

Referat fra Hovedservicerådsmødet

den 1. februar 2020

Thorsgade 59, 2200 København N

Deltagerliste:

Region Nordjylland	Niels T
Region Nordjylland	Ubesat
Region Midtjylland	Ivan W
Region Midtjylland	Carsten N**
Region Syd	Morten R
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	Anne Maj R
International Delegeret	Afbud
International Delegeret	Tobias D
Nordisk Delegeret	Randi P
Nordisk Delegeret	Charlotte T*
Forretningsfører	Mogens B A
Observatører:	
Kontorfunktionerne	Jacki S
Referent	Svend H
Referent	Susanne H

(* = repræsenterer flere funktioner)

(** Afventer godkendelse på Servicekonferencen 2020)

Ad punkt 1. Velkommen

Ernst U D bød velkommen og oplæste Formålserklæringen og 1.Koncept.

Ad punkt 2: Præsentationsrunde

Deltagerliste og Fortrolighedsliste blev sendt rundt. Deltagerne fremgår af side 1.

Ad punkt 3: Referat

Ernst U D oplyste, at referatet fra Hovedservicerådsmødet d.7. december 2019 er godkendt og lagt på Hjemmesiden den 19. december 2019.

Ad punkt 4: Afbud/fravær

Der forelå afbud fra:
International Delegeret Ole K.

Ad punkt 5: Rapport fra Daglig Ledelse

Charlotte T refererede til hovedpunkter i rapporten. Der er nu tre ansøgere til de poster, der skal besættes på Servicekonferencen. Den ene ansøger til Nordisk Delegeret har trukket sig.

Dorte S oplyste, at der er modtaget et tilbud fra en professionel lydmand i forbindelse med indtaling af bogen Anonyme Alkoholikere. Forslag er at der udlånes udstyr og indtalingen sker i hjemmestudier. Prisen er 6.000 kroner for lån af udstyret. Hvis der skal teknisk assistance til, bliver prisen omkring det dobbelte.

Tobias D oplyste, at han kender en AA-er, der er villig til at hjælpe med studie og teknik.

Charlotte T oplyste, at Servicehåndbogsarbejdsgruppen har fremsendt forslag vedrørende den fremtidige struktur for arbejdet.

Anne Maj R anførte, at det, at der mangler medlemmer i Servicehåndbogsarbejdsgruppen kunne nævnes på Servicekonferencen, hvis det var afklaret, hvordan den fremtidige struktur skal være.

Charlotte T oplyste, at Servicekonferencen kun er vejledende i forbindelse med Hovedservicerådets udvalg og arbejdsgrupper, og at arbejdsgruppen eller Daglig Ledelse nok omtaler problemet på Servicekonferencen.

Mick A undrede sig over, at der i rapporten står, at en henvendelse fra et medlem om at fjerne et møde fra Mødelisten var afvist med begrundelsen, at den pågældende ingen kompetence har til at anmode om det.

Der var en debat om hvem, der kan oprette eller slette et møde og hvem der har tilsynet med at AA's Traditioner bliver overholdt.

Det blev oplyst, at det er AA-data i samarbejde med Daglig Ledelse, der afgør, hvilke møder, der kan være med på listen.

Den tekst, Hovedservicerådet har vedtaget vedrørende optagelse på Mødelisten vil blive lagt på hjemmesiden samme sted, som tilmelding af møder sker.

Flere henviste til, at spørgsmål om gruppens interne funktioner bør foregå i gruppesamvittigheden i den pågældende gruppe.

Beretningen blev herefter godkendt.

Ad punkt 6: Godkendelse af Regnskab for 2019

Mogens B A gennemgik Regnskabet og bemærkningerne.

Der blev rejst forskellige spørgsmål om blandt andet fællesudgifternes størrelse, hvor huslejen er en stor del.

Ernst U D redegjorde for det arbejde, der er udført for at undersøge muligheden for billigere husleje, hvor det viste sig, at der ingen realistiske muligheder var for at opfylde de krav, der er til lagerplads, ekspedition og frivillige medarbejdere på kontoret, hvorfor Hovedservicerådet har besluttet at vi indtil videre forbliver i lokalerne i Thorsgade.

I forbindelse med et spørgsmål om opsætningen af regnskabet, oplyst **Mogens B A** at punktet "Ekstraordinært resultat" står til "0". Måske skulle udgiften til ny gulvbelægning og nyt toilet opføres der, men der er jo tale om udgifter, der er afholdt i 2019.

Ved fremlæggelsen på Servicekonferencen vil **Mogens B A** gøre opmærksom på den ekstraordinære store udgift til vedligeholdelse.

Der fremkom forskellige synspunkter om, hvad der er bedst, og drøftelserne endte med, at der blev foretaget en afstemning, om opstillingen skulle forblive uændret eller den skulle ændres inden udsendelsen af materialet.

