

# Referat fra Hovedservicerådsmøde

14. september 2024

Simon Peters Hus, Islandsvej 4, 6000 Kolding, Danmark

Klokken 11.00 - 16.00

## Deltagerliste:

Region Nordjylland	Ubesat
Region Nordjylland	Ubesat
Region Midtjylland	AFBUD
Region Midtjylland	Carsten N
Region Syd	Erik L
Region Syd	Arne Ni
Region Øst	Erik H
Region Øst	AFBUD
Region Storkøbenhavn	AFBUD
Region Storkøbenhavn	FRAVÆR
Region Nordsjælland	Finn Sv
Region Nordsjælland	Annemette S
Formand for Hovedservicerådet	Sune H-S
Viceformand for Hovedservicerådet	Ubesat
Sekretær for Hovedservicerådet	Vibeke R
Fungerende Kasserer for Hovedservicerådet	AFBUD
Servicekonferenceformand 2024	Jørgen F-H
International Delegeret	Asger J
International Delegeret	AFBUD
Nordisk Delegeret	AFBUD
Nordisk Delegeret	Ubesat
Box 334-udvalget	Niels E J*
Landsdækkende Informationsudvalg	Betty K
Telefon- og e-mailudvalget	Bente L
Økonomiudvalget	Ivan W
Håndbogsudvalget	Stig J
AA-Data	Niels E J*
Produktionen	Ole P
Referent	Svend H
Referent	Anni T

\* = Flere funktioner

### 1. Velkommen

**Vibeke R** bød velkommen til Hovedservicerådsmøde i Kolding.

Der blev holdt et øjeblikks stilhed for at lægge rejsen bag os og tænke på, hvorfor vi mødes.

Oplæste Formålserklæringen.

### 2. Præsentationsrunde

Der var en præsentationsrunde, og samtidig gik Fortrolighedslisten rundt, så hver især kunne sætte hak ved de oplysninger, der var.

### 3. Afbud/ Fravær

#### *Afbud:*

Flemming St	International Delegeret
Ilias P	Nordisk Delegeret
Joan C	Region Øst
Helle H P	Region Midtjylland
Elvin TO	Region Storkøbenhavn
Søren S	Fungerende Kasserer

#### *Fravær:*

Ulrich E	Region Storkøbenhavn
----------	----------------------

**Vibeke R** oplæste formålet med at afholde Hovedservicerådsmøder.

### 4. Orientering fra Kontoret

**Vibeke R** orienterede om, at Forretningsføreren Mogens B A er ophørt 5. august 2024. Kontoret og Daglig Ledelse havde inviteret på et par stykker smørrebrød. Desuden fik Mogens B A en buket blomster og en æske chokolade, selv om det er usædvanligt, at vi i AA giver afskedsgaver, men Mogens B A har deltaget på en lang række tillidsposter igennem mange år.

Sammen med Kontoret er Sekretæren ved at udarbejde en ny Funktionsbeskrivelse for Kontoret. Mogens B A har de senere år også varetaget Kassererens opgaver, fordi der ingen Kasserer var valgt. Der er nu en Fungerende Kasserer og kandidat til at blive valgt på Servicekonferencen.

Herefter vil der kun være 3 af Forretningsføreren's opgaver tilbage, og der var enighed om at Søren S fremover varetager disse opgaver som Koordinator.

***Orienteringen blev taget til efterretning uden bemærkninger.***

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

**Rapporten blev godkendt uden bemærkninger.**

6. *Godkendelse af Årsregnskab 2023 (Bilag A - vedlagt)*

**Svend H** orienterede om, at der er en regnefejl i forbindelse med udregningen af Reservemål. Det korrekte tal er kroner 983.698, så der mangler kroner 40.188 i at vi har opnået målet.

**Regnskabet blev herefter godkendt.**

7. *Budgetforslag 2025 (Bilag B - vedlagt)*

På et spørgsmål oplyste **Svend H** at det lavere budgetterede beløb til Telefon og internet er lavere i 2025 end i Budget 2024, skyldes at tallet er beregnet ud fra det reelle forbrug i de første 7 måneder af 2023.

Samtidig gjorde **Svend H** opmærksom på, at Budgetforslaget skal behandles i Komiteerne på Servicekonferencen som noget nyt. Det bliver spændende, om det forøger interessen for Budgettet og for de fremtidige indtægter og udgifter.

**Budgetforslaget blev godkendt.**

8. *Endelig godkendelse af Forslag og Workshopemne til Servicekonferencen 2024 (Bilag C - vedlagt)*

**Vibeke R** oplyste, at forslagsstilleren til Workshopemne har tilsluttet sig den ændring, der blev foreslået på Hovedservicerådsmødet den 17. august 2024.

