

Referat af FU møde, 1. november 2020

Til stede: Joan, Carsten, Annette, Hasse, Mikkel

Ikke til stede: Pia

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2. SGM november

a. Indkaldelse til SGM?

Dagsordenen er ikke kommet ud endnu. SGM er egentlig planlagt til den 22. november, men Annette, som på vegne af SG varetager Sekretærundervalgets opgaver, har troet, at mødet er den 29. november. Dagsorden sendes ud i dag, den 1. november 2020. FU besluttede at afholde SGM den 29. november 2020, så dagsordenen kommer ud 4 uger før, som er kutyme.

Det skal besluttes på SGM, om vi konsekvent afholder SGM på den sidste søndag i måneden eller den 4. søndag i måneden, så forvirring undgås.

b. Afholder vi SGM i november via Zoom?

Det er Silkeborg mødet (v. Carsten), som er vært, og vi må kun være 10 i rummet. Man ved aldrig, hvor mange der kommer til SGM, hvorfor FU beslutter, at SGM afholdes via Zoom denne gang. Bare så man ikke risikerer at måtte afvise nogen, der er kørt helt i Silkeborg.

3. Status på FU:

a. Hvem er med i FU?

Følgende er pt. medlem af FU: Pia (automatisk medlem af ACA Danmarks Kasserer), Mikkel, Hasse, Carsten og Joan.

Derudover kan Annette vælges til Sekretærundervalget ved næste SGM i november, og bliver derfor også medlem af FU, da det ene medlem af Sekretærundervalget er automatisk medlem af FU.

4. Status på Økonomi:

a. Økonomi oversigt.

Pia (Kassereren) var ikke til stedet ved mødet, hvorfor dette ikke fuldt ud kan afklares.

Der skal bestilles ny litteratur mv., hvilket kræver nærmere aftale med Pia, da hun kan stå for betaling. Der har ikke på samme måde som sidste år været det samme salg af bøger, da mange møder har været helt lukkede pga. Covid-19. Desuden må det forventes, at overskud af hattepenge sendt til ACA Danmark ligeledes må være mindre år sammenlignet med andre år. Dog fremgår det af SGM referatet fra august 2020 fra Statusrapport fra Kassereren, at ACA Danmark har ca. kr. 110.000 disponibelt. FU forventer derfor, at der er råd til både trykning om levering af nye Røde Bøger samt bestilling af mønter og øvrig litteratur.

5. Bestilling af litteratur

a. Status på trykning af Rød Bog

Hasse oplyst, at der nu er ansat en ny graphic designer i WSO. Dermed kan trykningen af 3. oplag af den danske oversættelse af Rød Bog sættes i gang. Hasse forventer, at arbejdet vil være i gang inden for de næste par uger.

b. Bestilling af anden litteratur og mønter

Carsten fra forsøgt at bestille mønter, Laundry list workbook og enkelte foldere til en værdi af knap kr. 20.000, men kunne ikke gennemføre betalingen, da han ikke havde oplysninger om betalingskort. Bestilling skal derfor aftales nærmere med Pia i forhold til betaling. Carsten tager kontakt til Pia.

Referat af FU møde, 1. november 2020

6. Status på bankkonto

a. Oprettelse af ACA "Bestyrelse"

Det er et krav i forhold til ændringer af kontoen, at vi som forening har CVR samt en bestyrelse. SG har besluttet, at FU kan fungere som ACA Danmarks bestyrelsen, da alle medlemmer er valgt på et SGM. Der er nu oprettet CVR nr., så der kan etableres en bestyrelse. Bestyrelsen skal bestå af 5 personer. Dette afklare vi på næste FU møde i december 2020.

b. Kasserersuppleanten skal tilknyttes bankkontoen

Dette kan først foretages, når det med bestyrelsen er på plads.

7. ACA's Zoom konto

a. Endelig afklaring af brugen af kontoen, jf. Annettes udkast til info-side til hjemmesiden, sendt den 30. september 2020, som Carsten kommenterede på den 3. oktober 2020

Annette bad om at få kommentarer fra de andre i FU til det fremsendte udkast til en info-side om ACA's Zoom konto, så fællesskabet kan få besked om, at den er oprettet. Herefter vil hun lægge info-siden op på hjemmesiden.

b. Forslag: Skulle vi allerede nu booke en god del af lørdagen til online retreats, workshops mv., så pladsen ikke bliver optaget af alm. møder?

Der er pt god plads til dette om søndagen, så FU ser ikke grund til at begrænse muligheden for at der kan afholdes møder.

8. Litteraturudvalget

Tine P, som pt. oversætter Laundry List Workbook skal tilbydes at komme til SGM og sættes på Litteraturudvalgets aliasmail. Annette tager kontakt til Tine P herom.

9. Besvarelse af henvendelser:

a. Mail fra Patricia, fra den 27. september 2020 om at ACA online mødet om søndagen bruger samme møde id, som fremgår af CODA hjemmesie.

Mikkel svarer Patricia. Online søndagsmødet, som har kørt i nogle år nu har fået lov at låne CODA's Zoom (møde id). Hvordan grupperne vælger at være online, kan FU (ACA Danmark) ikke blande sig i. Mange fysiske møder bruger kirkers lokaler og lign. Hvor der holdes møder, planer ACA Danmark sig ikke i. Det betyder jo ikke, at vi er affiliert med de steder vi låner lokaler (fysiske eller online) af. Det skal i svaret nævnes, at ACA nu har sin egen, som grupper har mulighed for at benytte i det omfang, at der er plads.

10. Udarbejdelse af procedurer for valg til serviceudvalg mhp. beslutningspunkt til et kommende SGM.

Tager vi på næste FU møde i december.