

Referat fra  
Hovedservicerådsmøde lørdag den 9. december 2017  
Thorsgade 59, 2200 København N

**Deltagerliste:**

Region Nordjylland	AFBUD
Region Nordjylland	AFBUD
Region Midtjylland	Ole K
Region Midtjylland	Ivan W
Region Syd	AFBUD
Region Syd	AFBUD
Region Øst	AFBUD
Region Øst	Peter Å
Region Storkøbenhavn	Hans M
Region Storkøbenhavn	Dorte S
Region Nordsjælland	Jeppe L
Region Nordsjælland - Stedfortræder	Stig J
Fungerende Formand for Hovedservicerådet	Susanne H
Konstitueret Sekretær for Hovedservicerådet	Ernst U D
Servicekonferenceformand 2018	Peter T
International delegeret	AFBUD
Nordisk delegeret	AFBUD
Nordisk delegeret	Svend H*
Forretningsfører	Mogens B*
Kontorkoordinator (deltog indtil middag)	Irene B
Referent - Stedfortræder	Mogens B*
Referent	Svend H*

(\* = repræsenterer flere funktioner)

*Ad Punkt 1: Velkommen*

**Ernst U D** bød velkommen og oplæste Formålserklæringen samt Garantierne i 12. Koncept.

*Ad Punkt 2: Præsentationsrunde*

Fortrolighedslisten gik rundt i forbindelse med at alle præsenterede sig.

*Ad Punkt 3: Referat*

Referatet fra mødet i november er blevet godkendt med enkelte bemærkninger og er lagt på Hjemmesiden.

*Ad Punkt 4: Afbud/ Fravær*

Afbud fra: Leon K (stedfortræder Stig J) - Claus D - Bent L - Morten R - Gorm T - Sune HS - Ilias P - Charlotte T

***Der blev udtalt betænkelighed ved, at der var så mange medlemmer af Hovedservicerådet, der havde sendt afbud, på trods af, at der er mødepligt - eventuelt ved en stedfortræder.***

*Ad Punkt 5: Anmodning - (bilag 1) (udsendes særskilt)*

***Lisbeth L blev godkendt til indtræden i Telefon- og E-mailudvalget***

*Ad Punkt 6 og Punkt 7: Blev behandlet samlet.*

*Forslag til SK 2018 - (bilag 2) (udsendes særskilt)*

*Servicehåndbogsudvalgets kommentarer til Forslag til SK 2018 (bilag 3) (udsendes særskilt)*

Til mødet var der udarbejdet et tillæg til dagsordenen:

***6.1 Forslag og workshops til Servicekonferencen 2018 færdiggøres / godkendes.***

Forslag og workshops blev gennemgået med følgende bemærkninger:

Forsiden: Der foretages ændring, så det kommer til at stå "Forslag og workshops" i stedet for "Komiteernes indstillinger". Temaet ændres til "Principper forud for personer" i overensstemmelse med teksten i Tolvte Tradition.

- F01: Den del af Begrundelsen, der følger efter "...tiltrække folk til service" slettes og angivelse af Servicekonferencer og seminarer ændres til "... forskellige møder" og stedet udelades.  
***Ændringen blev godkendt af Hovedservicerådsrepræsentanten Region Øst.***
- F02: Ingen bemærkninger.
- F03: For at undgå misforståelser, blev sidste sætning i forslaget slettet ("Forslaget bør indgå...")  
Ændringen blev godkendt af  
***Hovedservicerådsrepræsentanterne fra Region Midt.***
- F04: Forslagsstillerne, Servicehåndbogsudvalget anmodede om at "skal" i forslaget erstattes af "bør".  
***Ændringen blev godkendt.***
- F05: Ingen bemærkninger.
- F06: På anledning af Servicehåndbogsudvalget blev sætningen "Det er typisk..." slettet.  
Der blev udtrykt kritik af, at Servicekonferenceudvalget havde foretaget den nævnte tilføjelse uden at kontakte Servicehåndbogsudvalget.  
***Der var enighed i Hovedservicerådet om, at denne fremgangsmåde var uheldig og at der fremover altid sikres kontakt til forlagsstillere, når der foreslås ændringer.***
- F07: Dobbelt ord "Begrundelse" slettes.
- F08: Forslaget blev strammet op, så eventuelle dobbelt-beslutninger undgås. Revideret tekst er vedlagt dette referat.  
***Repræsentanten fra forlagsstillerne forhåndsgodte ændringen. Sekretæren sender forslaget til Formanden for Landsdækkende Informationsudvalg inden den officielle udsendelse.***
- F09: Ingen bemærkninger.
- W02: Teksten ændres til "Ledelsesstruktur" og i begrundelsen ændres teksten til: "F.eks. er Danmark det eneste land, der har en struktur med en Daglig Ledelse, der er direkte valgt på en servicekonference".  
***Ændringen blev godkendt af Daglig Ledelse, der er emnestiller.***

W03: Emnet ændres, så der bliver tale om at indhente ideer til anvendelse af eventuelt fremtidigt overskud (se vedlagte bilag).

