

Referat fra Hovedservicerådsmøde

den 16. september 2023

Hovedservicekontoret - Thorsgade 59, 2200 København N

Deltagerliste:

| | | |
|---|---------------|--------------|
| Region Nordjylland | | Afbud |
| Region Nordjylland | | Afbud |
| Region Midtjylland | | Helle H P* |
| Region Midtjylland | | Carsten N |
| Region Syd | Stedfortræder | Nic K |
| Region Syd | | Afbud |
| Region Øst | | Ubesat |
| Region Øst | Stedfortræder | Joan C |
| Region Storkøbenhavn | | Flemming St* |
| Region Storkøbenhavn | | Afbud |
| Region Nordsjælland | | Stig J* |
| Region Nordsjælland | | Lisbet G |
| Formand for Hovedservicerådet | | Sune H-S |
| Viceformand for Hovedservicerådet | | Dorte S |
| Konstitueret Sekretær for Hovedservicerådet | | Vibeke R |
| Servicekonferenceformand 2023 | | Anders R |
| International Delegeret | | Asger J |
| Udpeget International Delegeret | | Flemming St* |
| Nordisk Delegeret | | Ilias P |
| Nordisk Delegeret | | Ubesat |
| Forretningsfører | | Mogens B A |
| Box 334-udvalget | | Niels J* |
| Landsdækkende Informationsudvalg | | Afbud |
| Telefon- og e-mailudvalget | | Afbud |
| Økonomiudvalget | | Ivan W* |
| Servicehåndbogsarbejdsgruppen | | Stig J* |
| AA-Data | | Niels J* |
| Produktionen | | Ole P |
| Observatør | | Finn Sv |
| Referent | | Svend H |
| Referent | Stedfortræder | Ivan W* |

* flere funktioner

1. *Velkommen*

Vibeke R bød velkommen til Hovedservicerådsmødet og oplæste formålserklæringen.

2. *Præsentationsrunde*

Deltagerliste og Fortrolighedslisten gik rundt, mens deltagerne præsenterede sig.

3. *Afbud/ Fravær*

Afbud:

| | | |
|----------------------------------|-------------------------|-----------|
| Region Nordjylland | | Ole Kr |
| Region Nordjylland | | Pia A |
| Landsdækkende Informationsudvalg | | Betty K |
| Region Syd | Syg | Erik L |
| Region Øst | Sendt stedfortræder | Erik H |
| Region Storkøbenhavn | Syg | Elvin T-O |
| Telefon- og E-mailudvalget | Afbud fra Stedfortræder | Lone Z |

Fravær: Ingen

4. *Rapport fra Daglig Ledelse (Bilag 1)*

Sune H-S supplerede rapporten med at oplyse, at det er den ene af de to AA-strukturer i Finland, der er nedlagt. Det er den struktur, AA Danmark har haft samarbejde med i det nordiske samarbejde.

Helle H P spurgte om grunden til, at en ansøgning om at blive Suppleant for Revisor var blevet afvist.

Sune H-S oplyste, at der havde været mailkorrespondance med den pågældende, der blev indbudt til et møde med Nomineringsgruppen. Det havde været umuligt at finde en dato til et personligt møde. Ansøgeren havde foreslået et videomøde, hvilket blev afslået, da Nomineringsgruppen kun afholder møder med personlig kontakt. Der er mulighed for at kunne søge igen til næste år.

Rapporten blev godkendt.

5. *Regnskab:*

a. *Godkendelse af Årsregnskab for 2022 (bilag vedlagt)*

Mogens B A gennemgik det udsendte Årsregnskab, der udviste et overskud på 108.200 kroner. Heraf skyldes 54.400 en arv efter en AA-er, der er modtaget.

Svend H gjorde opmærksom på, at Status er opstillet med forudsætning om, at Servicekonferencen godkender indstillingen om justering af Egenkapitalen med henlæggelser.

Nic K spurgte om baggrunden for den væsentlige stigning i udgiften til forsikringer.

Mogens B A oplyste, at det skyldes nye, nødvendige forsikringer af frivilliges arbejde på kontoret.

Mogens B A oplyste, at beløbet vedrørende "Øvrige indtægter vedrørende Hattepenge", dels indeholder Hattepenge via MobilePay og den omtalte arv.

Regnskabet blev indstillet til godkendelse på Servicekonferencen.

b. Indstillinger vedrørende anvendelsen af overskud:

Forslaget 5, b, ii blev frafaldet af forslagsstillerne, da der er sammenfald med forslag 5, b, i fra Økonomiudvalget.

