

Referat fra hovedservicerådsmøde. 4. februar 2012
Hovedservicekontoret - Thorsgade 59, København N
Klokken 11:00 – 16:30

Referat til dagsordenens punkter er med kursiv

Deltagere:

Hovedservicerådet:

Region Nordjylland	Niels C T
Region Midtjylland	Susanne H
Region Syd	Carl Martin
Region Øst	Jørgen B
Region Storkøbenhavn	Henrik R*
Region Nordsjælland	Joan K
Formand for Hovedservicerådet	Tenna T
Kasserer	Asgar N
Viceformand for Hovedservicerådet	Vini V
Sekretær for Hovedservicerådet	Leon K
Servicekonferenceformand	Allan N
Revisor	Mogens B A*
Kontorkoordinator	Irene B
Referent	Jens D
Referent medhjælp	Mogens B A*

Udvalg med videre:

BOX 334-udvalg	Arne N
Erfaringsudvalget	Ib J
Landsdækkende informationsudvalg (LIV)	Per B
Litteraturudvalg	Knud D
Servicehåndbogsudvalget	Helle V*
Telefon og E-mail Udvalg	Tom
Økonomiudvalget	Willy J
Nordisk delegeret	Sune H S
Nordisk delegeret	Henry L P
ESM delegeret – 1. gangs delegeret	Helle V*
ESM delegeret – 2. gangs delegeret	Henrik R*
WSM delegeret – 1. gangs delegeret	Henrik R*
WSM delegeret – 2. gangs delegeret	Mogens B A*
AA-Data	Peter K
Kontorkoordinator	Irene B
Litteratursalg	Tove A
Produktion	Ole P

Observatør

Svend H

(* = repræsenterer flere funktioner)

Dagsorden:

1. Præsentationsrunde
2. Godkendelse af referater:
 - a. Hovedservicerådsmødet den 26. november 2011

Intet at berette, referatet blev godkendt.

3. Afbud/fravær:

IT-udvalget: Lone samt Arkiv: Lars B A

4. Rapport fra Daglig Ledelse

*Kvittering for at AA nu er registreret som varemærke er modtaget.
Vort arkiv i kælderrummet er tømt og lejemålet afleveret.
York og vores Servicekonference er sammenfaldende, hvorfor vi takker nej til deltagelse i år.*

Jan Ola fra Sverige deltager i vores Servicekonference

Delegerede til servicekonferencen 2012 kan nu af regionerne tilmeldes via databasen.

*Service konference materiale til delegerede i regionerne er klar til udlevering.
Vær opmærksom på, at materialet af de delegerede skal medtages til konferencen.*

Vi har modtaget indbydelse til den Finske og Svenske Servicekonference.

5. Rapporter fra udvalg med videre:

- a. Box 334 udvalget (bilag 1)

Intet at berette, men der opfordres til at alle indsender materiale til kommende numre. Enighed om bladets nye forside er pæn.

- b. Erfaringsudvalget (bilag 2)

Vedr. pkt. 5. i rapport: Udvalgets erfaring er at Hovedservicerådet godt kan blive mere "modige". Er Hovedservicerådet klar over sine beføjelser med henvisning til koncepterne? De sidste 10 år har Hovedservicerådet optrådt forsigtigt med at sende mange forslag til afgørelse på Servicekonferencen. Emnet kunne muligvis bruges til et seminar.

c. IT-udvalget (bilag 3)

Udvalgsmøde i februar er aflyst da der mangler emner til mødet. Besøgstillene på hjemmesiden blev efterlyst, da disse er lovet fremsendt med rapporten til HSR-møder.

d. Landsdækkende Informationsudvalg - Llv (bilag 4)

Udvalget modtager en del henvendelser, som henvises til FAQ. Der opleves en positiv respons på FAQ

e. Litteraturudvalget (bilag 5)

Leif (lydbogsudvalget) stopper af helbredsmæssige årsager. Afløser søges og Leif står til rådighed med erfaring. Vi sender masser af gode varme tanker for det store arbejde han har udført.

12 og 12 mangler stadig flere korrektur gennemgange inden den kan trykkes. Tenna opfordrede Hovedserviceråds medlemmer til at sige til hvis der forståelsesproblemer med guidelines.

Beslutning: Emnet tages op på et af de kommende HSR-møder. Målet er at Guidelines (vejledninger-retningslinjer-funktionsbeskrivelser) vil sikre at erfaring bibeholdes, og dette kan ske ved at de enkelte udvalg/funktioner udarbejder guidelines om danske forhold ved samtidig at tage udgangspunkt i og støtte sig til de amerikanske guidelines for at opnå bedste resultat.

f. Servicehåndbogsudvalget – (bilag 6)

Intet at tilføje.

g. Telefon og E-mail Udvalget (bilag 7)

Ny vagtplan udarbejdes i forbindelse med overgang til mobiltelefoner.