Der var 14 stemmeberettigede. For at bevare opstillingen stemte 13, imod stemte 1 og ingen stemte hverken for eller imod.

Regnskabet fremlægges uændret med de kommentarer, der er nævnt.

Mogens B A nævnte, at underskuddet dækkes af reserven, der fortsat er lidt større end det, der er besluttet, den skal være (1 års udgifter).

På spørgsmål om anvendelse af eventuelt overskud, oplyste **Mogens B A**, at Servicekonferencen 2017 besluttede at Hovedservicerådet indstiller til Servicekonferencen, hvad overskuddet skal anvendes til. Hvis indstillingen afvises af Servicekonferencen, tilfalder overskuddet Den Internationale Litteraturfond, når reservebeholdningen er opnået.

Der var en drøftelse af, om der i 2020 skal afholdes et udvidet Hovedservicerådsmøde. Flere gav udtryk for vigtigheden af at der er god tid til at drøfte udvalgte emner, og for at medlemmerne kommer til at kende hinanden.

Mogens B A gjorde opmærksom på, at der i Budget 2020 allerede er taget højde for udgiften.

Tobias D oplyste, at udgifter til rejse til York i forbindelse med deltagelse i planlægningen af det kommende Europæiske servicemøde betales af York.

Ad punkt 7: Forslag til Kommissorium for Telefon- og e-mailudvalget

Det blev påpeget, at ordet "Hjemmevagtkoordinator" bør erstattes af "Telefonvagtkoordinator", da der jo nu kun er hjemmevagter.

Med denne ændring blev forslaget godkendt og indsættes i Strukturhåndbogen.

Ad punkt 8: Godkendelse af teksten til AA's Aktivitetskalender

Teksten blev godkendt og sendes til AA-data til indsættelse på hjemmesiden, hvor aktiviteterne lægges ind.

Ad punkt 9: Godkendelse af "Procedure for Forslag og Workshops til Servicekonferencer"

Forslaget blev godkendt til indsættelse i Strukturhåndbogen.

Ad punkt 10: Invitation til afholdelse af Hovedservicerådsmøde fra Region Midt

Ernst U D takkede for invitationen og gjorde opmærksom på, at der i dette møde deltager repræsentanter fra Udvalgene, hvorfor der er flere deltagere end normalt.

Invitationen blev godkendt med applaus.

Ad punkt 11: Orientering om arbejdsgange ved udgivelser af bøger

Charlotte T oplyste, at orienteringen indgår i funktionsbeskrivelsen for Hovedservicekontoret.

Ad punkt 12. Forslag til Kommissorium for arbejdsgrupper til Korrektur og Lytning

Arbejdsgruppen for Korrektur:

Ingen bemærkninger

Arbejdsgruppen til gennemlytning:

"Formål" ændres "*det originale manuskript*" til "den godkendte danske tekst".

Der var en længere drøftelse, om der er behov for kendskab til engelsk for at lytte til indtalingen. Der var delte meninger om dette, og der blev afholdt en afstemning:

Skal "kendskab til engelsk" blive stående:

14. stemmeberettigede. For at bevare teksten stemte 3, for at fjerne teksten stemte 8, hverken for eller imod 3.

Der var således 57% for at fjerne teksten, men der kræves mindst 2/3 (66,6%), så teksten forbliver uændret.

Med overnævnte bemærkninger blev kommissorierne godkendt.

Ad punkt 13: Ansøgning fra Llv vedrørende Folkemødet 2020

Ansøgningen godkendt med Økonomiudvalgets bemærkning om fremtidige budgetter.

Ad punkt 14: Forslag til funktionsbeskrivelse for Servicekonferenceudvalget

Under punktet "Sidste lørdag i oktober" tilføjes efter "*foretage indstillinger til Hovedservicerådet vedrørende*" Forslag og Workshops.

Med denne tilføjelse blev Funktionsbeskrivelsen godkendt til indsættelse i Strukturhåndbogen.

Ad punkt 15: Landsmøde 2020. Region Nordjylland står for tur!

Niels T oplyste at Region Nordjylland påtager sig arbejdet og det første planlægningsmøde er den 8. februar 2020.

Afholdelsen blev godkendt.

Der var en drøftelse af, at det er anført i Servicehåndbogen, at tildelingen af Landsmøde og Nordisk Møde sker efter ansøgning fra den Region, der ønsker at afholde mødet.

Imidlertid har Hovedservicerådet besluttet en rækkefølge for afholdelserne.

På den baggrund, bør det fremover være Hovedservicerådet, der anmoder en Region om at afholde Landsmøde og Nordisk Møde.

Hovedservicerådet anmoder Servicehåndbogsarbejdsgruppen om at udarbejder forslag til Hovedservicerådet om ændring af teksten, så den kan indsendes til Servicekonferencen.

