

Protokoll 7 maj 2019 kl 19.30,

Närvarande: Internetansvarig, Telefonansvarig, SK-ansvarig, Vice SK-ansvarig, Ekonomiansvarig, Vice ekonomiansvarig, Info- och mailansvarig, Vice info- och mailansvarig, Distributionsansvarig

Ej närvarande: Översättningsansvarig, Vice internetansvarig (ej tillsatt) och Vice telefonansvarig.

Val av ordförande: Telefonansvarig

Val av sekreterare: SK-ansvarig

Mötes tiden slut fastställs: 20:30

Vi bjuder in vår högre kraft till att styra våra beslut genom en stunds tyst meditation.

De tolv traditionerna läses.

Ordförande hälsade alla nya i SG varmt välkomna. Det gavs möjlighet att ställa frågor, men fanns inga för närvarande.

Föregående minnesanteckningar läses upp. Är alla uppdrag/åtaganden gjorda ?

Brevet från Skatteverket är inte inskannat och lagt på Drive, Ekonomiansvarig ska göra detta.

SK-manualen är klar och formuleringen kring konsensus är under bearbetning av SK ansvarig.

Bordlagda frågor från förra mötet:

1. Årshjul

Föreslås skapa ett Årshjul där vi schematiskt kan se vad som ska göras/skickas ut/komma in etc under året. (Informationsansvarig)

Beslut: att ordna ett årshjul för servicegruppen. Mail- och informationsansvarig börjar se över ett årshjul och Ekonomiansvarig bistår med hjälp.

2. Frågan om digitalisering som kommit i ett mail. Frågan är inte aktuell längre.

Övriga frågor:

1. **Kostnadsersättning deltagande SK för GSR, enligt tidigare beslutade riktlinjer med stöd av traditioner, tidigare praxis och gruppsamvete. (Ekonomi)**

Enligt tidigare SK-beslut och praxis ges grupper med små ekonomiska medel möjlighet att äska pengar från SK för att få stöd att bekosta GSRs (eller annan representants) deltagande vid SK. I första hand ska grupperna ersätta GSRs kostnader. När de saknar medel, kan deras representant äska om bidrag från SK för att täcka resterande kostnad för att delta. Resa ska ske på billigast möjliga sätt. När resan är lång kan kostnader för övernattning övervägas att godkännas om det finns ekonomiskt utrymme för det.

Kostnader för övernattning i dubbelrum till vandrarhemsstandard kan godkännas.

När kvitton har lämnats in efter SK i Malmö, har det visat sig att en del grupper äskat pengar för kostnader som normalt inte ersätts. Exempelvis har det äskats om ersättning för övernattning mer än en natt, hela kostnaden för dubbelrum, taxiresa från Malmö Central till Hyllie, eller bilresa med hänvisning till att GSR tar hela kostnaden.

Då beslutet på SK om kostnadsersättningar togs i klump utan tillgång till underlagen, önskar Ekonomiansvarig ett gemensamt beslut från Servicegruppen i detta.

Ekonomiansvarig rekommenderar att de grupper som äskat pengar behandlas likvärdigt och enligt tidigare beslutade riktlinjer. Resekostnad tåg/kollektivtrafik/del i bil + övernattning 1 natt för del i dubbelrum godkänns. Kostnader utöver detta får gruppen eller individen själv stå för.

Beslut:

- 1) att kostnader i samband med SK i Malmö ersätts enligt tidigare beslutad praxis (resa + boende en natt i dubbelrum på Malmö Arena Hotell godkänns i detta fall)
 - 2) att servicegruppen förtydligar vad som gäller för kostnadsersättning i nästa kallelse (SK-ansvarig ordnar detta)
 - 3) att Ekonomiansvarig tar kontakt med berörda grupper och hänvisar till reglerna för kostnadsersättning.
2. **Arbetshelgen:** beslut om var vi ska vara tas när vi har kunnat enas om ett datum. Gärna innan sista augusti med anledning av att kallelsen till nästa SK ska skickas ut.
- Beslut: Vice info- och mailansvarig gör en doodle med förslag på olika datum.

3. **Riksmöte för hösten:** Både Borlänge och Örebro har anmält sitt intresse. SK-ansvarig tar kontakt med Örebro och kommer överens vem som håller i höstens SK.
4. **Information från försäljningen:** Distributionsansvarig redogör att vi har sålt litteratur och annat för 65 000 kronor totalt under konventet. Vad gör vi med de Klistermärken, medaljer och bokmärken som är kvar? Beslut: klistermärken/bokmärken/medaljer läggs upp till försäljning på hemsidan. Litteraturen kommer att säljas till samma pris som på konventet för att täcka fraktkostnaderna.

Bordläggs till nästa möte

5. **Ljudbok.** SG gavs i uppdrag att titta på möjligheten att spela in vår svenska litteratur som "ljudbok". Vi behöver upprätta en plan för detta. Vem/vilka ? Hur ?
6. **Rapporter.** Föreslås att vi inrättar en punkt på SG-mötet som heter Rapporter. Där kan varje servicepost ges möjlighet att berätta och få frågor.
7. **SK och mötet efteråt.** (internet)
8. **Maila ut info till alla grupper** att vissa grundtexter finns i större textstorlek? (internet)
9. **Lägg in i dagordning SK:** punkt 3 koncept i service, att läsa dem. (internet)
10. **Ansöka om plats i SG:** be den som ansöker presentera sig och ska vi börja med nomineringar? Som Fd SK-ansvarig föreslog? (internet)
11. **Ta bort tillfrisknande vänner från litteratursidan** o lägg upp nya shopen o nya boken? (internet)
12. **Fråga från grupp** om kontaktuppgifter till grupperna i möteslistan ACA WSO (Vice info- och mailansvarig)
13. **Årsmöte Föreingen ACA Sverige**

Nästa hangouts-möte: 4 juni kl 19:30

Vem kan vara sekreterare och ordförande nästa SG-möte

Sekreterare:

Ordförande:

Avslutas med sinnesrobönen i vi-form