1. *Indstilling fra Økonomiudvalget (bilag vedlagt)*

Det blev oplyst, at den nødvendige reserve på 947.000 kroner fremkommer som en ny beregning af gennemsnit af de seneste tre års udgifter + budgetterede udgifter for det kommende år.

Forslaget blev indstillet til godkendelse på Servicekonferencen.

2. *Forslag fra Arbejdsgruppen til bedømmelse af stemmer til indtaling af Anonyme Alkoholikere, 4. udgave (bilag vedlagt)*

Det blev oplyst, at der er tale om den danske oversættelse af den amerikanske 4. udgave. Det er den danske 2. udgave.

c. Regulering af Egenkapital (bilag vedlagt)

Forslaget blev indstillet til godkendelse på Servicekonferencen.

6. *Budget for 2024 (bilag vedlagt)*

Mogens B A gennemgik forslaget til Budget for 2024. Budgettet er udtryk for et forsigtigt skøn og udviser et underskud på 92.000 kroner.

Forslaget blev indstillet til godkendelse på Servicekonferencen.

7. *Beslutning vedrørende ny formulering af Formålserklæringen (forslag 2 fra Servicekonferencen 2022) (bilag vedlagt)*

Forslaget opnåede på Servicekonferencen mindre end 2/3, men mere end halvdelen af stemmerne, så der er tale om en anbefaling til Hovedservicerådet, der har den endelige beslutning.

Ved en rundspørge blev det blandt andet fremført at:

- ved Servicekonferencen 2022 var det den generelle opfattelse, at stort set alle lande fulgte beslutningen
- det har vist sig, at der er en række lande, der har valgt at bibeholde den oprindelige tekst
- der er på nuværende tidspunkt ingen grund til at ændre teksten på dansk
- ved rundspørge i nogle Grupper i Danmark, er der

tilslutning til en ændring, mens der i andre Grupper er givet udtryk for at bevare teksten.

Der blev afholdt afstemning blandt de 10 stemmeberettigede. Der var 7 stemmer for at beholde teksten, 1 stemme for at ændre de og 2 der hverken stemte for eller imod.

Forslaget er forkastet.

8. *Ansøgning til International Delegeret (bilag vedlagt)*
Ansøgeren forlod lokalet, og der blev foretaget skriftlig afstemning.
Hovedservicerådet indstiller enstemmigt Flemming St til valg på Servicekonferencen.

9. *Ansøgning til Suppleant for International Delegeret (bilag vedlagt)*
Ansøgeren forlod lokalet, og der blev foretaget skriftlig afstemning.
Hovedservicerådet indstiller enstemmigt Helle H P til valg på Servicekonferencen.

10. *Ansøgning til Sekretær for Hovedservicerådet (bilag vedlagt)*
Ansøgeren forlod lokalet, og der blev foretaget skriftlig afstemning.
Hovedservicerådet indstiller enstemmigt Vibeke R til valg på Servicekonferencen.

11. *Endelig godkendelse af Forslag og Workshopemner til Servicekonferencen 2023*
Vibeke R oplyste, at Region Midtjylland havde accepteret rettelserne i forslaget om udgivelse af lydbog på hjemmesiden.
Sammenskrivningen af de 4 Workshopemner afviste Region Midtjylland, og emnerne bortfalder derfor.

12. *Fastsættelse af mødedatoer i 2024 (forslag eftersendes)*
Daglig Ledelse havde udsendt forslag til mødedatoer i 2024.
Forslaget blev godkendt til indarbejdelse i Årsplanen.

13. *Rapporter fra Udvalg og Arbejdsgrupper:*
 - a. *Box 334 (Bilag 2)*
Ingen bemærkninger.

b. *Landsdækkende Informationsudvalg (Bilag 3)*

Ilias P spurgte, hvordan det gik med den video, han havde sendt til Udvalget.

Helle HP oplyste, at der fortsat arbejdes med den og med andre videoer.

c. *Telefon og E-mail udvalg (Bilag 4)*

Ingen bemærkninger.

d. *Økonomiudvalg (Bilag 5)*

Ingen bemærkninger.

e. *Servicehåndbogsarbejdsgruppen (Bilag 6)*

Stig J oplyste, at møde i Arbejdsgruppen vedrørende ny Hjemmeside var blevet aflyst på grund af tekniske problemer med hjemmesiden.

f. *Hjemmesidearbejdsgruppen (Bilag 7)*

Niels J oplyste, at Arbejdsgruppen nu er nedlagt, og opgaverne med vedligeholdelse af Hjemmesiden er henlagt til AA Data. Der er sendt ny Funktionsbeskrivelse til Daglig Ledelse.