Ad punkt 16: *Rapporter fra udvalg med videre:*

a. *Box 334-udvalget*
Ingen bemærkninger.

b. *Landsdækkende Informationsudvalg (Liv)*

Det blev understreget, at der ingen telefonnumre bør være i en rapport, der offentliggøres på hjemmesiden.

Det blev drøftet, om oplysningerne i rapporten om aktiviteter i Regionernes udvalg bør indgå i rapporten til Hovedservicerådet.

Konklusion: Rapporten bør kun indeholde de aktiviteter, der sker i det landsdækkende Udvalg.

Lisa R undersøger, om Claus D fortsat er medlem af Udvalget samt om, hvad status er på YouTube-videoen.

c. *Hjemmesiden - Arbejdsgruppe*

Peter T oplyste, at der er skaffet kontakt til en ekstern specialist, der mod timebetaling vil hjælpe med udformningen. En del af arbejdet udføres i samarbejde med Tina M.

Det forventes fortsat, at arbejdet med hjemmesiden vil kunne afsluttes i dette kalenderår.

Det er en misforståelse, at Tina M er opført som medlem af Arbejdsgruppen.

Peter T sørger for at der indsendes ansøgning om at indtræde.

Der fremkom en række synspunkter vedrørende vigtigheden af at hjemmesiden, som "ansigtet udadtil" i høj grad henvender sig til nye, der søger oplysninger, men også til personer, der allerede er medlemmer eller involveret i servicearbejdet.

På spørgsmål om muligheden for at Regionernes hjemmesider kan anvende samme "skabelon" som den landsdækkende, oplyste **Peter T** at det tages der i videst muligt omfang højde for.

- d. *Servicehåndbogsarbejdsgruppen.*
På spørgsmål om deltagelse i Servicekonferencen oplyste **Stig J** at Sekretæren for Arbejdsgruppen deltager, idet Stig J i forvejen er deltager som medlem af Hovedservicerådet.
- e. *Telefon og e-mailudvalget (TEU).*
Ingen bemærkninger.
- f. *Økonomiudvalget.*
Ingen bemærkninger.
- g. *Servicekonferenceudvalget.*

Listen over Servicekonferencebeslutninger, der mangler at blive udført i Hovedservicerådets regi, blev der foretaget en række ændringer, således at listen ser således ud:

2006: "Pass it on" oversættes (efter Store Bog)
2007: "Languish of the hart"
2018: Informationsmateriale på AA's hjemmeside. Liv sender speaks til godkendelse i Hovedservicerådet

Daglig Ledelse rykker Landsdækkende Informationsudvalg.

Det blev oplyst at **Tobias D** har sagt ja til at indlede om Servicekonferencens emne.

- h. *Nordiske Delegerede*
Charlotte T oplyste, at til Servicekonferencen i Sverige er der et forslag om at udtræde af det nordiske samarbejde. **Charlotte T** deltager og vil foreslå at antallet af møder nedsættes i stedet for at udelade samarbejdet.
- i. *Internationale Delegerede.*
Tobias D opfordrede til at sende ønsker om emner, der skal drøftes på European Service Meeting i 2021 til ham, for at det kan nå at komme med på dagsordenen.
Emnerne vil blive udvalgt af De Internationale Delegerede.

Med ovennævnte bemærkninger blev rapporterne godkendt.

Ad punkt 17. Rapporter fra Regionerne:

- a. *Region Midt.*
Ingen bemærkninger.
- b. *Region Nordjylland.*
Ingen Bemærkninger
- c. *Region Nordsjælland.*
Ingen bemærkninger.

d. *Region Storkøbenhavn.*

Ingen bemærkninger

e. *Region Syd.*

Ingen bemærkninger.

f. *Region Øst.*

Der var flere bemærkninger til spørgsmålet om valg af en person, der er fraværende. Der blev nævnt forskellige eksempler, som mest gik ud på, at en person, der var kendt og havde givet tilsagn, godt kunne vælges, hvis pågældende opfyldte kriterierne, men undtagelsesvis var forhindret.

Konklusionen er, at det er op til gruppesamvittigheden at afgøre.

Rapporterne taget til efterretning.

Ad punkt 18. Eventuelt.

Ad punkt 19. Oplæsning af Ansvarlighedserklæringen og vi slutter med Sindsrobønnen

Ernst UD oplæste ansvarlighedserklæringen og vi afsluttede med Sindsrobønnen.

Mødet sluttede kl.15.55

Referenter: Svend H og Susanne H.

Hovedservicerådets mødedatoer:	Uge	Sidste frist for rapporter og forslag til møderne
2020:		
28. marts	13	7. marts
6. juni	23	16. maj
29. august	35	8. august
3.- 4. oktober - Udvidet Hovedservicerådsmøde	40	12. september
7. november	45	17. oktober
5. december	49	Ingen rapporter og forslag
Servicekonference 2020 2. - 3. maj:		
Tilmelding og betaling	11	14. marts 2020