

Referat fra Hovedservicerådsmødet

den 29. august 2020

Mariehøj Sognehus, Almind søvej 6, 8600 Silkeborg

Deltagerliste:

Region Nordjylland		Niels T
Region Nordjylland		Allan B**
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		Afbud
Region Storkøbenhavn	Stedfortræder	Flemming S
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		Anne Maj R
International Delegeret		Ubesat
International Delegeret		Tobias D
Nordisk Delegeret		Randi P
Nordisk Delegeret		Charlotte T*
Forretningsfører		Mogens B A
Box 334 Udvalget		Ole P
Landsdækkende Informationsudvalg (Liv)		Afbud
Telefon- og e-mail Udvalget		Pia H
Økonomiudvalget		Svend H*
Servicehåndbogsarbejdsgruppen		Keld F
Observatører:		
Vært		Lisbeth C
Vært		Ole N
Referent		Svend H*
Referent		Susanne H

(* = repræsenterer flere funktioner)

(** Afventer godkendelse på Servicekonferencen 2020)

Ad punkt 1. Velkommen

Ernst U D bød velkommen, og specielt velkommen til de nye deltagere. Oplæste herefter 4. Koncept.

Ad punkt 2: Præsentationsrunde

Fortrolighedsliste og deltagerliste blev sendt rundt. Deltagere fremgår af side 1.

Ad punkt 3: Referat

Ernst U D oplyste at referatet fra forrige møde er lagt på hjemmesiden cirka 2 uger efter mødets afholdelse.

Ad punkt 4: Afbud/fravær

Der forelå afbud fra:

- Morten R, Region Syd
- Elizabeth T-C, Region Storkøbenhavn
- Ane S, Landsdækkende Informationsudvalg (Liv) og Arbejdsgruppen vedrørende ny hjemmeside

Ad punkt 5: Rapport fra Daglig Ledelse

Ernst U D gjorde opmærksom på, at der er en prioriteret talerækkefølge: Regionsrepræsentanter - Øvrige Hovedservicerådsmedlemmer - Internationale Delegerede - Andre med nye oplysninger - Dem med møde- og taleret på eget ansvarsområde.

Charlotte T supplerede den udsendte rapport:

- Vedrørende "Pass it on" har Sekretæren modtaget teksten til korrekturlæsning. Der skal tages stilling til om der kan findes en intern korrekturlæser.

Ernst UD oplæste en mail, der er modtaget fra Morten A vedrørende Trinene i "Dr. Bob og de legendariske Oldtimere"

- Vedrørende "Dr. Bob og de legendariske Oldtimere" vil den udgave af Trinene, der bliver vedtaget på Servicekonferencen som gældende blive rettet ind ved genoptryk, hvilket gælder al litteratur, hvor Trinene forekommer.
- Vedrørende anvendelse af elektroniske medier, er der endnu intet svar fra USA.
- Niels Otto H reviderer årsregnskabet for 2020. Derefter er der ingen intern revisor.
- Alle de faste deltagere i Hovedservicerådsmøderne har modtaget et brev fra den fungerende Servicekonferenceformand. Behandlinger vedrører kun de faste deltagere og for at der skal være god tid, regner Daglig Ledelse med at tage det op på et kommende udvidet Hovedservicerådsmøde.
- Alle CD-er i webshoppen er til salg til nedsat pris.
- Landsmøde i år er aflyst, hvilket blandt andet er nævnt i Servicenyt. De tilmeldte deltagere, der har indbetalt beløb, får deres penge tilbage.

- Kontoret fungerer, og der er gang i processen med nyt økonomisystem integreret med bogsalget.
- I Bogsalget er Helle L ved at komme godt i gang.
- Birgit og Bente er inviteret til det næste møde i Daglig Ledelse for at fortælle om hvordan det går med arbejdet med "Til Daglig Eftertanke".
- Arbejdsgruppen vedrørende hjemmesiden vil fortælle om status på Hovedservicerådets møde i november.

Der var en debat og flere forslag om, hvordan der bliver fundet en korrekturlæser. **Charlotte T** oplyste, at det er vigtigt, at det er en intern person, der kender "AA-sproget", og gjorde opmærksom på, at der tidligere er flere, der har tilkendegivet, at de er til rådighed.

