

Referat fra Hovedservicerådsmøde
den 23. april 2023
Brogården, Abelonelundvej 40, Strib

Deltagerliste:

Region Nordjylland		Pia A
Region Nordjylland		Ole Kr
Region Midtjylland		Helle H P
Region Midtjylland		Carsten N
Region Syd		Asger J*
Region Syd		Erik L
Region Øst	Stedfortræder	Joan C
Region Øst		Erik H
Region Storkøbenhavn	Stedfortræder	Søren Je
Region Storkøbenhavn		Elvin T-O*
Region Nordsjælland		Lisbet G
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		Afbud
Nordisk Delegeret		Ilias P
Nordisk Delegeret		Ubesat
Forretningsfører		Mogens B A*
Box 334-udvalget		Elvin T-O*
Landsdækkende Informationsudvalg		Afbud
Telefon- og e-mailudvalget		Pia D
Økonomiudvalget		Ivan W
Servicehåndbogsarbejdsgruppen		Svend H*
AA-Data og Kontorfunktioner		Ole P
Indleder		Niels P
Referent		Svend H*
Referent	Stedfortræder	Mogens B A*

* flere funktioner

Vedrørende referatet fra mødet den 4. februar 2023 har det vist sig, at der mangler en konklusion under punkt 11 efter punkterne vedrørende telefonnumre på Mødelisten. Dette har ført til nogle misforståelser, derfor er der tilført følgende:

Der var enighed om at telefonnumrene fjernes fra Mødelisten.

Referatet er rettet og et nyt lagt på hjemmesiden.

1. *Velkommen*

Vibeke R bød velkommen til Hovedservicerådsmødet. Specielt velkommen til nye deltagere, samt at Svend H repræsenterer Servicehåndbogsarbejdsgruppen. Mogens B A er medreferent

Oplæste formålserklæringen, og nævnte, at lyset på bordet minder om at vi skal behandle hinanden ordentlig og med respekt.

2. *Præsentationsrunde*

Deltagerliste og Fortrolighedslisten gik rundt mens deltagerne præsenterede sig.

3. *Afbud/ Fravær*

Afbud:

Preben H H (syg)
Stig J
Flemming St
Betty
Susanne H (syg)
Lisa
Lone Z

Konstitueret Kasserer
Region Nordsjælland
Region Storkøbenhavn
Landsdækkende Informationsudvalg
Referent
Region Øst
Telefon og e-mailudvalget

4. *Rapport fra Daglig Ledelse (bilag1)*

Sune H-S supplerede rapporten med at oplyse, at der er to henvendelser, vi har afvist.

Det drejer sig om en forespørgsel om at sælge en bog om alkohol med navnet "Flaskegrønt". Den anden drejede sig om en henvendelse fra en designer af tøj, om at samarbejde med os om tryk relateret til alkohol.

Ole Kr spurgte, hvordan det går med godkendelsen af oversættelsen af "Pass it on"

Sune H-S oplyste, at der to gange har været rettet henvendelse til New York, men der manglede fortsat svar. Der arbejdes videre med at få en godkendelse.

Med disse bemærkninger blev rapporten godkendt.

5. *Økonomi*

a. *Godkendelse af regnskab*

Mogens B A oplyste at regnskabet er sendt til Revisoren. Der er et overskud på 108.000 kroner. Der var budgetteret med et underskud, men på grund af at møder i det internationale samarbejdet var afviklet online, havde det givet store besparelser.

Hattepenge er igen ved at være på samme niveau som før Coronaen.

b. *Anvendelse af overskud*

Mogens B A oplyste, at der kommer en indstilling om anvendelsen af overskuddet fra Økonomiudvalget.

6. *Budget*

Ivan W opfordrede Udvalgene til at drøfte, om der er ønsker til det nye budget (2024). Overskuddet kan jo anvendes til at gøre det bedre for Fællesskabet.

På et spørgsmål oplyste **Mogens B A** at Folkemødet på Bornholm i 2022 har kostet 9.300 kroner, der primært dækker rejseomkostninger, da indkvarteringen sker privat.

