

Foreløbigt Referat fra Hovedservicerådsmødet

den 13. juni 2020

Thorsgade 59, 2200 København N

Deltagerliste:

Region Nordjylland	Niels T
Region Nordjylland	Afbud
Region Midtjylland	Ivan W
Region Midtjylland	Carsten N**
Region Syd	Afbud
Region Syd	Asger J
Region Øst	Ilias P
Region Øst	Lisa R
Region Storkøbenhavn	Christina B**
Region Storkøbenhavn	Mick A
Region Nordsjælland	Peter T
Region Nordsjælland	Stig J
Formand for Hovedservicerådet	Charlotte T*
Viceformand for Hovedservicerådet	Dorte S
Sekretær for Hovedservicerådet	Ernst U D
Fungerende Servicekonferenceformand 2020	Afbud
International Delegeret	Ubesat
International Delegeret	Tobias D
Nordisk Delegeret	Afbud
Nordisk Delegeret	Charlotte T*
Forretningsfører	Mogens B A*
Observatører:	
Husvært	Jacki S
Referent	Svend H
Referent	Mogens B A*

(* = repræsenterer flere funktioner)

(** Afventer godkendelse på Servicekonferencen 2020)

Ad punkt 1. Velkommen

Ernst U D bød velkommen og oplæste Formålserklæringen samt 3.Koncept.

Ad punkt 2: Præsentationsrunde

Fortrolighedsliste blev sendt rundt. Deltagerne fremgår af side 1.

Ad punkt 3: Referat

Ernst U D oplyste, at referatet fra Hovedservicerådsmødet d.1. februar 2020 er godkendt og lagt på Hjemmesiden.

Ernst U D bemærkede om referaterne, at der er tale om beslutningsreferater, således at rapporter fra Hovedservicerådets udvalg med videre er til *godkendelse*, mens rapporter fra Regionerne er til *efterretning*.

Ad punkt 4: Afbud/fravær

Der forelå afbud fra:

Morten R (Regionsrepræsentant fra Region Syd)
Allan B (Regionsrepræsentant fra Region Nord)
Anne Maj R (Fungerende Servicekonferenceformand 2020)
Randi P (Nordisk Delegeret)
Susanne H (Referent)

Ad punkt 5: Rapport fra Daglig Ledelse

Charlotte T bød velkommen tilbage efter den lange pause på grund af Covid-19 epidemien.

Ernst U D oplyste, at lederen af Bogsalget, Ib J var afgået ved døden den 5. april i en alder af 71 år og udtrykte et "Ære være hans minde".

Ernst U D mindede om beslutningen fra 24. august 2019, om at ordet til dagsordenspunkterne sker i prioriteret rækkefølge:

1. Regionsrepræsentanterne
2. Øvrige medlemmer af Hovedservicerådet
3. Internationale Delegerede
4. Andre

Ved afstemninger er det vigtigt at gøre sig klart, at Hovedservicerådet træffer beslutninger med 2/3 flertal. Det betyder, at de, der undlader at stemme for eller imod reelt kommer til at stemme imod.

Under eventuelt er der plads til meddelelser og forespørgsler men ingen debat eller diskussioner.

Charlotte T oplyste at oversættelsen af De Tolv Koncepter for Verdensservice er godkendt af AA World Service og klar til at blive trykt. Ole P fra Produktionen er ved at undersøge mulighed for at finde en billigere løsning end trykning på kontorets kopimaskine.

I forbindelse med gennemgang af rotationsdatoer i Box-334 udvalget, har det vist sig, at der er to, der har overskredet fristerne. Daglig Ledelse har drøftet problemet med Box-334 udvalget og fået oplyst, at de to udfører praktiske opgaver og derfor er nødvendige for udvalgets arbejde.

Box-334 udvalget vender tilbage med oplysning om, hvordan de to fortsat kan tilknyttes udvalget.

Dorte S orienterede om Kontormøde, hvor der blev rettet en tak for at der var holdt gang i funktionerne under Covid-19 epidemien.

Jacki S har haft samtaler med flere, der har rettet henvendelse om at arbejde i Bogsalget, efter den annonce, der har været indrykket. Der er truffet aftale med Helle L. Aftalen er godkendt af Daglig Ledelse.

Dorte S oplyste, at AA-Data har brugt mange timer på at tilpasse Mødelisten i forbindelse med ændringerne i anledning af nedlukning af mødesteder. Der er oprettet mange elektroniske møder, der hver har fået en startpakke.

