

ACA Sverige Servicekonferens 24 Mars 2018

Mötesprotokoll

kl 12:15-17:15

Förkortningar som används i protokollet:	
SK - Servicekonferensen	ACA – Adult Children of Alcoholics
GSR - Gruppservicerepresentant	ABC - Annual Business Conference
SG - Servicegruppen	WSO - World Service Organisation

1. Inledande meditation.

Mötet inlemts med en 3 minuters meditation.

2. Mötet öppnas

Mötet öppnats av Fredrik, SK-ansvarig.

3. De tolv traditionerna

Traditionerna lästs av SK-ansvarig.

4. Presentationsrunda och upprättande av röstlängd.

Alla har presenterat sig och röstlängd upprättats.

Närvarande och röstberättigande: Solbarnen Karlstad, Lunchgruppen Stockholm, Stadiongruppen Malmö, Borlängegruppen, Gävle, Helsingborgsgruppen, Äldsta barnet gruppen Uppsala, Lördagsgruppen Stockholm, torsdagsgruppen Stockholm, Linköping, Stockholm Steg, Hudiksvall, Södertälje, Eskilstunagruppen, Pärlan Göteborg, Reawakening the inner Child Malmö, Gnesta, Norrtälje, Tisdagsgruppen Stockholm.

19 röstberättigade.

5. Val av **ordförande** och **sekreterare** för mötet.

Ordförande: Jeanette Infokommitteansvarig vald till Ordförande

Sekreterare: Fredrik SK-ansvarig vald till sekreterare

6. Val av två justerare.

– Justerare: Monika, Solbarnen och Britta Solbarnen. Protokollet justeras efter mötet.

7. Fastställande av dagordningen.

Lunch: 13-14

Fika: 15:30 - 15:45

SK förlängt med 30 min till 17:30

Övriga frågor:

Telefonmötena

Får man prata om vad man vill på mötena?

Vad betalar de olika grupperna i hyra?

Mallen ang praktiska möten. (Hur fungerar röstning i ACA)

Motioner byter ordning med övriga frågor.

Ekonomirapport läggs in på 10 c

I övrigt godkändes dagordning.

8. Föregående mötesprotokoll lästes och godkändes.

Grupprapporter och Verksamhetsrapporter bifogas protokollet.

Frågan har lyfts upp om kommittéer som utses av SK och ej är med i SG,

Förslag. Skriva adjungerad med rösträtt när det gäller översättningsansvarig.

Beslut enligt ovan

Noterat att det står 2017 Toronto och att det gäller 2018.

Beslut: Ändring enligt ovan.

9. Nästkommande och framtida riksmöte

ACA:s Riksmöten äger rum två gånger om året på olika platser i landet. Då samlas gamla och nya medlemmar från hela landet. Vi deltar i möten med olika teman, umgås och delar erfarenheter, glädje, styrka och hopp med varandra. (Från broschyren Servicestrukturen i ACA-Sverige).

Är er grupp intresserade av att arrangera ett riksmöte? Det finns hjälp att få från grupper med erfarenheter från tidigare riksmöte.

Riksmöte hösten 2018 hålls i Göteborg, Riksmöte våren 2019 hålls i Malmö,

Riksmöte hösten 2019 hålls i Örebro, Våren 2020 Uppsala anmält intresse.

10. Rapporter från uppdragstagare

Olika tjänare informerar och svarar på frågor om sin verksamhet sedan förra SK-mötet.

a. Verksamhetsrapport för SG

De poster som varit närvarande har redovisat för sin verksamhet.

Maria, Internetansvarig

Monika, Vice SK-ansvarig

Rosie, Vice infoansvarig

Katrin, Vice internet

Fredrik, SK-ansvarig

SK-ansvarig läst upp telefonansvarigs rapport.

SK-ansvarig läst upp ekonomirapport från ekonomiansvarig

SK-ansvarig läst upp översättningsansvarigs rapport.

Bifogar sammanställd verksamhetsrapport till protokollet

b. Uppföljning av tilldelade uppdrag från förra mötet mm

Grupprapporterna ej ändrade. Bordläggs till nästa SK

c. Ekonomisk rapport har lästs upp av SK-ansvarig.

11. Grupprapporter

Grupprapporter som inte tidigare är inskickade via mail lämnas in.

Förslag: Mailas till SK-ansvarig

Beslut: SK beslutat att de ska mailas till SK-ansvarig.

12. Åskande av respengar

I första hand äskar grupprepresentanter respengar från den grupp de representerar Om pengar inte finns för att täcka hela resekostnaden kan resterande del äskas från SK-mötet. Beslut om äskningen godtas eller ej tas gemensamt av SK.

Reawakening the Child Malmö äskar 335 kr för omkostnader till resa.

