

Referat fra Hovedservicerådsmødet
den 10. oktober 2021
Brogården, Abelonelundvej 40, Strib

Deltagerliste:

Region Nordjylland	Stedfortræder	Stig A
Region Nordjylland		Ubesat
Region Midtjylland	Stedfortræder	Frank J
Region Midtjylland		Carsten N
Region Syd		Afbud
Region Syd		Leif J
Region Øst		Ilias P
Region Øst		Lisa R
Region Storkøbenhavn		Flemming St
Region Storkøbenhavn		Elizabeth T-C
Region Nordsjælland		Peter T
Region Nordsjælland		Stig J
Formand for Hovedservicerådet		Charlotte T
Viceformand for Hovedservicerådet		Dorte S
Sekretær for Hovedservicerådet		Ernst U D
Servicekonferenceformand 2022		Vibeke R
International Delegeret		Tobias D
Nordisk Delegeret		Randi P
Nordisk Delegeret		Fravær
Forretningsfører		Mogens B A
Referent		Svend H
Referent		Susanne H

Ad punkt 1. Velkommen

Ernst U D bød velkommen, og oplæste herefter Formålserklæringen.

Ad punkt 2: Præsentationsrunde

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

Ad punkt 3: Referat

Ernst U D oplyste at referat fra mødet den 28. august 2021 er lagt på hjemmesiden.

Ad punkt 4: Afbud/fravær

Der forelå afbud fra:

- Niels T, Region Nordjylland (Stedfortræder Stig A)
- Asger J, Region Syd

Fravær:

- Morten R, Nordisk Delegeret

Ad punkt 5: Rapport fra Daglig Ledelse

Charlotte T supplerede den skriftlige rapport med at oplyste, at Daglig Ledelse har konstateret at behandlingsstedet Søby Park har fjernet teksten på deres hjemmeside om at der samarbejdes med AA.

Vedrørende behandlingsstedet Novavi og samarbejdet med Det Udgående Team (DUT). Her finder vi ingen problemer, idet der nævnes, at der er AA-ere, der medvirker. Der er intet nævnt om samarbejde med AA.

Charlotte T omtalte de seneste Kontormøde, og oplyste blandt andet, at de problemer, der blev omtalt i den skriftlige rapport, er talt igennem og løst.

At der har været problemer med forbindelsen til fjernskrivebordet, men de skulle være løst nu.

AA Data er i tvivl om hvor mange af de 74 videomøder, der er med i Mødelisten, der stadig er aktive.

I forbindelse med at Windows 11 bliver indført, vil supporten til Windows 10 ophøre om 5 år. For at kunne arbejde med Windows 11 er det nødvendigt at udskifte samtlige computere i løbet af de 5 år.

På et spørgsmål fra **Randi P** om der allerede nu afsættes penge til udskiftningen kunne **Mogens B A** oplyse, at der løbende er afsat penge på budgettet til udskiftning af materialer.

Uden yderligere bemærkninger blev rapporten godkendt.

Ad punkt 6: Godkendelse af 'Vejledning om økonomi' til Hjemmesiden

Mogens B A oplyste, at den eneste ændring i vejledningen er den automatiske regulering af maksimumbeløbet, der nu er på 54.500 kroner.

Ad punkt 7: Skal der laves en tekst om rotation i Udvalgene i Strukturhåndbogen?

Charlotte T henviste til de modeller, der er beskrevet i bilaget.

Det blev i debatten fremført:

- at tingene jo skal fungere
- at det vil ideelt, hvis hver især selv finder sin afløser
- at undlade at blive opgivende ved problemer med at rekruttere, men at blive ved, indtil det lykkes
- at en mulighed kunne være at fastholde 4 år for Formænd og 6 år for Udvalgsmedlemmer, men med mulighed for forlængelse.