Asger J ville gerne påtage sig opgaven, men oplyste, at det først kunne ske i oktober / november på grund af forestående flytning.

I debatten blev det blandt andet foreslået at tage spørgsmålet op i Regionernes Informationsudvalg og på Hjemmesiden under "Job i service", så der sikres korrekturlæsere til fremtidige oversættelser.

Med akklamation blev Asger J godkendt til at foretage korrekturlæsningen af "Pass it on".

Tobias D spurgte om hvordan Internetmøder og "Zoom-møder" kan integreres i vores servicestruktur.

Der var flere indlæg, blandt andet om det tidligere arbejde med at integrere møderne, der resulterede i oprettelsen af et særligt afsnit på Mødelisten med "Møder på Internettet".

Der blev ligeledes rejst spørgsmål om anonymitet og åbne eller lukkede møder.

Det blev besluttet at Servicehåndbogsarbejdsgruppen til næste Hovedservicerådsmøde fremkommer med oplæg, der eventuelt kan udmunde i en workshop på næste års Servicekonference.

Rapporten blev med ovennævnte bemærkninger godkendt.

Ad punkt 6: Håndbøger og kommunikation

Svend H gennemgik ved hjælp af dias generelle oplysninger om Service- og Strukturhåndbøgernes indhold samt specielt det afsnit i Strukturhåndbogen, der vedrører kommunikation. Herunder blev der vist eksempler på forskellige former for rapporter.

Svend H oplyste, at interesserede kan rekvirere pdf-udgave af diasserien hos Sekretæren.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Ad punkt 7: Samarbejdet mellem Udvalgene og Hovedservicerådet

Telefon- og e-mailudvalget (TEU):

- Der var en drøftelse af, hvordan kommunikationen i udvalget var i forbindelse med overtagelse af poster. På spørgsmål fra **Ilias P** blev det oplyst, at repræsentanten for Hovedservicerådet i

udvalgene er fuldgyldigt medlem og er medansvarlig for det, der sker i Udvalget.

- **Charlotte T** understregede, at det bør være naturligt i alle Udvalg / Arbejdsgrupper, at medlemmerne kender Strukturhåndbogen.
- **Asger J** foreslog en sponsorordning for nye medlemmer i service.

Servicehåndbogsarbejdsgruppen:

- **Stig J** Oplyste at Arbejdsgruppen fungerer og at samarbejdet med Hovedservicerådet er tilfredsstillende.
- **Keld F** oplyste, at på møderne er der altid et punkt, der hedder "Gensidig orientering", hvor der blev orienteret om arbejdet i Hovedservicerådet og mulighed for at rejse spørgsmål, som repræsentanten Fra Hovedservicerådet kan tage med tilbage.

Arbejdsgruppen vedrørende ny hjemmeside:

- **Peter T** oplyste, at der er et udmærket samarbejde med Hovedservicerådet og at medlemmerne følger med i, hvad der sker.

Box 334-udvalget:

- **Ole P** fortalte at Udvalget har haft stor udskiftning af repræsentanter fra Hovedservicerådet. Nogle havde påtaget sig en stor opgave i udvalget.
- Der er en god orientering om, hvad der sker i Hovedservicerådet, men det hænger måske også sammen med at flere fra Udvalget arbejder på Hovedservicekontoret.
- Samarbejdet med Hovedservicerådet fungerer og der har flere gange været drøftelser om, hvad der kan bringes. Det har for eksempel drejet sig om nekrologer. Den debat opstår lejlighedsvis.

Økonomiudvalget:

- **Svend H** gav udtryk for at der er et godt samarbejde, og at forslag og indstillinger fra Økonomiudvalget altid har fået en seriøs behandling.

Landsdækkende Informationsudvalg (Liv):

- **Lisa R** oplyste, at der ingenting sker. Det affødte en længere debat om Udvalgets fremtid og om hvem der bærer ansvaret for at et udvalg fungerer.

Det blev besluttet at Daglig Ledelse kontakter medlemmerne i Udvalget med henblik på at høre om ønsker for fremtiden.

Ad punkt 8: Skal Udvalgsreferater lægges på Hjemmesiden?

Ernst UD oplæste referat fra Servicekonferencen 2008, hvoraf det fremgår:

Forslag 2.3: Samtlige dagsordener og referater fra møder i Hovedservicerådet skal være tilgængelige for alle AA'ere via et domæne eller side på AA-Danmarks hjemmeside, hvortil der skal være adgang uden krav om brug af brugernavn og/eller adgangskode.