Linköping äskar 500 kr för omkostnader för resa:

Förslag: SG får prata med de som äskar pengar och komma överens om lösning eftersom det ännu inte finns någon ekonomiansvarig i SG

Beslut: SK godkänner äskningar.

13. World Service Organisation, WSO.

a. Skänka pengar till WSO.

Förslag:

Ej skicka pengar för att vi kan behöva för kommande kostnader.

Skicka 10.000

Skicka 10% efter kostnader.

Det har diskuterats mycket och det har framkommit olika åsikter för och emot att skicka just nu.

Vi vet inte tillräckligt mycket, vi ska skicka oavsett kostnader, vi behöver fatta beslut i denna fråga, står kvar men ok att det blir ett ja.

Önskemål kommit in att det beslutas om ett förfarande som SK vet hur vi ska hantera just denna fråga.

Tagits upp som övrig fråga

1:a röstning: 18 skicka, 1 ej skicka. Diskuterat om konsensus vilket vi till slut kommit fram till enligt diskussion.

2:a röstning:

10% JA

Beslut:

Beslut: Skicka 10% efter kostnader för SK vår 2018 och kostnader för delegat till ABC 2018

14. Inkomna motioner *Se bilaga 4*

A. Ang ekonomisk plan

Förklaring: En enkel översikt av intäkter kontra kostnader.

11 ja, 2 nej. 6 nerlagda.

Vi har ingen kassör,

Det behövs en plan för att kunna leverera bra underlag till SK. Det finns redan en ekonomisk plan.

Otydlig motion.

Ett stöd från gemenskapen kring de ekonomiska ramarna.

Riktlinjerna för ekonomiansvarig lästs upp.

BESLUT:

Bifalles ej.

SK- rekommendation : Att förtydliga motionen till nästa SK.

B. Rutinen kring äskning av pengar

Diskussion:

Det har uppkommit att det inte känns säkert att det är enskilda personer som ska ta dessa beslut.

Det har diskuterats att det kan vara så att färre GSR kommer för det är pinsamt att äska pengar.

Röstning: 14 ja, 1 nej.

BESLUT:

Bifalles ej.

C. Litteratur

Diskussion:

Finns ett behov men motionen är otydlig.

SK är positiv till försäljning men vet för lite.

Röstning:

9 ja, 3 nej, 7 lagt ner.

BESLUT:

Bifalles ej

D. Försäljning av litteratur av SG, samt prissättning

Diskussion:

Den är för otydlig.

Röstning:

Ja 6 st, 4 st nej, 9 st lagt ner.

BESLUT:

Bifalles ej.

Rekommendation från SK:

Det har kommit förslag att utse en arbetsgrupp för att lämna ett förslag till SK.

Förtydliga med rekommendationen hur det ska gå till.

E. Valförfarande till styrelsen för ACA

Diskussion:

Det har uppkommit en fråga om varför denna motion tillkommit.

SG har varit styrelsen innan.

Vad händer om motionen går igenom? Hur ska vi då utse styrelse senare på SK.

Röstning:

2 st ja 9 st nej 8 st nerlagda

BESLUT:

Bifalles ej.

F. Utredning ang att anställa person i SG

Diskussion:

Varför motion?

Två ändrat sig men 1 grupp stått kvar. Så ej koncensus.

Det går att SG utreder detta utan motion.

Röstning:

12 st ja. 1 st nej, 6 st nerlagda.

BESLUT:

Bifalles ej.

G. Valförfarande för servicepost till SG

Röstning:

2 st ja, 8 st nej, 9 st nerlagda.

BESLUT:

Bifalles ej

H. Informationskomiteen

Röstning

Ja

BESLUT:

Bifalles

Adjungerande med rösträtt i SG.

I. Protokoll SK

Diskussion:

Två förslag i en motion.

Hela motionen ska bifallas eller avslås.

SK positiv till förslag 1, det var förslag 2 som ej bifölls.

Röstning

12 st Ja, 1 st nej, 6 st nerlagda

BESLUT:

Bifalles ej.

15. Övriga frågor

1. Val till styrelse för föreningen ACA.

Enligt föreningens stadgar, bifogat kallelsen, så ska det finnas 1 ordförande, 1 kassör samt ytterligare ledamöter om styrelsen finner det nödvändigt.

Det finns för tillfället ingen fullt fungerande styrelse, varför nu SG föreslår följande:

- Val av ordförande
- Val av kassör
- Val av två ledamöter. (Finns det ej tillräckligt antal som är villiga så räkna ner detta antal)

Anonymiteten bryts genom att det är offentliga handlingar att sitta i en styrelse.

Enligt stadgarna paragraf 6 står det så här: §6 Årsmöte hålls i samband med vårens Servicekonferens. Däremellan sammanträder styrelsen när ordföranden finner det nödvändigt eller när minst två ledamöter begär det.