***Ændringen blev godkendt af Daglig Ledelse, der er emnestiller.***

6.2 *Fordeling af forslag og workshops til arbejdskomiteer:*  
Forslag fra Servicekonferenceudvalget blev gennemgået. I forslaget var F08 placeret i alle fire Komiteer. Det blev fastslået, at en fordeling af forslag i flere komiteer krævede en ændring af de afstemningsprocedurer, der er aftalt (jævnfør Servicehåndbogen).

**Svend H** kunne oplyse, at begge Nordiske Delegerede har erfaring med det kaos, det kan medføre. Der har været eksempler på det i både Norge og Sverige.

***Det blev besluttet, at forslaget kun behandles i én Komité.***

6.3 *Godkendelse af Program og Dagsorden, herunder forslag til ordstyrer:*

*a: Program:*

***I programmet blev der foretaget enkelte redaktionelle ændringer***

*b: Dagsorden:*

Der blev foretaget en del rettelser.

Der var enighed om, at der ingen grund er til at nævne, hvem der fremlægger de forskellige punkter, men at det er naturligt at nævne navne, der hvor der bliver foreslået personer til valg.

Vedrørende forslag til Ordstyrer, var der to kandidater, Leon K og Helle V.

***Ved skriftlig afstemning i Hovedservicerådet, blev det med 7 stemmer imod 1 besluttet at foreslå Helle V.***

Vedrørende udvalgets forslag om suppleant til Referentgruppen, var der enighed om, at en ny referent bør starte ved Hovedservicerådsmøderne. Eventuelle interesserede kan henvende sig på samme måde, som ved optagelse i udvalg.

*Hovedservice fastholder sin tidligere beslutning om, at det er Hovedservicerådet, der udpeger Referenter og at det er Hovedservicerådets faste Referenter, der også foreslås som Referenter på Servicekonferencerne. Posterne er udenfor den rotation, der er vedtaget for medlemmer af udvalg med videre.*

Dagsordenen blev gennemgået, og der blev tilføjet følgende punkter:

***Godkendelse af anvendelse af overskud, samt valg af Suppleant for Internationale Delegerede.***

***Dato for Servicekonferencen 2019 blev ændret til 27. - 28. april 2019.***

Der blev efterlyst liste over beslutninger fra Servicekonferencerne, der endnu ikke er gennemført.  
***Peter T forsøger at skaffe listen fra tidligere Servicekonferenceudvalg.***

#### 6.4 *Orientering om tilmeldinger til Servicekonferencen 2018:*

**Mogens B A** kunne oplyse, at der udsendes skemaer til Formændene for Regionerne. Der udfyldes et skema for hver tilmeldt person.

Det blev aftalt, at der udsendes indbydelser til følgende gæster:

**Norge, Sverige, Finland (begge strukturer), Færøerne, Island og York.**

Det blev oplyst, at der for tiden ingen kontakt er til Grønland.

#### 6.5 *Orientering om øvrige tidsfrister:*

##### **24. december 2017:**

Indsendelse af Rejseafregninger.

##### **30. december 2017:**

Ansøgninger fra kandidater til serviceposter.

Udvalgsrapporter til Servicekonferencen 2018.

***(Daglig Ledelse udsender udkast til Rapport fra Hovedservicerådet til medlemmerne til godkendelse)***

### **13. januar 2018:**

Offentliggørelse om Servicekonferencen 2018 på hjemmesiden.

*Ad Punkt 7: Servicehåndbogsudvalgets kommentarer til Forslag til SK 2018 (bilag 3) (udsendes særskilt)  
Se punkt 6)*

*Ad punkt 8: Eventuelt  
Det blev besluttet at problemet med de mange afbud tages op på næstkommende Hovedservicerådsmøde som et selvstændigt punkt.*

*Det henstilles til Region Syd at komme med tilbagemelding vedrørende eventuel afholdelse af Landsmødet 2018.*

**Ernst:** Gjorde opmærksom på, at der stadig mangler kandidater til de valg, der skal foretages på Servicekonferencen.

**Ernst opfordrede til, at alle går hjem og gør opmærksom på, at der mangler kandidater - det kan nogle gange gøres bedst ved at "prikke" en på skulderen.**

*Ad Punkt 9: Oplæsning af Torontodeklarationen og vi slutter med Sindsrobønnen*

*Ernst oplæste Torontodeklarationen og vi sluttede med*

## **SINDSROBØNNEN**

<b>Mødedato:</b>	<b>Uge</b>	<b>Sidste frist for rapporter og forslag</b>
10. februar	6	20. januar
7. april	14	17. marts
9. juni	23	19. maj
25. august	34	4. august
6. og 7. oktober: Udvidet HSR møde	40	15. september
17. november	46	27. oktober
8. december	49	Ingen rapporter