



05 Protokoll SG-möte

2021-05-04 kl 19.45

Närvarande: ekonomiansvarig, vice ekonomiansvarig, info- och mailansvarig, vice info- och mailansvarig, internetansvarig, vice internetansvarig, SK-ansvarig, vice Sk-ansvarig, telefonansvarig, vice telefonansvarig.

Ej närvarande: Distributionsansvarig och översättningsansvarig ej kallade.

- I. **Val av ordförande** Maria telefonansvarig
- II. **Val av sekreterare:** Åsa vice info- och mailansvarig
- III. **Mötes tiden slut fastställs:** 20:45
- IV. **Vi bjuder in vår högre kraft till att styra våra beslut genom en stunds tyst meditation.**
- V. **De tolv traditionerna läses.**
- VI. **Föregående minnesanteckningar läses upp.**
- VII. **Uppföljning av SK-protokollet:** SK beslutar att anta Informationskommitténs material med ovanstående justeringar och ger i uppdrag åt SG att föra in ändringarna. SG ges mandat att göra en justering i materialet utifrån ovanstående diskussion.
 - A. Alla karaktärsdragen ska vara med
 - B. Örebrogruppen har ett förslag. Förslag att texten ska justeras Maria telefonansvarig och Inger tar på sig att ändra i materialet.



VIII. **Ekonomi:** Förslag att dela upp ekonomin på två konton där det större kontot kräver attestering för uttag. SK ser det som angeläget att åtgärder vidtas för att minimera risken för liknande händelser i framtiden. Flera personer uttalar att det vore önskvärt med någon form av attesteringsrutin så att det inte är möjligt för en person att föra över stora summor.

A. Ekonomiansvarig och vice ekonomiansvarig tar kontakt med banken och återkommer för mer information i ärendet

IX. Fråga om det ska väckas talan för att fastställa att ACA Sverige har en fordran på de saknade pengarna

A. SK ansvarig föreslår gällande fordran, att vi avvaktar tills vi får ett åklagarbeslut och polisens förundersökning. Ekonomiansvarig rapporterar att kommunikationen har brutit mellan SG och polisen gällande kontoutdragen. Ekonomiansvarig lovar att maila polisen och följa upp ärendet.

X. SK beslutar att skänka 5 000 kr till WSO för att visa att det, trots det som hänt ekonomiskt, finns förutsättningar att ge vidare.

A. Ekonomiansvarig tar ansvar för att transferera 5000 till WSO



Övriga nya frågor:

- I. Ny ordförande/firmatecknare till ACAs förening/ Ekonomiansvarig
 - A. En styrelse krävs för att vi ska kunna ha ett organisationsnummer och firmatecknare. Ekonomiansvarig föreslår vice ekonomiansvarig Rosie till styrelsen. SG godkänner detta.

- II. Rutin & säkerhet för verifiering av nya enheter som loggar in på Servicegruppens gmailkonton (Internetansvarig). Vi pratade om hur rutinen kan se ut när man överlämnar uppdraget eller behöver återställa.
 - A. Beslutade att byta verifiering till eget telefonnummer och att behålla mailadressen internet@aca-sverige.org som återställningsadress. När man lämnar sin post och lämnar över till nästa tjänare, tar man ansvar för att hjälpa den nya in på mailen. Internetansvarig justerar våra rutinbeskrivningar.

- III. Saldorapport från ekonomiansvarig:
 - A. Bokkonto: 31026 kr och huvudkonto 62029 kr

- IV. Utskick till grupperna om swish.
 - A. Ekonomiansvarig föreslår att vi gör ett utskick för att minska avgifterna för mindre summor, troligen kommer pengar från telefonmöten och vissa övriga som sändes till SG. Ekonomiansvarig följer upp hur ofta detta sker och om det är aktuellt var pengarna kommer ifrån och att det blir större summor som skickas.

- V. Önskemål om att tidigarelägga alternativt byta dag?
 - A. SK-ansvarig föreslår att vi gör en Doodle-tråd för att se vilken mötestid som passar alla. Ekonomiansvarig och vice ekonomiansvarig tar på sig att fixa en Doodle-tråd.



VI. SK-ansvarig hälsar att protokollet från Servicekonferensen är klart och skickar det till informationsansvarig och till grupperna.

VII. Inga bordlagda frågor från förra mötet

VIII. Inga bordlagda frågor till nästa möte

IX. Nästa hangouts-möte: Vi avvaktar tills vi har hittat ett datum och tid i vår Doodle-tråd

X. Mötet avslutas med Sinnesrobönen i vi-form

Vid protokollet : Åsa vice mail och infoansvarig.