Det blev oplyst, at der er "nogen" (vistnok et behandlingshjem), der er begyndt at udlevere eller sælge USB-stik med teksterne til litteraturen.

Mogens B A oplyste at det er i strid med licensrettighederne, så der bliver rettet henvendelse til pågældende, når det er klarlagt, hvem det er.

Tobias D spurgte, hvad årsagen er til, at den foreslåede APP til at finde AA-møder var blevet afvist.

Charlotte T oplyste, at det skyldtes, at APPen henviste til andet end til AA og havde link til forskelligt udenfor AA.

Rapporten blev herefter godkendt.

Ad punkt 6: Orientering om økonomi

Mogens B A oplyste at Hattepenge fra Grupperne er reduceret i forhold til samme periode sidste år, men til gengæld er Hattepenge via MobilePay steget kraftigt. Sammenholdt med et lille fald i indbetalingerne fra Regionerne, er der en reduktion af Hattepengene - men stadigvæk er det jo kun for en begrænset del af året.

Litteratursalget viser en lille stigning, mens Fællesudgifterne viser en besparelse, så økonomien ser fornuftig ud på nuværende tidspunkt.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Ad punkt 7: Revideret Kalender 2020 - 2021

Det blev understreget, at en del af datoerne må tages med forbehold i forhold til, hvilken beslutning, der bliver taget om placeringen af Servicekonferencen 2021.

Niels T oplyste, at planlægningen af Landsmødet 2020 fortsætter med henblik på at blive afholdt i uge 38 som normalt.

Den reviderede kalender blev herefter godkendt.

Ad punkt 8: Afholdelse af Servicekonferencen 2021

Ernst UD spurgte bordet rundt blandt Hovedservicerådsmedlemmerne, og der var bred enighed om at foreslå Alternativ 3 til Servicekonferencen 2020.

Der kom en del bemærkninger og nogle forespørgsler om, hvad det reelt betyder for afviklingen. Det blev blandt andet nævnt, at det er beskrevet i Servicehåndbogen, at Servicekonferencen afholdes "årligt - normalt i april måned". Andre nævnte at det ville være uheldigt at springe et år over.

Charlotte T understregede, at Servicekonferencen godt kan træffe andre beslutninger, end de, der er omtalt i Servicehåndbogen, når der er særlige omstændigheder.

Hvis der skal stemmes om tre alternativer, bliver det meget vanskeligt at overskue, og derfor endte drøftelserne med at der fremsættes 1 forslag til Servicekonference 2021:

Under punkt 25 på programmet for Servicekonferencen 2020 (placering af Servicekonferencen 2021) foreslås:

"Hovedservicerådet foreslår at Servicekonferencen 2021 afholdes i oktober 2021, hvilket medfører følgende fordele:

- Det er lettere at finde en dato, da der er færre helligdage i efteråret
- Det giver større mulighed for at diskutere budgettet for det kommende år frem for regnskab (Fremtid i stedet for fortid)
- Hovedservicerådet justerer frister i forhold til konferencen i forhold til ændringen af tidspunktet".

Til Servicekonferencen 2021 udarbejdes konkret forslag til eventuel ændring af placering af Servicekonferencen og de tilhørende tidsfrister.

Forslaget blev godkendt i enighed.

Ad punkt 9: Ansøgning om Landsmøde 2022

Ansøgningen er i overensstemmelse med den rækkefølge, der tidligere er aftalt.

Peter T fra Region Nordsjælland bekræftede, at Landsmødet 2021 afholdes der.

Ansøgningen blev godkendt.

Ad punkt 10: Servicehåndbogsarbejdsgruppens fremtid

Svend H redegjorde for de tre forskellige modeller.

Der blev fremført en del argumenter, dels omkring vigtigheden af at have en enhed, der sikrede vedligeholdelse af Håndbøgerne, dels om principperne om rotation.

Det blev understreget, at det er vigtigt at sikre, at der er en vis erfaring i funktionen, og derfor er det vigtigt fortsat at forsøge at skaffe nye medlemmer og at de nuværende opnår en større erfaring.

Ved en afstemning med 13 stemmeberettigede om hvilken model, der skulle foretrækkes, var der 12, der stemte for model 2, mens 1 stemte for model 1.

Herefter blev det drøftet, om der skulle fastsættes en periode eller om Arbejdsgruppen skulle være permanent med den mulighed, at Hovedservicerådet jo til enhver tid kan beslutte ændringer.