Ernst U D spurgte alle Hovedservicerådsmedlemmerne ud fra 3 muligheder:

1. Rotation som tidligere (før 2017, hvor det er anført *"For udvalgsformænd gælder en rotationsperiode på maksimalt 4 år. For øvrige medlemmer tilrådes udskiftning der tilgodeser såvel tilførsel af nye ideer samt fastholdelse af erfaringer"*).
2. Fastholde 4 år for Formænd og 6 år for Udvalgsmedlemmer, men med mulighed for forlængelse.
3. Fastholde 4 år for Formænd og 6 år for Udvalgsmedlemmer. Som var gældende indtil Servicekonferencen 2021.

Efterfølgende blev der foretaget en afstemning, hvor 10 stemte for mulighed 2 og 3 stemte for mulighed 2.

Det indføjes i Strukturhåndbogens afsnit "Generelt for alle udvalg" efter "For udvalgsformænd gælder en rotationsperiode på maksimalt 4 år: for udvalgsmedlemmer 6 år med mulighed for forlængelse. Udvalgsformænd skal dog kunne sidde som formænd i alt i 4 år".

Ad punkt 8: Forslag til SK 2021 forslag 10's indarbejdelse i Strukturhåndbogen

Teksten indsættes i Strukturhåndbogen som 2. pind i "Arbejdsopgaver for Litteraturarbejdsgrupper".

Der blev gjort opmærksom på, at teksten vedrører Servicekonferencens opgaver og derfor indsættes i Servicehåndbogen.

Servicehåndbogsarbejdsgruppen udarbejder forslag til Hovedservicerådet om, hvor teksten indsættes i Servicehåndbogen.

Ad punkt 9: Forslag til datoer for Hovedservicerådsmøder i 2022

Forslaget blev vedtaget og samtidig blev det oplyst, at Servicekonferencen 2022 afholdes på Brogården den 19. - 20. november.

Ad punkt 10: Økonomiudvalgets fremtid

Udvalgets fremtid er fastlagt med den beslutning, der blev taget under punkt 7.

Hovedservicerådets repræsentant er roteret ud af Hovedservicerådet og i stedet indtræder Carsten N fra Region Midt.

Ad punkt 11: Forslag om justering af bogpriser

Svend H redegjorde kort for Økonomiudvalgets overvejelser og forslag, der i høj grad tilgodeser den alkoholiker, der vælger at købe en enkelt bog i Bogshoppen.

Mogens B A oplyste, at mere end 80% af salget af bogen "Anonyme Alkoholikere" skete til enkeltpersoner.

De forskellige forslag fra Økonomiudvalget blev drøftet, og ved en afstemning var der 11, der stemte for at portoen indregnes i bogpriserne, så alle priserne ændres.

De foreslåede bogpriser blev godkendt.

Ad punkt 12. Ansøgning om rammebeløb til seminar fra Box 334 Udvalget

Beløbet på 14.000 kroner blev bevilget med en bemærkning om, at for fremtiden bør ansøgninger indeholde et overslag over, hvad pengene anvendes til.

Ad punkt 13. Forespørgsel fra Box 334 ang. formål og input til seminar

Det blev drøftet, om Box-334 kun er "et møde imellem møderne" eller det også er et blad til Servicemeddelelser. I omtalen på hjemmesiden står de blandt andet: "... BOX 334-bladet kommunikerer erfaring, styrke og håb fra sine bidragydere ..."

I kommissoriet for Box 334 står under formål: "at udgive et landsdækkende service- og medlemsblad 6 gange om året".

Flemming S spurgte, om der er planer om kun at udgive Box-334 elektronisk.

Ernst U D oplyste, at der ingen konkrete planer er om det, men at numrene, når de er 2 måneder gamle, lægges på hjemmesiden.

Ad punkt 14: Rapporter fra udvalg med videre:

- a. *Box 334-udvalget*
Ingen bemærkninger.
- b. *Arbejdsgruppen vedrørende ny hjemmeside*
Peter T orienterede om det seneste møde i arbejdsgruppen og om, hvad der arbejdes med. På nuværende tidspunkt er der ingen mulighed for at oplyse, hvornår arbejdet er færdigt.
- c. *Landsdækkende Informationsudvalg (LIV)*
Der forelå ingen rapport.
Charlotte T spurgte om arbejdet med videoen "Alcohol and me" er gået stå.
Lisa R oplyste, at de har gang i det.
Ernst U D oplyste at Hovedservicerådet i 2012 bevilgede 8.000 kroner, men at det senere viste sig, at produktionsselskabet krævede et meget større beløb for rettigheder i forbindelse med at ændre teksterne i "boblerne" fra engelske til danske.
Videoen med de engelske tekster ligger på Internettet.
- d. *Servicehåndbogsarbejdsgruppen*
Ingen bemærkninger.
- e. *Telefon- og E-mail Udvalget (TEU)*
Der er tvivl om, hvem der medlemmer i udvalget, valgt i Regionerne. **Ilias P** oplyste at han ingen informationer har fået om ændringer i sammensætningen. Der vil komme besked senere.
- f. *Økonomiudvalget*
Ingen bemærkninger.
- g. *Servicekonferenceudvalget*
Vibeke R redegjorde for det arbejde, der er sat i gang og at der har været afholdt et enkelt møde.
- h. *Nordiske Delegerede*
Randi P oplyste at der nu er taget initiativ til at der afholdes et videomøde, hvor det måske kun er Sverige, Norge og Danmark, der deltager. Der er problemer med at den svenske delegerede, der er World Service Meeting delegeret ingen samarbejde har med den fraktion i Finland, som vi samarbejder med i det nordiske arbejde. Der bliver ingen repræsentation til Servicekonferencen i Finland.
- i. *Internationale Delegerede*
Tobias D gennemgik punkter i Landerapporten, hvor der blev stillet spørgsmål fra forskellige. Der blev indføjet rettelser og
Landerapporten blev godkendt.

Ernst UD oplyste, at han har aftalt med Tobias D, at han forsøger at sætte gang i svar på vores henvendelse vedrørende anvendelse af bøger med videre i elektronisk form.

Med ovennævnte bemærkninger blev rapporterne godkendt.

Ad punkt 15. Rapporter fra Regionerne:

- a. *Region Midt.*
Ingen bemærkninger.
- b. *Region Nordjylland.*
Ingen bemærkninger.
- c. *Region Nordsjælland.*
Ingen bemærkninger.
- d. *Region Storkøbenhavn.*
Flemming S oplyste, at der arbejdes med "Forstyrrende elementer i AA" på baggrund af at der er nogle i Regionen, der har taget spørgsmålet op.
- e. *Region Syd.*
Leif J oplyste, at samtlige poster i Regionen nu er ved at være besatte.
- f. *Region Øst.*
Ilias P oplyste at antallet af Regionsmøder var en trykfejl. Der er 63 ugentlige møder.

Med ovennævnte bemærkninger blev rapporterne taget til efterretning.

Ad punkt 15. Eventuelt.

Ernst U D gjorde opmærksom på at de datoer, der var anført i dagsordenen, er forkerte og de blev rettet.

Charlotte T nævnte, at der havde været en episode under Hovedservicerådsmødet, som var uheldig fordi det indebar et direkte personligt angreb.

Det gav anledning til bemærkninger fra flere om at det er vigtigt at vi taler ordentligt til hinanden og i øvrigt medvirker til den positive stemning som normalt præger vores møder.

Ad punkt 16. Oplæsning af Ansvarlighedserklæringen og vi slutter med Sindsrobønnen

Ernst UD oplæste Ansvarlighedserklæringen og vi afsluttede med Sindsrobønnen.

Mødet sluttede kl.15.10

Referenter: Svend H og Susanne H.

Hovedservicerådets mødedatoer:	Emner	Uge	Sidste frist for rapporter og forslag til møderne
2021:			
4. december		48	13. november
2022:			
29. januar	Forslag til Servicekonferencen fra Hovedservicerådet	4	8. januar
23. april	Møde med Udvalgene + finpudsning af Forslag fra Hovedservicerådet til Servicekonferencen)	16	2. april
13. august	Behandling af forslag og WS + møde i Nomineringsudvalg	32	23. juli
17. september	Endelig godkendelse af Dagsorden, regnskab, budget samt rapport fra Hovedservicerådet	37	27. august
10. december	Behandling af Servicekonferencens resultater	49	19. november
Servicekonference 19. - 20. november 2022			