

Referat af FU møde, 20. juli 2023

Tilstede: Joan, Annette, Niels og Carsten (sidstnævnte måtte dog gå inden mødet blev afsluttet)

Afbud: Pia

1. Godkendelse af referaterne fra 18. maj og 15. juni 2023

Der var ingen bemærkninger til de to referater, som vil blive lagt på hjemmesiden. Der var lidt tvivl om, hvorvidt referatet fra 20. april 2023, var blevet godkendt. Men det er efterfølgende afklaret, at det blev godkendt ved FU mødet den 15. juni 2023.

2. Vedr. punkt til SGM - Forslag om ændring af procedurer for medlemskab af serviceudvalg

Det samledes forslag fra FU pr. januar 2023, inkl. tilføjelse om valg til FU (som tilrettet ved FU mødet den 15. juni):

”Service i Serviceudvalg (SU)

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 Sekretæruddvalget deres navn, e-mail og mobilnummer, så SG’s udvalgsliste kan blive opdateret. Når man fratræder et udvalg, vil man ligeledes skulle kontakte Sekretæruddvalget 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.

Service i Forretningsudvalget, og posterne som webmaster, kasserer og kasserersuppleant

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.

Ved valg til FU anbefales det, at man regelmæssigt har deltaget i ACA-møder i mindst 4 forudgående år, at man har været aktiv på Servicegruppe-møder (SGM) som enten Servicegruppe-repræsentant (SGR) eller medlem af et Serviceudvalg i ACA Danmark i mindst 2 sammenhængende år, og har deltaget i SGM mindst 3 ud af 4 gange, hvert af de 2 år. Derudover anbefales det, at man har sponsor, service sponsor og/eller rejsefæller, har lavet trin med sponsor eller i trinworkshop, samt har indgående kendskab til anvendelsen de Tolv Traditioner, kendskab til de Tolv Retningslinjer for Service (De Tolv Koncepter for Service), samt ”Foreslået forpligtelse til service” (fra Håndbog for voksne børn, SRB, s. 597-98). Det anbefales generelt, at man har ydet service ved et eller flere lokale møder, og har gjort sig bekendt med retningslinjer for service som beskrevet i ”Håndbog for service” (SRB, s. 553-615).”

Der var ikke yderligere forslag til ændringer af udkastet. Det vil fremgå af dagsordenen til SGM, den 27. august 2023. Her kan der selvfølgelig tilføjes yderligere eller rettes om nødvendigt.

3. Status bank, CVR mv.

Pia og Annette har haft et arbejdsmøde, hvor der dels er opdateret information i forhold til CVR. De har fået overført ACA Danmarks webhotel til ACA Danmarks CVR nr., hvor det før stod i Annettes navn. De har opdaget af vores domæne stod i forrige Webmasters navn og er gået i dialog med ham om at også at få det flyttet til ACA Danmarks CVR nr.

Desuden har det haft kontakt til banken, og det lader nu til, at du har undladt at lade os vide, at ikke blot kasserer og kasserersuppleant skal lade sig legitimere, men også de resterende navne på den "bestyrelsesliste", som FU har sendt til banken skal legitimeres, før der kan ske ændringer i forhold til adgang til kontoen. I løbet af august, vil Pia og Annette få samlet op på de sidste formelle ting.

4. Status på bestilling af litteratur og mønter

Bestilling og betaling for mønter er gennemført, og de er også modtaget. Litteratur er bestilt og betalt for. Det skal nu trykkes og sendes. En regning for forsendelse vil vi modtage senere.

Lilla Hæfte bør før trykning revideres. Carsten vil udarbejde et arbejdsdokument, der kan arbejdes videre med i forhold til forslag til rettelser og ændringer. Endelig beslutning om genoptryk skal på SGM.

5. Formulering af punkt til næste SGM om vigtigheden af service

Dette punkt tager vi på næste FU møde. Vi kan grundet sommerferie ikke nå at formulere et forslag til SGM i august.

6. Besvarelse af henvendelser:

a. Bekymringsbrev

Ved mødet har vi ikke modtaget svar tilbage i forhold til vores første svar.

I skrivende kan det dog oplyses, at vi den 21. juli 2023 modtog et svar fra forfatterne af Bekymringsbrevet, som også blev vendt ved FU mødet den 15. juni 2023, med besked om, at de gerne vil kontaktes telefonisk.

b. Mail om beskrivelse af kilde til negativ påvirkning af fællesskabet

På anmodning fra Annette (Sekretærudvalget) har Pia formuleret et udkast til svar. Det er dog en anelse langt. Det bør være kortere. Annette korter det ned. Det afsendes fra SG mailen.

c. Mail fra Sandy: Big Red Book Revision Working Group

Der var umiddelbart ingen ved mødet, som havde tid til at deltage. Derfor lægger vi det på hjemmeside med opfordring til at de ACA'ere, der har tid og lyst, deltager. Alle inputs er velkomne.

7. Hvornår er FU beslutningsdygtig

Vi var enige i, at > 50% af FU's medlemmer skal være tilstede, særligt hvis der skal træffes principielle beslutninger. I øvrigt kan de FU medlemmer, som evt. ikke har været til et møde, høres pr. mail, før en endelig beslutning træffes.

8. Eventuelt

Joan oplyste, at Ringsted gruppen, som er vært ved SGM i august også afholder en Stafet. De er ved at udarbejde et program for stafetten.