Godkendt med 2/3 flertal.

Forslag 2.4: Samtlige dagsordener og referater fra møder i Daglig Ledelse skal være tilgængelige for alle AA'ere via et domæne eller side på AA-Danmarks hjemmeside, hvortil der skal være adgang uden krav om brug af brugernavn og/eller adgangskode.

Forkastet med 2/3 flertal.

Forslag 2.5: Samtlige dagsordener og referater fra Kontormøderne på Hovedservicekontoret skal være tilgængelige for alle AA'ere via et domæne eller side på AA-Danmarks hjemmeside, hvortil der skal være adgang uden krav om brug af brugernavn og/eller adgangskode.

Forkastet med 2/3 flertal.

Forslag 2.6: Samtlige dagsordener og referater fra møder i de af Servicekonferencen eller Hovedservicerådet nedsatte udvalg skal være tilgængelige for alle AA'ere via et domæne eller side på AA-Danmarks hjemmeside, hvortil der skal være adgang uden krav om brug af brugernavn og/eller adgangskode.

Forkastet med 2/3 flertal.

Charlotte T oplyste, at punktet er sat på dagsordenen på baggrund af en forespørgsel fra Arkivaren, der modtager referater fra enkelte udvalgsmøder og efterlyste referater fra flere.

Efter en kort debat var der enighed om at referater, der arkiveres, kan findes via oversigten over arkivmateriale og derved er offentligt tilgængelige. Derved betragtes arkiveringen som en overtrædelse af beslutningen på Servicekonferencen.

Konklusionen blev at Daglig Ledelse meddeler Arkivaren, at der fremover ikke arkiveres referater fra Udvalg og Arbejdsgrupper.

Ad punkt 9: ½ års regnskab

Mogens B A gennemgik regnskabet for første halvår 2020. Regnskabet fremviser på nuværende et overskud som primært skyldes at Servicekonferencen er flyttet til efteråret og mødet i World Service er aflyst eller udsat indtil videre.

Der har været et vigende salg af litteratur og vigende indbetaling af Hattepenge, men det opvejes af besparelser på servicearbejdet, så resultatet betragtes som fornuftigt og på linje med første halvår 2019.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Ad punkt 10: Forslag til budgetprocedure for AA Danmark 2021

Forslaget blev vedtaget med akklamation.

Ad punkt 11: Bankkonto i Regionerne

Mogens B A redegjorde for den henvendelse, der var kommet fra en region vedrørende muligheden for at opretholde en foreningskonto i Banken.

Ved et rundspørge blev der givet følgende oplysninger:

Region Nordjylland: **Niels T** oplyste at banken accepterer Regionerne som en forening. Banken får oplysning om Formand, Næstformand og Kasserer.

Region Midt: **Ivan W** oplyste at det foregår som i Nordjylland.

Region Storkøbenhavn: **Ole P** oplyste at der er oprettet CVR-nummer i forbindelse med MobilePay og at banken accepterer Servicehåndbogen som "Vedtægt".

Region Nordsjælland: **Stig J** oplyste, at der er en "Foreningskonto".

Hovedservicerådet: **Mogens B A** oplyste at banken har krævet at Servicehåndbogen hvert år godkendes af Servicekonferencen. Der betales ingen gebyr.

Asger J afsluttede med at oplyse, at han tager svarene med hjem til Region Syd.

Ad punkt 12. Ansøgning fra Region Nordjylland angående Landsmøde 2021

Ansøgningen blev godkendt.

Stig J oplyste, at Region Nordsjælland gerne rykker Landsmødet til 2022.

Konklusionen blev at årstallene i Strukturhåndbogen for Landsmøder / Nordiske Møder rykkes et år.

Ad punkt 13: Rapporter fra udvalg med videre:

a. *Box 334-udvalget*
Ingen bemærkninger.

b. *Arbejdsgruppen vedrørende ny hjemmeside*

Peter T oplyste, at der er godt gang i designet og at det forventes at kunne blive fremlagt til orientering på mødet i november 2020.

Der var nogle spørgsmål om muligheden for at Hovedservicerådet kan foreslå ændringer i designet og om der er sikret beskrivelser vedrørende test, manual og uddannelse af brugere.