**Herefter er der 1 forslag og 1 Workshopemne godkendt.**

9. *Ansøgning til Viceformand for Hovedservicerådet (Bilag D - vedlagt)*

**Ved skriftlig afstemning blev Ivan W indstillet til valg på Servicekonferencen med samtlige stemmer.**

10. *Ansøgning til Kasserer for Hovedservicerådet (Bilag E - vedlagt)*

**Ved skriftlig afstemning blev Søren S indstillet til valg på Servicekonferencen med samtlige stemmer.**

11. *Pris på "Bring det videre" (Bilag 2)*

**Indstillingen fra Økonomiudvalget om en pris på 200 kroner blev med akklamation godkendt.**

**Ole P** oplyste, at bogen allerede er i Bogsælget og at der er medbragt et antal til Hovedservicerådsmødet, så det er muligt at købe bogen med hjem allerede i dag.

## 12. *Henvendelse fra Grønland (Bilag 3)*

Der fremkom en del bemærkninger, her iblandt:

- Hører Grønland i AA sammenhæng med Danmark?
- AA Danmark har tidligere fungeret som mellemed med Litteraturfonden
- Ved oversættelsen af 12 + 12 var der et fælles AA i Grønland. Henvendelsen er rettet fra en enkelt AA-gruppe.
- Det er glædeligt, at vi kan hjælpe

***Det blev besluttet, at Daglig Ledelse tager sig af opgaven.***

## 13. *Forslag angående ændring af regnskabsår (Bilag 4)*

- **Finn Sv** oplyste, at hensigten med forslaget er at undgå, at der skal godkendes et Regnskab, der er 10 måneder gammelt.
- **Ivan W** oplyste, at Økonomiudvalget vil kikke på det
- **Finn Sv** spurgte, om Økonomiudvalget mener, at det er fornuftigt
- **Niels J E** fortalte, at der ingen problemer havde været med at omlægge Regnskabsåret for en skole til at følge skoleåret, der havde været en mindre udgift til en advokat
- **Jørgen F H** gjorde opmærksom på, at Regnskabet er historieskrivning, mens Budgettet beskriver forventninger til fremtiden

***Økonomiudvalget i samarbejde med regnskabsfunktionen behandler spørgsmålet og kommer med en indstilling til Hovedservicerådet.***

## 14. *Forslag - AA fylder 90 år den 10.juni 2025 (Bilag 5)*

**Finn Sv** supplerede med at oplyse, at planen var opstået i anledning af at det er 90 år siden AA blev stiftet.

- Der var en længere debat om ideen, og det blev heriblandt fremført:
- Det er en knaldgod ide
- Der kan eventuelt rettes henvendelse til alle Regioner om at deltage i planlægningen
- AA Danmark fylder 70 år den 14. januar 2025
- Skal vi begynde at planlægge at AA-Danmark om 5 år fylder 75.

***Det blev besluttet, at spørgsmålet henvises til at blive taget op i Regionerne.***

15. *Anmodning om at indtræde i Telefon- og E-mail udvalget (Bilag F - vedlagt)*

**Finn Sv** undrede sig over, at Hovedservicerådet skal godkende udvalgsmedlemmer, der er valgt i Regionerne.

Det blev oplyst, at det er Hovedservicerådets Udvalg. Det er derfor, at Hovedservicerådet skal godkende, hvem der er i Udvalgene.

**Annemette S blev godkendt.**

16. *Anmodning om at indtræde i Telefon- og E-mail udvalget (Bilag G - vedlagt)*

**Christina B blev godkendt**

17. *Godkendelse af Årsplan for 2025 (Bilag H - vedlagt)*

**Asger J** påpegede, at datoerne for Servicekonferencen bør koordineres med World Service- og European Servicemøde, så det er muligt for de Internale Delegerede at deltage i Servicekonferencen.

**Vibeke R** oplyste, at juni-mødet var fjernet fra planlægningen, da mødet blev aflyst i år, og sidste år var det et kort møde med en meget tynd dagsorden. Det er mange mennesker at indkalde til en meget tynd dagsorden. Hvis der skal planlægges et møde i juni, må Regionerne komme med forslag til, hvad der skal behandles.

Det blev nævnt at:

- Det kunne være et møde, hvor der kunne drøftes stort og småt
- Det er nemmere at aflyse et møde, end at arrangere et nyt

**Det blev besluttet at der skal tilføres et møde i juni måned.**

**Med denne bemærkning, blev Årsplanen godkendt.**

18. *Rapporter fra Udvalg:*

a) *Box 334 (Bilag 6)*

**Niels J E** oplyste, at der mangler medlemmer af Udvalget. Han spurgte om, hvor mange, der abonnerede på bladet og om, hvor mange, der læser det. Der var bred tilslutning til at læse bladet.

b) *Håndbogsudvalg (Bilag 7)*

**Erik H** efterspurgte tilbagemelding til Hovedservicerådet vedrørende afstemningsreglerne.

Det blev oplyst, at det er fejl og tilbagemeldingen kommer på næste Hovedservicerådsmøde.

c) *Landsdækkende Informationsudvalg (Bilag 8)*

**Betty K** oplyste, at de medlemmer, der afventer godkendelse er indstillet til næste Hovedservicerådsmøde.

d) *Telefon- og E-mail udvalg (Bilag 9)*

På et spørgsmål oplyste **Bente L** at der er Kontaktpersoner i Nordjylland.