7. *Emne til Suppleant for International Delegeret (jævnfør referat af 4/2)*

Der var ingen forslag kommet ind. **Lisbet G** stillede sig til rådighed.

Der var en del usikkerhed om proceduren i forbindelse med udpegning og valg til funktionen.

Svend H oplyste, at der i forbindelse med stedfortrædere, normalt ingen særlige krav stilles og derfor heller ingen ansøgning.

Såvel Flemming St, der blev udpeget på forrige Hovedservicerådsmøde og Lisbet G er *udpeget* til at deltage indtil Servicekonferencen 2023 kan *vælge* blandt de ansøgere, der måtte komme inden de almindelige frister for ansøgninger (1. august).

Europæisk Servicemøde anbefaler, at der deltager 2 repræsentanter fra hvert land og at der udpeges eller vælges en suppleant.

Lisbet G blev udpeget som Suppleant for International Delegerede.

8. *Udkast til forslag vedrørende pjecen "AA for Kvinder" (bilag 2)*

Forslaget blev godkendt uden bemærkninger.

9. *Indstilling om sammensætning af Hjemmesidearbejdsgruppen (bilag 3)*

Der var usikkerhed omkring forslaget, der var anderledes end rapporten fra arbejdsgruppen.

Dorte S oplyste at forslaget er fremsat af Daglig Ledelse.

Der blev en drøftelse af det fortsatte arbejde med hjemmesiden, hvor det blandt andet blev nævnt:

- Arbejdsgruppen blev nedsat for at udarbejde en ny hjemmeside
- Hjemmesiden er udarbejdet, nu drejer det sig om vedligeholdelse
- Vedligeholdelse af hjemmesiden er en opgave for AA Data
- Hvis AA Data fortsat ønsker at drage nytte af de erfaringer, der er i Arbejdsgruppen, kan personerne tilknyttes AA-Data.
- AA Data er en kontorfunktion og beskrivelsen af opgaven hører hjemme der
- Det er vigtigt at høre medlemmerne af Arbejdsgruppen

Det blev besluttet at forslaget bortfalder og at Daglig Ledelse på næste Kontormøde drøfter med AA Data om den fremtidige vedligeholdelse af hjemmesiden.

10. *Anmodning fra Telefon- og E-mail Udvalget (bilag vedlagt)*

Pia D oplyste, at spørgsmålet om brud på anonymitet har været rejst, fordi den, der ringer ind, får sit telefonnummer registreret på en privat telefon i stedet for på Vagttelefonen.

Der var ingen, der anså det for et problem.

Det blev også foreslået at i nogle telefoner, er der mulighed for to forskellige sim-kort, og der er mulighed for flere forskellige ringetoner, så det er let at høre, at der er tale om et opkald til Vagttelefonen.

Det blev understreget, at der er tale om en frivillig ordning. Telefonvagterne kan fortsat vælge at have en telefon til rådighed.

Forslaget blev med disse bemærkninger godkendt.

11. *Anmodning fra Region Midt om indtrædelse i Telefon- og E-mail Udvalget (bilag vedlagt)*

Bente L blev godkendt som medlem af Telefon- og e-mailudvalget.

12. *Anmodning fra Region Storkøbenhavn om indtrædelse i Telefon- og E-mail Udvalget (bilag vedlagt)*

Christina J blev godkendt som medlem af Telefon- og e-mailudvalget.

13. *Rapporter fra Udvalg og Arbejdsgrupper:*

a. *Box 334 udvalget (bilag 5)*

Elvin T-O efterlyste indlæg til det kommende nummer. Deadline er på fredag den 28. april 2023.

b. Landsdækkende Informationsudvalg (bilag 6)

Ingen bemærkninger.

c. Telefon og E-mail udvalget (bilag 7)

Ingen bemærkninger.

d. Økonomiudvalget (bilag 8)

Ivan W efterspurgte svar vedrørende det forslag, der blev sendt til Hovedservicerådet den 22. april 2022 vedrørende repræsentanter for Udvalg i de fire Komiteer. 13. august 2022 blev det oplyst at forslaget var videresendt til Servicekonferenceudvalget 2023.