TDC abonnement er opsagt og 1. marts overgår vi til Telia.

Kassereren mindede om at udvalget som aftalt skal udarbejder guidelines over hvordan vi håndterer de nye mobiltelefoner. I denne forbindelse efterlystes kvittering for modtagne mobiltelefoner.

AA data oplyste at Databasen er gjort klar til registrering af de personer, som mobiltelefonerne udleveres til.

h. Økonomiudvalget – (bilag 8)

Fra rapporten blev det fremhævet, at Marianne fra Kalundborg ønsker at indtræde i udvalget. (Blev godkendt senere på mødet).

i. Nordiske delegerede (bilag 9)

*Norsk Service konference er 23-25 marts.
Diskuteret hvor åbne AA skal være. Skal alle vide alt? Svaret var nej.*

j. ESM delegerede (bilag 10)

Foranlediget af ESM møde blev spørgsmålet rejst om hvordan det er her i DK med fremmedsprogede og folk fra andre kulturer i AA. Er vi OBS på dem?

ESM rapporten fra 2011 er nu på hjemmesiden. Tidligere års ESM rapporter efterlystes. Disse bør også være tilgængelige.

k. WSM delegerede (bilag 11)

Intet at tilføje udover at fremhæve at næste WSM-møde finder sted i oktober i New York..

l. Servicekonferenceudvalget (bilag 12)

HSR-medlemmer er automatisk tilmeldt Servicekonferencen. Hvert udvalg/funktion bedes sende oplysning til sekretæren om hvem der deltager.

6. Rapporter fra kontorfunktionerne:

a. Kontorkoordinator

Irene efterlyste at vi skriver på kalender når vi holder møde helst før mødets afholdelse, men også gerne efter hvis man glemte det i første omgang.

b. Litteratursalg

Er i færd med at udarbejde arbejdsprocedurer. Klar til nyt betalingssystem som efter planen starter 1. maj. Bøger sendes først når betaling er modtaget.

c. Produktion

Materiale til Servicekonference er trykt. Indhenter tilbud på lydbogsproduktion som er billig og effektiv.

d. AA-data

Er i færd med at programmere nyt bogsalgssystem inklusiv Dankort løsning og integration til bogholderisystemet. Klar med it-tilmelding til Servicekonference for regionerne.

e. Arkiv

Kælder er tømt. Lars har arkivkasser hjemme som skal gennemses og arkivplads findes.

f. Bogholderi

Bogført til og med 2. februar. Antallet af rykkere bliver stadig mindre.

7. Rapporter fra Regionerne:

a. Region Nordjylland (bilag 13)

Ny gruppe i Gandrup. Regionen står for møder på et "afgiftningssted" Næste regionsmøde afholdes 19. februar.

b. Region Midt (bilag 14)

Nyt møde i Århus "Vision for you".

c. Region Syd (bilag 15)

Ekstraordinært møde omkring landsmøde 2012. Brainstorm om nye muligheder med AA-møde i det fri, alternativ til lørdagsfesten, stillerum m.m. Flere byer havde budt ind op afholdelsen, men Fredericia er valgt til at afholde landsmødet. Styregruppe bestående af "unge mennesker" er oprettet og det ser lovende ud.

d. Region Øst (bilag 16)

Nystartet gruppe i Jyllinge. Positiv oplevelse at deltage i infoarbejde på skole, der havde tema omkring alkohol.

e. Region Storkøbenhavn (bilag 17)

Eurypaa har anmodet regionen om lån. De vil måske også spørge Hovedservicerådet om tilsvarende. Lånet er til en forudbetaling for arrangementet og vil blive tilbagebetalt når deltagere betaler. Regionen støtter op om ungdomskonventet. Regionen har svært ved at vælge Hovedservicerådsmedlem nr. 2. Lavet nye udvalg, så er der konkrete opgaver til nye medlemmer.

Bekymring om den lave deltagelse af grupper i regionsarbejdet deles af flere. Der skal en holdningsændring til. Er der brug for hjælp for at få flere til at deltage i regionsarbejdet?

Der vil blive forsøgt at lave en informationsdag i Ryesgade omkring regionsarbejdet. Kan konkrete opgaver tiltrække de unge medlemmer?