Nedbruddet på Hjemmesiden skyldes, at Hosten er blevet udsat for et angreb, der har gjort, at alle data er forsvundet. Det er samtidig sket for op imod 10.000 hjemmesider, der hostes samme sted.

Der er blevet krævet en "løsesum" for at genåbne siderne, men der er erfaring for, at i denne slags tilfælde er det tvivlsomt, om siderne kan genoprettes.

Desværre har der ingen backup været, og Hosten er gået konkurs. Der er heller ingen forsikring, der kunne have dækket nogle af udgifterne for AA til at genoprette Hjemmesiden.

AA data arbejder på højtryk for at få Hjemmesiden i luften igen. Efter nedbrud hos hosten er Hjemmesiden nu ved at blive etableret på AA's egen server.

g. *Servicekonferenceudvalget (Bilag 8)*

h. *Nordisk Delegeret (Bilag 9)*

Ilias P oplyste, at der afholdes nyt møde på tirsdag. På et spørgsmål oplyste Ilias P, at alle møderne nu afvikles som videomøder, og at Nordisk Møde og Temamødet er nedlagt.

Svend H oplyste, at der er en nyoversat udgave af "Sponsor" på vej, hvori der er et helt kapitel om Servicesponsor.

Svend H gjorde opmærksom på, at hvis Nordisk Møde er nedlagt, så skal det rettes i Servicehåndbogen, der er godkendt af Servicekonferencen.

i. *International Delegeret (Bilag 10)*

Svend H efterlyste Landerapporten, der er ved at være udarbejdet. Ifølge årsplanen for International Delegerede godkendes rapporten af Hovedservicerådet inden afsendelsen.

Asger J oplyste, at han havde fået noget andet oplyst.

Rapporten tages med på næste Hovedservicerådsmøde.

Med ovennævnte bemærkninger blev rapporterne godkendt.

14. *Regionsrapporter:*

a. *Region Nordjylland (ingen rapport)*

Ingen rapport.

b. *Region Midt ([Bilag 11](#))*

Helle H P var ked af, at de fire Workshopemner var blevet foreslået til ét emne, da der er tale om 4 forskellige emner. De vil blive indsendt igen til næste år.

c. *Region Syd ([Bilag 12](#))*

Sune H-S takkede for rapporten og gjorde opmærksom på, at der normalt kun anvendes fornavn + forbogstav i efternavn og ingen mailadresser i rapporterne, der er offentlig tilgængelige på Hjemmesiden.

Nic K oplyste, at Regionen arbejder videre med temaer om service.

d. *Region Øst ([Bilag 13](#))*

Joan C oplyste, at der til de nævnte arrangementer er trøjer med speciel tekst påtrykt.

Sune H-S spurgte, hvor mange tilmeldte der er til Landsmødet.

Joan C oplyste, at der er cirka 100 tilmeldte.

e. *Region Storkøbenhavn ([Bilag 14](#))*

Ingen bemærkninger.

f. *Region Nordsjælland (ingen rapport)*

Ingen rapport.

Med ovennævnte bemærkninger blev rapporterne taget til efterretning.

15. *Eventuelt*

Vibeke R gjorde opmærksom på, at oprydningen er et fælles ansvar og takkede for et godt møde.

16. *Oplæsning af Ansvarlighedserklæringen*

Vibeke R oplæste Ansvarlighedserklæringen.

17. *Afslutning med Sindsrobønnen*

Der blev afsluttet med Sindsrobønnen.

Mødet afsluttet klokken 14.00.

Årsplan

| Hovedservicerådets mødedatoer: | Emner | Uge | Sidste frist for rapporter og forslag til møderne |
|--|---|-----|---|
| 2023: | | | |
| Servicekonference 4. - 5. november 2023 | | | |
| 9. december | Behandling af Servicekonferencens resultater | 49 | 18. november |
| 2024: | | | |
| 27. januar | | 5 | 6. januar |
| 6. - 7. april ¹ | Udvidet Hovedservicerådsmøde Forslag til Servicekonferencen fra Hovedservicerådet | 16 | 30. marts |
| 15. juni | | 22 | 25. maj |
| 17. august | Behandling af Forslag og Workshopemner, samt møde i Nomineringsudvalg | 32 | Ingen rapporter |
| 14. september | Endelig godkendelse af Dagsorden, regnskab, budget samt rapport fra Hovedservicerådet | 37 | 24. august |
| Servicekonference november 2024 | | | |
| 7. december | Behandling af Servicekonferencens resultater | 49 | 16. november |

¹ Datoen er ændret, da Brogården er optaget på den oprindelige dato.