

Referat fra

## Hovedservicerådsmøde lørdag den 3. juni 2023

Thorsgade 59, 2200 København N

Klokken 11.00 – 16.00

Deltager liste:

Region Nordjylland Pia A

Region Nordjylland Ole Kr

Region Midtjylland Carsten N

Region Midtjylland Stedfortræder Dorthe V

Region Syd Stedfortræder Torben J

Region Syd Observatør Torben I

Region Øst Erik H

Region Øst Ubesat

Region Storkøbenhavn Flemming S\*

Region Storkøbenhavn Elvin T-O\*

Region Nordsjælland Stig J\*

Region Nordsjælland Stedfortræder Finn Sv

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 S\*

Udpeget Suppleant for International Delegeret Afbud

Nordisk Delegeret Afbud

Nordisk Delegeret Ubesat

Forretningsfører Mogens B A\*

Box 334-udvalget Elvin T-O\*

Landsdækkende Informationsudvalg Afbud

Telefon- og e-mailudvalget Lone Z

Økonomiudvalget Ivan W

Servicehåndbogs arbejdsgruppen Stig J\*

AA-Data og Hjemmeside arbejdsgruppen Niels J

Referent Stedfortræder Mogens B A \*

Referent Stedfortræder Stig J \*

\* flere funktioner

## 1. Velkommen

Vibeke R bød velkommen til Hovedservicerådsmødet. Specielt velkommen til nye deltagere. Oplæste formålserklæringen.

## 2. Præsentationsrunde

Deltagerliste og Fortrolighedslisten gik rundt, mens deltagerne præsenterede sig.

## 3. Afbud/ Fravær

Afbud: Helle HP Region Midt, Erik L Region Syd, Lisbet G Region Nordsjælland, Ilias P Nordisk Delegeret, Betty K Landsdækkende Informationsudvalg, Ole P AA-Data, Svend H Referent (syg).

Gået ud af Hovedservicerådet: Preben HH konstitueret kasserer, Lisa R Region Syd, Susanne referent.

## 4. Rapport fra Daglig Ledelse (bilag 1)

Formand Sune H-S supplerede rapporten med at oplyse, at med hensyn til godkendelsen af oversættelsen af "Pass It On" har der været rettet henvendelse til New York. Der mangler fortsat svar, og der arbejdes videre med at få en godkendelse. Med disse bemærkninger blev rapporten godkendt.

## 5. Økonomi – 6. Budget

Forretningsfører Mogens B. A oplyste, at regnskabet for 2022 er godkendt af revisor, samt at Vejledning for budget for 2024 er klar til udsendelse til udvalg og funktioner, sidste frist for aflevering af budgetposter er 22 juli 2023, og det drejer sig kun om ekstraordinære tiltag i udvalgene. De normale udgifter budgetteres af Økonomiudvalget.

## 7. Anmodning fra Telefon og E-mail udvalget (2 bilag vedlagt)

Lone Z gennemgik udvalgets anmodning og Hovedservicerådet godkendte funktionsbeskrivelsen.

## 8. Forslag fra Økonomiudvalget 2022 (bilag vedlagt)

Forslaget blev afvist.

Økonomiudvalgets oplæg fra 2022 havde ikke fået en endelig behandling med et svar tilbage til udvalget, hvilket hermed er sket.

Servicekonferenceudvalget mente, at det ville forhindre arbejdskomiteerne i at udføre deres pålagte opgaver i komiteerne.

9. Spørgsmål til drøftelse fra Region Nordjylland (bilag vedlagt)

Henvendelsen fra Region Nordjylland blev besvaret af Daglig Ledelse.

Bør referatet som referenter nedfælder læses op på mødet efter hvert punkt?

Mødedeltagere kan til enhver tid meddele, at de ønsker at få ført et punkt til referat – her vil det være godt med en korrekt ordlyd referenter og mødedeltagere er enige om.

I dag udsendes et foreløbigt referat, som der kan indsendes ændringer til, inden det kommer på Hjemmesiden.

Daglig Ledelses redegørelse blev taget til efterretning.

10. Rapporter fra Udvalg og Arbejdsgrupper:

Alle rapporter blev taget til efterretning.

Hjemmesidearbejdsgruppen undersøger, om forsidebilledet skal ændres.

11. Rapporter fra Regionerne:

De modtagne rapporter blev taget til efterretning.

12. Eventuelt

13. Oplæsning af Ansvarlighedserklæringen:

Sekretæren Vibeke oplæste erklæringen.

14. Hovedservicerådet afsluttede mødet med Sindsrobønnen.