Ved en ny afstemning med 13 stemmeberettigede var der 7 der stemte for en permanent løsning, 5 stemte for en periode på 4 år og en enkelt stemte hverken for eller imod.

Da der var mindre end 2/3 for nogen af løsningerne, var der en kort drøftelse, hvorefter

blev det i enighed besluttet, at Arbejdsgruppens periode forlænges uændret i 4 år.

Ad punkt 11: Indstilling fra Økonomiudvalget angående lydfiler

Mogens B A orienterede om at det i den seneste godkendelse af oversættelse af litteratur er nævnt, at godkendelsen gælder for trykt litteratur.

Derfor er der rettet henvendelse til AA World Service om godkendelse af at supplere de trykte bøger på elektroniske midler. Svar på denne henvendelse afventes stadig.

Forslaget fra Økonomiudvalget til priser blev godkendt.

Ad punkt 12. Hvem står for at opdatere og vedligeholde Internationale Mødelister

Efter en drøftelse af, hvordan ajourføring sikres, blev det blandt andet fremført, at det er vigtigt, det kun er én funktion, der varetager ajourføring.

Tobias D kontakter AA-data for at sikre ajourføring fremover.

Ad punkt 13: Forslag angående start på Hovedservicerådsmøder

Mick A redegjorde for ønsket om at 2. Tradition oplæses.

Bemærkninger til forslaget ved et rundspørge, gik på, at der efterhånden bliver fyldt meget på, der skal oplæses og især at det virker overflødig.

Forslaget blev afvist.

Ad punkt 14: Forslag angående AA-Danmarks Mødeliste

Mick A redegjorde for baggrunden for forslaget.

Ved et rundspørge blev det fremført, at det ingen garanti giver for at betingelserne er læst, at det er vigtigt, at vi samarbejder på baggrund af tillid i stedet for mistillid, at det medfører unødigt ekstra arbejde ved tilmelding.

En afstemning blandt de 13 stemmeberettigede viste at 11 stemte for at der ingen ændring skal ske. 2 stemte for at indføre afkrydsningen.

Forslaget var hermed afvist.

Ad punkt 15: Henvendelse angående fjernelse af gruppe fra Mødelisten

Mick A redegjorde for baggrunden for henvendelsen.

Ved et rundspørge blev der givet udtryk for at det jo er gruppesamvittigheden, der træffer beslutning om, hvordan gruppen skal fungere.

Det blev blandt andet nævnt, at hensynet til den fælles velfærd bør indgå i overvejelserne og at en udelukkelse fra en bestemt gruppe, på ingen måde er en udelukkelse fra AA.

Der var opbakning til Daglig Ledelses svar.

Herefter forlod Mick A mødet.

Ad punkt 16: Forslag angående Arkivering

Anne Maj R havde oplyst, at efter at have læst AA-Datas svar, kunne Hovedservicerådet "gå let hen over forslaget".

Der var ingen yderligere bemærkninger.

Forslaget blev betragtet som trukket tilbage.

Ad punkt 17: Anmodning om indtræden i Liv (skulle være i WEB-gruppen)

Tina Mai K blev godkendt til arbejdsgruppen.

Ad punkt 18: Ansøgning vedrørende suppleant for International Delegeret

Asger J blev ved akklamation indstillet som kandidat til valget.

Ad punkt 19: Ansøgning vedrørende suppleant for International Delegeret

Svend H blev ved akklamation indstillet som kandidat til valget.

Ad punkt 20: Ansøgning vedrørende posten som Nordisk Delegeret

Morten R blev ved akklamation indstillet som kandidat til valget.

Ad punkt 21: Orientering om tilmeldinger til Servicekonferencen 2020

Ernst U D orienterede om, at der skal foretages nye tilmeldinger til Servicekonferencen i oktober, for at sikre at alle tilmeldte kan deltage. Fristen for tilmelding er den 1. september 2020. Medlemmer af Hovedservicerådet skal også indsende tilmelding, blandt andet for at få oplysning om overnatning eller specielle ønsker vedrørende forplejningen.

Skemaer udsendes snarest.

Ad punkt 22: Rapporter fra udvalg med videre:

a. *Box 334-udvalget*
Ingen bemærkninger.

b. *Arbejdsgruppen vedrørende ny hjemmeside*
Peter T oplyste, at arbejdet er kommet så langt, at der formentlig kan præsenteres noget efter sommerferien.

