

# Referat af FU møde, 6. december 2020

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

Afbud: Pia

## 1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

## 2. Godkendelse af referat af FU møde fra 1. november 2020

Referatet blev godkendt. Det lægges herefter på FU's side på hjemmeside.

## 3. Udestående siden sidst

### a. Side til Hjemmesiden om ACA's Zoom konto

Annette reviderer første udkast til tekst til siden og sender det igen til udvalget til kommentering, før det lægges på hjemmesiden. Det har siden fremsendelsens af første udkast vist sig at være en række misforståelser i forhold til ACA online møder, hvilket er nærmere beskrevet i referatet af SGM, nov. 2020. Det skal en revision af udkastet tage højde for.

### b. Svar på mail fra Patricia

Mikkel har ikke fået svaret endnu, men skal nok få det gjort.

## 4. Konstituering af ACA "Bestyrelse"

Der var uenighed om, hvad der egentlig var FU's opgave.

I referatet af SGM fra maj 2020 står følgende under statuspunkt 7.a.:

*"Jan M, som er valgt til kasserersuppleant, og Pia har været i banken, så også Jan M kunne få adgang til vores bankkonto. Men reglerne for foreningskonto er blevet ændret, så nu er der krav om at få oplyst, en liste over foreningens bestyrelse, samt foreningens CVR nr. Der blev delt lidt erfaringer med CVR og foreningsforpligtelser. Her og nu kan man sige, at FU, som jo består af valgte medlemmer, kan agere som ACA Danmarks bestyrelsen udadtil i forhold til banken. På sigt bør vi arbejde for, at vi formelt finder ud af, hvilken konstellation, vi præcis ønsker. Det ser også FU nærmere på. Dog fandt SG det vigtigt, at Pia og Jan M kan gå videre med banken. SG var enig om, at vi derfor må lade FU gå videre med oprettelse af et CVR nr. til ACA Danmark. FU kan så på deres næstkommende måde konstituere sig med de roller, som en bestyrelse skal have; formand, kasserer (hvilket vi jo allerede har i Pia) og sekretær), forude to medlemmer uden portefølje."*

Der er blevet oprettet CVR nr.

Uklarheden ligger i, om opgaven var, at FU skulle konstituere sig som ACA Danmarks bestyrelse alene i forhold til banken, så Jan kunne få adgang til kontoen – altså rent proforma. Eller om FU foruden at lave en midlertidig bestyrelse bestående af medlemmer fra FU, idet de er valgt specifikt til FU posten, desuden skulle udarbejde et forslag om en reel formel konstellation for valg af en egentlig bestyrelse – både udadtil og indadtil. Nogen mener ikke, at ACA Danmark skal have en bestyrelse og at det ikke skal være FU's opgave. Andre mener, at det er vi som frivillig forening med CVR nr. er forpligtede til at have en bestyrelse, og at de roller, som en bestyrelse skal have bør være definerede.

Når man er en forening med CVR nr. så skal man, jf. dansk lovgivning, også have en bestyrelse. Så det er ikke kun i forhold til banken, at ACA Danmark er forpligtede.

Da der ikke var klarhed over opgaven, blev FU enige om, at tage punktet op igen op næste FU møde, og inden da få læst op på de lovgivningsmæssige forpligtelser.

## Referat af FU møde, 6. december 2020

### 5. Bestilling af litteratur

#### a. Status på trykning af Rød Bog

Layoutet er lavet færdigt, og der er fundet et trykkeri. Men dato for påbegyndelse af trykning afventer endnu.

#### b. Bestilling af anden litteratur og mønter

Afventer kontakt med Pia.

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

Skydes til næste FU møde.

### 7. Vejledning til afholdelse af trin workshops

Skydes til næste FU møde.

### 8. Gruppesamvittighedsmøde for hele ACA fællesskabet

Mikkel foreslog det på SGM, og har forestillet sig et par timer en dag – gerne inden jul.

Der bør være en dagsorden, foreslåede emner, der kan deles om, så som: Hvordan har ACA grupperne og ACA medlemmerne klaret sig igennem covid-19? Er det noget SG kan gøre anderledes eller bedre?

Der er nu mange Zoom møder, og ACA Danmark har jo fået oprettet en Zoom konto, hvilket er kort kunne orienteres om.

Desuden lader det til, at mange er droppet ud af fællesskabet, og flere fysiske møder er blevet lukket helt ned pga. covid-19.

For ikke at give associationer til forretningsmøder kalder vi det et Fællesskabsmøde. Vi blev enige om at afholde det den 20. december 2020, fra kl. 14-16. Mikkel udarbejder dagsorden/invitation. Annette sender zoom oplysninger til Mikkel. Annette opretter nyhed på hjemmesiden samt sender invitation ud til grupperne via Servicegruppe-mailen. Der gives også besked ud via den uofficielle ACA Facebook (Joan) og sms-kæder med link til nyheden på hjemmesiden.

Annette har tænkt på, at der godt kunne oprettes særlige ACA online møder den 24. og 31 dec. Og der kunne også sættes gang i online workshop, fx trin, indre barn. På Fællesskabsmødet vil der spørges ind til ønsker hertil.

### 9. Nyhedsbrev

Carsten viste udkast til det første nyhedsbrev.

Medlemmerne af FU kommer på som testbrugere, så Carsten kan sende udkast til korrekturlæsning før udsendelsen.