Förslag:

Ordförande: Fredrik SK-ansvarig

Kassör: Ekonomiansvarig Monika V

Ledamöter: Monika L Telefonansvarig och Rosie Infoansvarig

Styrelsen träffas efter SK.

BESLUT:

SK gjort val enligt ovan.

2. Nykomlingsfoldern

SG har diskuterat prissättning av *Nykomlingsfoldern*. SG har då beslutat att SG ej kan ta beslut om detta utan överlåter detta till SK.

Förslag till SK från SG:

Förslag 1

Att SK överlåter till SG att prissätta *Nykomlingsfoldern* utifrån dessa premisser:

Inköpspris + Porto

I detta förslag ingår att för nybildade grupper står ACA Sverige för kostnaden.

De grupper som är nybildade/nybildas får 20 exemplar gratis 1 gång. Som nybildad grupp räknas bildad inom 12 månader från begäran att få gratis exemplar.

Förslag 2

ACA Sverige står för kostnaden som uppstår för att dela ut *Nykomlingsfoldern* utan avgift

Förklaring till varför SG föreslår att ta betalt för *Nykomlingsfoldern*

Detta för att dels täcka kostnader och för att kunna börja bygga en kassa inom ACA Sverige för framtida investeringar som t.ex. när Röda boken kommer ut i svensk översättning. Det kommer att behövas kapital för att kunna köpa in dessa böcker. Vi tänker långsiktigt och har därför beslutat att lägga detta förslag.

Röstning:

6 st för förslag 1

3 st för förslag 2

BESLUT:

Förslag 1 bifalles med $\frac{2}{3}$ -dels majoritet.

3. ABC-kommitte .

ACA - Sverige har röstat för att hålla i ABC 2019.

Alla medlemmar och grupper har fått möjlighet att anmäla sitt intresse att delta i ABC-kommitten, Det har inkommit XX st.

För att fortsätta arbetet så skulle vi önska ett godkännande för denna kommitte.

Kan SK säga ja till detta:

Att dessa som anmält intresse bildar ABC-kommitten med uppdraget att se till så att ABC 2019 kommer till stånd.

Röstning:

Enhälligt Ja,

BESLUT:

SK godkänner förslag enligt punkten.

De som är intresserade kan anmäla sitt intresse att delta i servicearbetet. Detta görs genom att maila info@aca-sverige.org

16. Lediga poster inför SK våren 2018:

Vakanta poster:

-Ekonomiansvarig

-Vice Ekonomiansvarig

-Infoansvarig, (nuvarande vice är intresserad av att ta över ordinarie post. Om SK röstar för detta så är det vice infoansvarig vakant)

-Telefonansvarig

-Vice telefonansvarig

-Vice SK-ansvarig

-Vice internetansvarig

Tillsatta poster:

Aktuella poster (Vakanta och tillsatta) Servicepost	Namn	Fr.o.m	Status	T.o.m.
Ekonomiansvarig	Monika V, Gnesta	Vår 2018		Vår 2020
Vice Ekonomiansvarig				
Internetansvarig	Katrin, Stockholm	Vår 2018		Vår 2020
Vice Internetansvarig				
Info och Mailansvarig	Rosie, Göteborg	Vår 2018		Vår 2020
Vice Info och Mailansvarig				
Telefonansvarig	Monika L, Karlstad	Vår 2018		Vår 2020
Vice Telefonansvarig	Åsa, Hudiksvall	Vår 2018		Vår 2020
Översättningsansvarig	Susanne, Karlstad		Adjunge rande beslutsr ätt i SG	Ej tidsbestämd
Vice Översättningsansvarig	Sara, David, Stockholm		Adjunge rande beslutsr ätt i SG	Ej tidsbestämd
SK-ansvarig	Fredrik, Malmö	Vår 2017		Vår 2019
Vice SK-ansvarig	Sofia, Borlänge	Vår 2018		Vår 2020
Infokomiteeansvarig IK	Jeanette, Eskilstuna	Vår 2017	Adjunge rande beslutsr ätt i SG	Ej tidsbestämd

17. Övriga frågor som ej hanns med. (Bordlagda)

Får man prata om vad man vill på mötena?

Ej aktuell längre

Vad betalar de olika grupperna i hyra?

Ej aktuell längre

Mallen ang praktiska möten. (Hur fungerar röstning i ACA)

Förslag: Att ge SG i uppdrag att förtydliga mallen från praktiska möten med hur röstning går till. Att alla har en röst och rätten att bli hörda m.m.

Röstning:

Ingen emot.

Bifalles

18. Mötet avslutas.

Mötet avslutades med Sinnesrobönen.

Justerat:

Av Monika, Solbarnen Karlstad

Av Britta, Solbarnen Karlstad

Lördagen den 24 mars kl 18:50