I forbindelse med ændring af strukturen, er alle funktioner nu fordelt blandt medlemmerne.

e) *Økonomiudvalg (Bilag 10)*

**Sune H-S** mente, at det var unødvendigt, at Hovedservicerådet vidste, at en af deltagere kun deltog til klokken 12. Det kunne stå i det interne referat.

**Ivan W** gjorde opmærksom på, at Rapporten er godkendt af hele Økonomiudvalget.

**Svend H** anførte, at der er tale om orientering til Hovedservicerådet om, hvem der har deltaget, så det er at betragte som historieskrivning.

**Vibeke R** spurgte, om Rapporten kunne godkendes med den eksisterende ordlyd

**Rapporten blev godkendt.**

Efterfølgende bad **Sune H-S** om at få ført i Referatet, at ”han er uenig i, at der står i Rapporten, at Søren S deltog til klokken 12.

f) *Servicekonferenceudvalg (Bilag 11)*

**Jørgen F H** var imponeret af, at Servicekonferenceudvalget og Håndbogsudvalget uden at tale sammen, var kommet til samme vurdering af Forslag og Workshopemner.

g) *Rapport fra Storbritannien (Bilag 12)*

Ingen bemærkninger

h) *Nordisk Delegeret (Bilag 13)*

Ingen bemærkninger

i) *International Delegerede (Bilag 14)*

Ingen bemærkninger

**Med ovennævnte bemærkninger, blev Rapporterne godkendt.**

19. *Regionsrapporter:*

a) *Region Nordjylland (ingen bilag)*

b) *Region Midtjylland (Bilag 15)*

Ingen bemærkninger

c) *Region Syd (Bilag 16)*

Ingen bemærkninger

d) *Region Øst (Bilag 17)*

**Erik H** oplyste, at der er valgt en midlertidig formand indtil der findes en ny.

e) *Region Storkøbenhavn (Bilag 18)*

Ingen bemærkninger

f) *Region Nordsjælland (Bilag 19)*

Ingen bemærkninger

**Med ovennævnte bemærkninger, blev Rapporterne taget til efterretning.**

20. *Eventuelt*

**Erik H** spurgte, om der er noget Hovedservicerådet kan gøre for at få bedre kontakt med Region Nordjylland.

**Vibeke R** oplyste, at i Servicekonferencen 2023 deltog 2 fra Nordjylland.

Daglig Ledelse har skrevet til Formanden for Region Nordjylland

**Anni T oplyste**, at der er Telefonvagter og Kontaktpersoner i Region Nordjylland.

**Ivan W** foreslog, at til Landsmødet kunne vi høre, hvor de er i forhold til Strukturen.

**Niels J E** oplyste, at der er AA-møder og Online møder i Nordjylland på Mødelisten.

*Det blev foreslået, at der på Dagsordenen til næste Hovedservicerådsmøde kommer et punkt: "Nordjylland".*

**Erik H** spurgte, om vi skal have et forslag om Rapporter fra Arbejdsgrupperne.

**Jørgen F H** sagde, at det er vigtigt at kunne gå tilbage til Regionerne med oplysninger om, hvad der sker.

**Erik H** savnede en Rapport fra Arbejdsgruppen vedrørende online-møder.

**Svend H** beklagede, at der ingen Rapport var, men der var intet sket i Arbejdsgruppen siden seneste Hovedservicerådsmøde. Status lige nu er, at vi afventer tilbagemelding fra International Delegeret om, hvordan det fungerer i andre lande.

**Asgar J** sagde, at dette er det sidste Hovedservicerådsmøde han deltager i som International Delegeret, og derfor "en dybfølt tak for at få lov til at samarbejde med jer".

Hvis der er en post, der passer til mine evner, hører jeg det gerne.

Måske på gensyn.

21. *Oplæsning af Ansvarlighedserklæringen*

**Vibeke R** oplæste Ansvarlighedserklæringen.

22. *Afslutning med Sindsrobønnen*

*Afslutning klokken 14.35*

Hovedservicerådets mødedatoer:	Emner	Uge	Sidste frist for rapporter og forslag til møderne
<b>2024:</b>			
<b>Servicekonference 2. - 3. november 2024</b>			
7. december	Behandling af Servicekonferencens resultater	49	16. november
<b>2025:</b>			
8. februar	Behandling af Servicekonferencens resultater Rapport fra International Delegerede	6	18. januar
26. - 27. april	Udvidet Hovedservicerådsmøde Forslag til Servicekonferencen fra Hovedservicerådet Årskalender for næste år Landerapport fra International Delegerede	17	5. april
Juni	Dato fastsættes senere		
16. august	Kun for Hovedservicerådsmedlemmer Behandling af Forslag og Workshopemner Møde i Nomineringgruppen	33	Ingen rapporter
13. september	Endelig godkendelse af: - Dagsorden for Servicekonferencen - Regnskab - Budget - Rapport fra Hovedservicerådet til Servicekonferencen  Indstillinger fra Nomineringgruppen vedrørende kandidater til valg på Servicekonferencen	37	23. august
<b>Servicekonference 1. - 2. november 2025</b>			
6. december	Behandling af Servicekonferencens resultater	49	15. november