Ernst U D nævnte, at der måske kan ske en forelæggelse for Hovedservicerådet på et senere møde

På forespørgsel fra **Ernst U D** blev der nikket "ja tak" til at Ane og Tina kan inviteres med til Hovedservicerådets møde i august.

c. *Landsdækkende Informationsudvalg (Liv)*
Ingen bemærkninger.

d. *Servicehåndbogsarbejdsgruppen*
Ingen bemærkninger.

e. *Telefon- og E-mail Udvalget (TEU)*
I stedet for at vedlægge en omfattende statistik, bør et sammendrag indgå i rapporten til Hovedservicerådet.

f. *Økonomiudvalget*
Ingen bemærkninger.

g. *Servicekonferenceudvalget*
Ingen bemærkninger.

h. *Nordiske Delegerede*
Charlotte T oplyste at Servicekonferencerne i Finland og Sverige var aflyst. I Sverige skulle der have været behandlet et spørgsmål om at trække sig fra det nordiske samarbejde.
Charlotte T udtrykte ønske om at de to Nordiske Delegerede vil arbejde for at det Nordiske samarbejde kan fortsætte.

i. *Internationale Delegerede*
Tobias D oplyste, at Ole K har trukket sig som International Delegeret.
Mødet i York i marts måned var blevet aflyst, og World Service Meeting i oktober først er blevet aflyst, senere er det oplyst at det er udsat, så der er lidt uklarhed.

Der er nu mulighed på at byde ind på at arrangere World Service Meeting i Danmark i 2023, men det er et kæmpestort arrangement.

Med ovennævnte bemærkninger blev rapporterne godkendt.

Ad punkt 23. Rapporter fra Regionerne:

- a. *Region Midt.*
Carsten N oplyste, at et møde er aflyst.
Ivan W oplyste, at der er formøde for Delegerede til Servicekonferencen den 26. september 2020.

- b. *Region Nordjylland.*
Niels T oplyste, at der er valgt ny Repræsentant til Hovedservicerådet, Allan B, der dog har været forhindret i at deltage i dag.
Der er afholdt planlægningsmøder vedrørende Landsmødet i september.

- c. *Region Nordsjælland.*
Peter T oplyste, at der har været afholdt "AA Skovmøder". Det har været en god oplevelse.
På et spørgsmål oplyste **Peter T** at det brev, der er sendt ud fra Informationsudvalget (RIV) kan rekvireres hos ham.

- d. *Region Storkøbenhavn.*
Christina B oplyste, at der var kommunikationsproblemer i Regionsrådet.

- e. *Region Syd.*
Asger J oplyste, at der skal vælges ny Regionsformand, da Morten R har fået andet job.

- f. *Region Øst.*
Ilias P oplyste, at møderne i marts møde var blevet aflyst.
En enkelt AA-gruppe har afholdt møder i hele perioden, da det foregik i private lokaler.
Der er nu fuldt bemandet med Delegerede til Servicekonferencen.

Med ovennævnte bemærkninger blev rapporterne taget til efterretning.

Ad punkt 24. Eventuelt.

Ernst U D oplyste at det næste møde i Hovedservicerådet (29. august) formentlig afholdes i Silkeborg og at repræsentanter for udvalgene bliver inviteret med.

Tobias H oplyste, at hans hjemmegruppe er blevet hjemløs i en periode, fordi kirken, hvor møderne afholdes har meddelt, at der er lukket til 1. september 2020. Derfor spørger Tobias H om der er mulighed for - ekstraordinært - at benytte lokalerne i Thorsgade til AA-møder, når der er plads i kalenderen.

Hovedservicerådet godkendte, at i denne ekstraordinære situation kan lokalerne stilles til rådighed. Hvis der er flere AA-grupper, der ønsker at gøre brug af lokalerne, vil det ske efter "først til mølle" princippet. Henvendelse rettes til Servicekontoret.

Ad punkt 25. Oplæsning af Ansvarlighedserklæringen og vi slutter med Sindsrobønnen

Ernst UD oplæste ansvarlighedserklæringen og vi afsluttede med Sindsrobønnen (uden at holde hinanden i hånden).

Mødet sluttede kl.15.40

Referenter: Svend H og Mogens B A.

Hovedservicerådets mødedatoer:	Uge	Sidste frist for rapporter og forslag til møderne
2020:		
29. august - med Udvalgsrepræsentanter	35	8. august
7. november	45	17. oktober
Servicekonference 2020 10. - 11. oktober 2020		
Tilmelding og betaling		1. september 2020