Charlotte T oplyste, at AA-data helt sikkert er opmærksom på manualer med videre, og at præsentationen alene er en præsentation af designet.

Med disse bemærkninger blev rapporten godkendt.

- c. *Landsdækkende Informationsudvalg (Liv)*
Ernst U D oplyste, at der har været en kontakt til et emne som Ikke Alkoholiker i Hovedservicerådet, men dat der ingen tilbagemelding er kommet.
Ingen rapport.
- d. *Servicehåndbogsarbejdsgruppen*
Ingen bemærkninger.
- e. *Telefon- og E-mail Udvalget (TEU)*
Der var igen en drøftelse af statistikken. I stedet for en omfattende statistik bør oplysningerne indgå i rapporten, for eksempel med at "der har været flere" eller "der har været færre".
I forbindelse med oplysninger om at der er behov for at finde en koordinator, blev der en længere drøftelse af, hvem der har ansvaret for at skaffe koordinatoren og om det er muligt at ændre kommissoriet, så opgaverne eventuelt uddeles på flere personer. Det kunne være det praktiske omkring databasen og det mere udadvendte imod telefonvagterne.
Konklusionen blev at "Udvalget udarbejder et forslag til alternativ beskrivelse af arbejdsopgaverne koordinatorene, eventuelt ved at dele arbejdsopgaverne".
Med disse bemærkninger blev rapporten godkendt.
- f. *Økonomiudvalget*
Ingen bemærkninger.
- g. *Servicekonferenceudvalget*
Anne Maj R oplyste, at hun arbejder på at finde en person i Servicekonferenceudvalget, der er villig til at stille op som kandidat til Servicekonferenceformand 2021.
Med disse bemærkninger blev rapporten godkendt.
- h. *Nordiske Delegerede*
Randi P oplyste, at der til Servicekonferencen i Sverige er forslag om at trække sig ud af det nordiske samarbejde.
Med disse bemærkninger blev rapporten godkendt.
- i. *Internationale Delegerede*
Tobias D oplyste, at der afholdes World Service Meeting. Tobias D deltager i video-møde om planlægning af European Service Meeting.
På spørgsmål fra Asger J oplyste **Tobias D** at der på Servicekonferencen 2020 vælges 1 suppleant for International Delegeret gældende for 1 år. Derefter vælges en International Delegeret for 4 år på Servicekonferencen 2021.
Orienteringen blev taget til efterretning.

Med ovennævnte bemærkninger blev rapporterne godkendt.

Ad punkt 14. *Rapporter fra Regionerne:*

- a. *Region Midt.*
Ingen bemærkninger.

- b. *Region Nordjylland.*
Ingen bemærkninger.
- c. *Region Nordsjælland.*
Stig J oplyste, at antal Delegerede til Servicekonferencen nu er fuldtalligt.
- d. *Region Storkøbenhavn.*
Flemming S oplyste, at Christina B er fratrådt som Næstformand og Delegeret til Servicekonferencen. Claus er valgt til Kasserer og ny repræsentant i Hovedservicerådet er Elizabeth T-C.
- e. *Region Syd.*
Asger J oplyste at næste møde i Regionen er søndag den 6. september, hvor der skal vælges ny formand for Regionen.
- f. *Region Øst.*
Ilias P oplyste at der er valgt ny formand i Regionen.

Med ovennævnte bemærkninger blev rapporterne taget til efterretning.

Ad punkt 15. Eventuelt.

Ernst U D gjorde opmærksom på at der mangler tilmeldinger til Servicekonferencen fra Region Midt og Region Syd. Tilmeldingsskemaer blev omdelt.

Tobias D savnede flere oplysninger i rapporterne fra Regionerne, så der er noget at tage med hjem til sin egen Region.

Der var enighed om at opfordre Regionerne til at skrive et kort referat i rapporten af hvad der sker i Regionen.

Ernst U D rettede en tak til Region Midt for et godt værtskab og specielt tak til Lisbeth C og Ole N for at servicere os.

Ad punkt 16. 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.15.20

Referenter: Svend H og Susanne H.

Hovedservicerådets mødedatoer:	Uge	Sidste frist for rapporter og forslag til møderne
2020:		
7. november	45	17. oktober
Servicekonference 2020 10. - 11. oktober 2020		