Omkring Eurypaas eventuelle låneansøgning på ca. 25.000 kr. er Hovedservicerådet positivt indstillet, men afventer endelig stillingtagen til når og hvis ansøgning fremsendes. AA er ingen låneforretning. Ingen tvivl om at det økonomiske ansvar er Eurypaas-

f. Region Nordsjælland (bilag 18)

Afholder møder hver anden uge på Skansegården. Regionen har afholdt AA Danmarks fødselsdag.

Der er positiv erfaring med at besøge grupperne og informere om regionsarbejdet. 48 % af grupperne sender repræsentanter til regionsmøderne.

Frokost

8. Regionernes opdatering af mødelisterne

Husk at indberette ændringer, specielt møder som ophører.

9. Guidelines fra Litteraturudvalget til godkendelse (bilag 23)

En længere drøftelse om anvendeligheden af oversatte forhold i USA guidelines fandt sted. De kan ikke umiddelbart anvendes fuldt ud.

Vejledning om konventer blev godkendt.

Vejledning om intergrupper blev godkendt.

"Samarbejde med det professionelle samfund" sendes videre til LIV.

Udarbejdelse af danske guidelines kan tage udgangspunkt i det der findes oversat nu (arbejds papirer).

En generel drøftelse omkring guidelines tages op på kommende HSR-møder.

10. Udsat punkt fra Erfaringsudvalget (bilag 24)

Daglig ledelses indstilling til at internationale delegerede kan deltage i hele Hovedserviceråds mødet blev vedtaget.

Dette er kun en ændring af praksis og ikke i Servicehåndbogen.

11. Orientering omkring AA's økonomi - regnskab + revisionsrapport.

Kassereren redegjorde for økonomien i regnskabet for 2011. Indtægt godt 100.000,- højere end forventet, selvom hattepengene er dalene, men pga. retssagen om kopimaskinen har vi 343.000,- i ekstraordinære udgifter. På et spørgsmål om det er juridisk i orden, at vi reviderer os selv, kunne det bekræftes at det er juridisk i orden, da vi er en forening, og der er ikke krav om ekstern revision i foreninger.

12. Nedskrivning af lagerbeholdning (litteratur – se revisionsrapport)

Kasserer orienterer daglig ledelse løbene og opgør en eventuel nedskrivning ved årets afslutning. Daglig Ledelse er bemyndiget til at fastsætte principper herfor.

13. Økonomidrøftelse (generelt)

Drøftelsen tog udgangspunkt i Bill W. oplæg omkring økonomi. Er vi gode nok til at formidle konsekvens ifm. med 7. tradition til fællesskabet? Illustration med billeder omkring "pengenes gang" i AA for at oplyse medlemmerne om at der sker mere, end blot det enkelte møde. En eventuel tegneserie er en mulighed, da billedsprog virker bedre en tekst. Servicekonferenceformanden har kontakt med et firma "Visuel Communication" og vil høre dem helt uforpligtende om muligheder.

14. Ønske om at indtræde i udvalg (bilag 19)

Jane P indtræder i Box-udvalget. Godkendt

15. Ønske om at indtræde i udvalg (bilag 20)

Gert indtræder i Box-udvalget. Godkendt

16. Ønske om at indtræde i udvalg (bilag 21)

Marianne indtræder i økonomiudvalget. Godkendt

17. Forslag fra WSM delegeret Mogens A. (bilag 22)

Det blev besluttet at betale de tidligere års hensættelser til ESM og Den internationale Litteraturfond på 45.000,- .

12 og 12 til Grønland forventes at blive trykt i februar måned. AA-Danmark betaler for trykning i stedet for at sende det tilsvarende beløb til Litteraturfonden.

18. Kandidater til ledige poster på SK 2012

Der er én kandidat til hver post, men det ville være godt med flere kandidater. Det kan nås endnu.

19. Indførelse af nyt nøglesystem?

Der er mange nøgler rundt omkring til Hovedkontoret, og vi har ikke styr på alle. Nøglekort er et forslag til løsning. Det vil koste ca. 25.000,- ex moms (én gangs beløb).

Hovedservicerådet godkendte at daglig ledelse arbejder videre med sagen.

20. Eventuelt

Principiel debat om bilag til samtlige punkter. Der var enighed om at bilag til hvert punkt er optimalt, men der kan forekomme punkter, hvor bilag ikke har været tilgængelige på indkaldelsestidspunktet.

Mødet blev afsluttet med sindsrobønnen og kurven gik rundt.

Mødedato:	Uge	Sidste frist for rapporter og forslag
2012:		
31. marts	13	10. marts
2. juni	22	12. maj
8. september	36	18. august
24. november	47	3. november