad pkt. 12. Anmodning om indtrædelse i udvalg (bilag 8) Udsendes særskilt

a. *Michael Fe - Litteraturudvalg*

Godkendt

- b. *Lotte J - Landsdækkende Informationsudvalg (Liv)*

Godkendt

- Ad pkt. 13. *Hvordan håndterer Hovedservicerådet, hvis der ikke kan vælges en sekretær (bilag 9)*

Hvert enkelt medlem af Hovedservicerådet blev anmodet om at fremkomme med forslag. Der havde været udfoldet anstrengelser for at finde kandidater i de forskellige Regioner.

Undervejs blev det drøftet, om det er muligt at lade Sekretæren fortsætte et år mere, men der var enighed om, at rotationsprincippet må gælde. Det medfører at der enten kun vil være to i Daglig Ledelse, eller at der må findes en anden løsning.

Det viste sig, at Ernst UD fra Region Midt måske ville være villig til at lade sig konstituere som sekretær, indtil der kan foretages valg på Servicekonferencen 2018.

Ernst U D overvejede situationen og gav sin tilslutning til en ordning, hvor han indstilles som konstitueret Sekretær, når Henrik R roterer ud ved Servicekonferencen 2017.

Hovedservicerådet besluttede med akklamation at indstille Ernst UD som konstitueret Sekretær fra Servicekonferencen 2017.

Hovedservicerådet orienterer mundtligt Servicekonferencen.

- Ad pkt. 14. *Rapporter fra udvalg med videre:*

- a. *Box 334 udvalget (bilag 11)*

Ingen bemærkninger.

- b. *IT udvalget (bilag 12)*

I forbindelse med MobilePay blev det oplyst, at der er tale om at udarbejde en tekst til Hjemmesiden.

- c. *Landsdækkende Informationsudvalg – Liv (bilag 13)*

Henrik R opfordrede til at Telefon- og e-mailvagten (TEU) også inddrages i drøftelsen af indholdet på Hjemmesiden. **Leon K** vil sikre sig, at der kommer en dialog mellem Liv og TEU.

Det blev oplyst, at problemerne med licens til at oversætte, er et spørgsmål imellem United Kingdoms AA og leverandøren af udsendelserne.

d. *Litteraturudvalget (bilag 14)*

Jeppe L oplyste, at han forventer at kunne indkalde det nye Litteraturudvalg i februar måned. Samtidig oplyste han, at der i Thy sidder en mindre gruppe, der har arbejdet med koncepterne, men at de helst vil arbejde alene. Det er planen, at de skal fortsætte med Language of the Heart

Henrik R opfordrede til at udvalget følger den prioriteringsplan, der er godkendt af Servicekonferencen.

e. *Servicehåndbogsudvalget (bilag 15)*

Charlotte T uddybede, hvorfor udvalget har valgt fortsat at betragte Jens D som Hovedservicerådets repræsentant i udvalget.

f. *Telefon og E-mail – TEU Udvalget (bilag 16)*

Mogens B A oplyste, at han havde haft et møde med Jane P og afklaret de spørgsmål, der er rejst i rapporten.

Susanne H spurgte ind til, hvorfor der egentlig er en kontorvagt.

Dorte S oplyste, at det blandt andet er for at der er nogen på kontoret, hvis der kommer nogen, der ønsker at købe litteratur.

g. *Økonomiudvalget (bilag 17)*

Ingen bemærkninger

h. *Servicekonferenceudvalget (bilag 18)*

Susanne H oplyste, at der den følgende dag skulle være møde i Servicekonferenceudvalget, og at dagsorden og program for Servicekonferencen herefter ville blive udsendt til

Hovedservicerådsmedlemmerne til godkendelse per mail.

I forbindelse med de manglende Formænd / Sekretærer i nogle Komiteer, vil medlemmerne i de pågældende komiteer blive bedt om at vælge personerne, når de møder til Servicekonferencen.

Det blev også oplyst, at arbejdet i udvalget foregår i den bedste ånd, og at alle arbejder med for at få den kommende Servicekonference til at foregå på allerbedste måde.

Henrik R meddelte, at der er sendt indbydelser til Norge, Sverige, Finland, Grønland, Færøerne, Island og York.

i. Nordiske delegerede (bilag 19)

1. Temamøde – samarbejde over grænserne

På spørgsmål fra **Ernst UD** blev det oplyst, at den kontakt, der er med Grønland er ved Mogens B A, der var med i Det Midlertidige Udvalg til Sponsorering af Grønland. Imidlertid er kontaktpersonen på Grønland flyttet og der er ingen, der har overtaget posten. Som det er nu, kan vi kun afvente, at der eventuelt kommer en henvendelse fra AA Grønland.

j. Internationale delegerede (bilag 20)

1. WSM rapport (udsendes særskilt)

Der blev givet udtryk for, at det er en flot rapport, der er udarbejdet fra World Service Mødet.

Rapporterne blev med de nævnte bemærkninger taget til efterretning

Ad pkt. 15. Rapporter fra Regionerne:

- a. Region Midt (bilag 21)*
- b. Region Nordjylland (bilag 22)*
- c. Region Nordsjælland (bilag 23)*
- d. Region Storkøbenhavn (bilag 24)*
- e. Region Syd (bilag 25)*
- f. Region Øst (bilag 26)*

Rapporterne blev taget til efterretning

Ad pkt. 16. Eventuelt

Hans R fandt at det er et problem at skulle printe de mange sider, der følger med indkaldelsen til Hovedservicerådsmøderne.

Henrik R gjorde opmærksom på, at de, der anmoder om det, kan få dagsorden med bilag tilsendt per brev, alternativt udleveret før møderne.

Henry L P rejste igen spørgsmålet om - især regionsvalgte - udvalgsmedlemmer, der udebliver fra møderne. Det må være en af

repræsentanten fra Hovedservicerådets opgaver at sikre, at alle er aktive deltagere i udvalgsarbejdet.

Svend H foreslog, at der på skemaerne over udvalgsmedlemmerne også anføres, hvem der har haft fravær fra de møder, der har været afholdt i perioden.

Emnet om fravær fra udvalgsmøderne sættes på som et punkt på næste møde i Hovedservicerådet.

Ad pkt. 17. *Sindsrobøn*
Mødet sluttede med

SINDSROBØNNEN

Mødedato:	Uge:	Sidste frist for rapporter og forslag	
4. marts	9	11. februar	
1. april	13	11. marts	Møde med udvalg
10. juni	23	20. maj	
2. september	35	12. august	
(11. november)	45	21. oktober	
9. december	49	Ingen rapporter	

Seneste frister til Servicekonferencen 2017:

16. marts 2017	Tilmelding
22. - 23. april 2017	Servicekonference