

## Referat af FU møde, 17. og 19 januar 2023

Deltagere den 17. januar 2023: Annette JK, Carsten, Niels og Pia

Deltagere den 19. januar 2023: Annette JK, Carsten, Niels og Mikkel

### 1. Færdiggørelse af FU's forslag til nu procedure for valg til Serviceudvalg under SG

#### Forslag til en ny procedure:

Alle ACA'ere, som har lyst til at yde service i et SU, kan blive medlem af et SU. Det er en forudsætning at man besidder de kvalifikationer, som behøves, for at udvalget kan udføre sin opgave. Kontakt det pågældende SU for nærmere oplysninger.

Hvert SU er direkte ansvarlig over for dem, de tjener, hvilket er SG. Udvalgets opgaver fastsættes af SG. Udvalget fastsætter selv, hvilke kvalifikationer, der er nødvendige for at kunne blive medlem af udvalget, og hvilken struktur udvalget skal have, så det bedst løser dets opgaver.

Alle, der yder service i et udvalg under SG, skal sørge for, at meddele Sekretærunderudvalget deres navn, e-mail og mobilnummer, så SG's udvalgsliste kan blive opdateret. Når man fratræder et udvalg, vil man ligeledes skulle kontakte Sekretærunderudvalget for at blive fjernet af listen.

Hvert udvalg skal derfor vælge en forperson blandt sine medlemmer, som på udvalgets vegne sørger for at aflægge rapport ved hvert SGM. Hvis udvalget finder det nødvendigt kan det også vælge en næstforperson, som kan varetage forpersons forpligtelser i forhold til SGM, hvis forpersonen er forhindret heri. Rapporten kan være mundtlig eller skriftlig.

Som forperson bør man mindst have været i ACA i to år, have lavet trinarbejde i ACA, have sponsor eller rejsefælle, og i øvrigt have erfaring med service. Gerne i regi af SG.

Der mindes om rotationsprincippet, hvorfor det bør tilstræbes, at en forperson sidder i højst tre år, men det afhænger naturligvis af, hvor let det er at rekruttere medlemmer til et udvalg.

Servicearbejde i Forretningsudvalget, samt varetagelse af Webmasterposten, Kasserer- og kasserersuppleantposten kræver, at man først opstiller til posten ved et SGM, og dernæst bliver valgt på et efterfølgende SGM.

### 2. Beslutning om faste FU møder

Det har svært at finde et tidspunkt, hvor alle kan, men vi prøver nu med hver den 3. torsdag i måneden kl. 17.30 – 18.30 via Zoom.

Annette JK sender en reminder ud torsdagen før vi skal mødes, men forslag til dagsorden og zoom info. Alle bedes sørge for at skrive det ind i deres respektive kalendere.

### 3. Status på udestående i forhold til banken mv.

Annette samler i samarbejde med Pia op på vores udeståender. Hvad skal vi levere til dem?

Pia, Annette, Niels, Carsten har ikke noget imod, at banken får personlige oplysninger. Vi mener også, at Joan har tilbudt sig. Dette afklarer vi med Joan, når hun er tilbage fra ferie. Det blev talt om, at vi nok skal have nogle simple vedtægter, som banken kan få. Der skal også rettes adresse i forhold til CVR. Der skal ses på MitID erhverv, som vi også skal have oprettet, idet vi har e-Boks.

#### **4. Muligheder for bestilling af litteratur og mønter**

I forbindelse med flytning er ACA hævekortet muligvis blevet forlagt. Vi foreslår, at der bestilles et nyt hævekort.

Der er behov for at bestille mønter. Derudover skal der bestilles nogle få Røde Bøger. Der er ikke flere Laundry List Workbook og Gule trindhæfter. Evt. skal der også bestilles flere Reparenting Guidebooks. Bogsalgs WSO – 30% adgang til shoppen bør i stedet oprettes i regi af Kasserer/Økonomiudvalg, hvor betalingsforpligtelserne ligger.

På sigt skal der findes en løsning for placering af lageret, som pt. ligger i Ringsted.