Anders R oplyste at forslaget har været behandlet i det seneste møde i Servicekonferenceudvalget og beklagede, at der manglede svar til Hovedservicerådet / Økonomiudvalget.

Ivan W anmodede om, at der fremadrettet bliver svaret på henvendelser og forslag.

e. Servicehåndbogsarbejdsgruppen (bilag 9)

Ingen bemærkninger.

f. Hjemmesidearbejdsgruppen (bilag 10)

Svend H anmodede om at titlen på Arbejdsgruppen i rapporten angives, som den er godkendt.

g. Servicekonferenceudvalget – SKU (bilag (11))

Ingen bemærkninger.

h. Nordisk Delegerede (bilag 12)

Ilias P oplyste, at det i de øvrige nordiske lande også er vanskeligt at skaffe personer til servicearbejdet.

Det næste Temamøde afholdes med Danmark som vært.

Ilias P spurgte om der er emner, der skal bringes videre. Ilias P nævnte selv Sponsor i service.

i. International Delegerede – Ingen rapport

Med ovennævnte bemærkninger blev rapporterne godkendt.

14. *Rapporter fra Regionerne:*

a. *Region Nordjylland – ingen rapport*

Pia A orienterede om at der havde været afholdt Regionsmøde i går. Oplysningerne vil fremgå af den næste Rapport.

b. *Region Midt (bilag 13)*

Helle H P spurgte, hvordan Regionen kan håndtere spørgsmålet om at have en servicepost i Regionen samtidig med at der er tilknytning til et behandlingshjem.

Der kom en række kommentarer, hvor det blev oplyst at det eneste sted i håndbøgerne, hvor der kræves uafhængighed af behandlingshjem, er i forbindelse med telefon- og e-mailvagter.

Der var bred enighed om at det er uheldigt, at en person, der har en tillidspost med funktioner, der har offentlig kontakt, har tilknytning til et behandlingshjem.

Der var forslag om at indsende et forslag til Hovedservicerådet eller til Servicekonferencen. Det er vigtigt, at det nøje overvejes, hvilken løsning der vælges.

Det kunne være en anbefaling i forbindelse med de udadvendte opgaver, måske i Strukturhåndbogen.

c. *Region Syd (bilag 14)*

Det blev oplyst at følgende mail er sendt til Hovedservicerådet:

”Under Regionsmødet, søndag d. 16/4-2023 i Odense, havde vi et TEMA: Rammer og indhold.

Der debatterede vi bl.a. den indsendte Regionsrapport fra Region SYD.

ALLE, på nær én, er ikke enig i den rapport, der er sendt til HSR!

På vegne af Regionsmødet i Region SYD:”

d. *Region Øst (bilag 15)*

Ingen bemærkninger.

e. *Region Storkøbenhavn (bilag 16)*

Elvin T-O oplyste, at der har været problemer med nogle banker i forbindelse med, hvilken Gruppe, der betaler med MobilePay.

Der var forskellige forslag til, hvordan det kan fremgå af indbetalingen, hvilken Gruppe, det drejer sig om.

Vibeke R oplyste, at Daglig Ledelse har fået en henvendelse fra et medlem i Regionen om billederne på Hjemmesiden. Daglig Ledelse er i gang med at behandle spørgsmålet.

f. *Region Nordsjælland (bilag 17)*

Ingen bemærkninger.

Med ovennævnte bemærkninger blev rapporterne taget til efterretning.

15. Eventuelt

16. Oplæsning af Ansvarlighedserklæringen

Vibeke R oplæste Ansvarlighedserklæringen.

17. Afslutning med Sindsrobønnen

Mødet afsluttet klokken 14.45

Hovedservicerådets mødedatoer:	Emner	Uge	Sidste frist for rapporter og forslag til møderne
2023:			
3. juni		22	13. maj
12. august	Behandling af Forslag og Workshopemner, program og dagsorden for Servicekonferencen samt møde i Nomineringsudvalg	32	22. juli
16. september	Endelig godkendelse af Dagsorden, regnskab, budget, rapport fra Hovedservicerådet samt indstillinger til personvalg	37	26. august
9. december	Behandling af Servicekonferencens resultater	49	18. november
Servicekonference 4. - 5. november 2023			