



## Jaarverslag DB 2017

Het Dagelijks Bestuur bestond op 1 januari 2017 uit de volgende leden. Jannes Amsterdam, voorzitter 2e termijn loopt tot november 2018, Geert Arnhem secretaris herkozen voor een 2e termijn in november 2017, Theo Amstelveen, penningmeester herkozen voor een 2e termijn in november 2017.

Het Dagelijks Bestuur is in 2017 zeven maal bijeen geweest. De vergadering op 12 juni 2017 is komen te vervallen.

Het DB bezoekt op uitnodiging verjaardagen door het gehele land, Bezoekt eveneens op uitnodiging en indien nodig bestuursvergaderingen in de regio. Bestuur vertegenwoordigt AA op begrafenissen/crematies.

Op 19 februari 2017 vond deze vergadering plaats op het ADB te Rotterdam met de gedeeltelijke aanwezigheid van Piet Gouda, ADB namens COI Jan Oosterhout, Arnold Breda, Viola Rotterdam en namens Litcom Ad Roosendaal. Er worden afspraken gemaakt tussen het ADB en de Litcom en er wordt een presentatie gegeven door de COI. De agendapunten van de AR vergadering 11 februari 2017 worden besproken.

Op 20 maart 2017 vond de DB vergadering te Doorwerth plaats.

- Connie Lelystad heeft voor haar zelf gekozen om toch geen coördinator te zijn van de telefoondienst. Sandra heeft het voorlopig overgenomen voor 3 maanden zij wordt daarbij bijgestaan door Trudy Arnhem. Er zal gezocht moeten worden naar een nieuwe coördinator. Deze zal aangesteld te dienen worden via de koninklijke weg.
- Op de komende ADR vergadering zal het rapport van de CvA worden behandeld en in stemming worden gebracht.
- Certificaten. Dit zal op de ADR vergadering van 20 mei 2017 worden besproken. Blijven wij ze leveren dan worden ze niet meer verkocht. Ze worden namelijk gratis geleverd bij een penning.
- De kascontrole is geweest en daar zijn geen bijzonderheden gevonden. Wel is de kascontrole nog bezig met de in en uitgaven van de VPI. Het afgelopen jaar is goed verlopen met een positief saldo. De begroting van 2017 vertoont een klein negatief saldo.
- Het DB gaat contact opnemen met Vlaanderen om te praten over het gezamenlijk gebruiken van drukbestanden.
- De ADC map is door de secretaris samen met Connie Lelystad samengesteld en verzonden naar de ADC leden.
- Conventie commissie. Dat loopt goed. De conventie zal weer op dezelfde locatie als in 2016. Er is aangegeven aan de commissie dat een bestuurslid van het DB de contracten moeten ondertekenen.

Op 24 april 2017 heeft het DB vergaderd te Amstelveen

- De agenda van de AR vergadering wordt samengesteld door het DB. Daarin worden de punten opgenomen die in dit verslag worden genoemd. Alleen schriftelijk binnengekomen verslagen worden behandeld.
- Het bestuur besluit, na de ADR en ADC leden gehoord te hebben, om de stichting AA/Big Book met ingang van 1 juni 2017 op te heffen. Geert zal de formulieren invullen en ze versturen naar de Kamer van Koophandel in Rotterdam.

- Vervangers op commissie of ADR vergaderingen. Officieel heeft iemand zitting in de ADR of een commissie voor een periode van 3 jaren. Kan iemand niet naar een vergadering dan kan die persoon niet vervangen worden. In een commissie of in de ADR behoeft niet altijd de geadviseerde persoon met bijbehorende functie zitting te hebben. De regio kan ook een andere persoon afvaardigen voor die periode van 3 jaar.
- Sandra van de telefoondienst gaat inventariseren bij de medewerkers van de telefoondienst of het nut heeft om ook in de nacht bereikbaar te zijn. Het bestuur hoort namelijk berichten dat in de nachtelijke uren het meestal mensen zijn die gedronken hebben en geen normaal gesprek meer kunnen voeren. Het is wel aan de telefoondienst zelf of zij de nachtelijke uren willen afschaffen en niet aan het DB of de ADR.
- De scan ANBI status wordt besproken. Wij moeten het nieuwe jaarverslag en financiële verantwoording op de website aanpassen. Het stuk zal ook naar de ADR leden worden verzonden.

#### Extra DB vergadering op 15 mei 2017 te Amsterdam

- De termijn van Theo als penningmeester en Geert als secretaris eindigt in november 2017. Er worden naast deze twee functies nog een bestuurslid gezocht. Op de volgende DB vergadering beslissen Theo en Geert of zij zich herkiesbaar stellen.
- Er wordt door AA een WDO afgevaardigde gezocht. Deze dient via de juiste weg en voorgedragen te worden. Een WDO lid dient eerst als EDO afgevaardigde gediend te hebben om ervaring op te doen in een kleinere groep met minder landen. Ad Roosendaal is bereid dat als er geen kandidaten zijn om als WDO afgevaardigde naar de WDO in 2018 te gaan, welke zal plaatsvinden in Zuid Afrika, hij bereid is om dit te doen.
- De commissies en regio's worden nogmaals verzocht een schriftelijk verslag in te dienen. Alleen deze verslagen worden besproken op de AR vergadering. Is er geen verslag dan wordt die commissie of regio ook niet besproken. Dit is al een aantal jaren geleden afgesproken maar weer verwaterd. De regio's en commissies dienen vanaf heden voor 1 augustus de begroting voor het komende boekjaar in te dienen bij de penningmeester.
- AR leden mogen zich laten vervangen door een waarnemer. Komt de waarnemer op de AR vergadering dan heeft die wel spreekrecht wat betreft de commissie of regio maar geen stemrecht.
- de kamer van koophandel. De stukken zijn door alle DB personen getekend. Om de stichting te kunnen opheffen was, volgens de statuten van het Big Book, alleen de toestemming nodig van het bestuur van de stichting werkgroepen. Uit netheid heeft het bestuur dit voorgelegd aan zowel de AR als de ADC en in beide organen was een gewone meerderheid voor opheffen
- Agenda AR 20 mei 2017 wordt besproken.
- Door het afkeuren van het handboek 2006 is nu weer het handboek uit april 1996 van kracht. Het handboek wordt doorgenomen. In dit handboek wordt duidelijk gesteld dat alleen het DB, één afgevaardigde uit de regio en de coördinatoren landelijke commissies zitting hebben in de AR. Niet de coördinatoren van de werkteams (tegenwoordig toegevoegde commissies), EDO afgevaardigde en WDO afgevaardigde.
- Door het afkeuren van het handboek 2006 is nu weer het handboek uit april 1996 van kracht. Het handboek wordt doorgenomen. In dit handboek wordt duidelijk gesteld dat alleen het DB, één afgevaardigde uit de regio en de coördinatoren landelijke commissies zitting hebben in de AR. Niet de coördinatoren van de werkteams (tegenwoordig toegevoegde commissies), EDO afgevaardigde en WDO afgevaardigde..

#### DB-vergadering gehouden op maandag 24 juli 2017 te Doorwerth.

- De stichting Big Book is met ingang van 1 juli 2017 opgeheven. De KvK heeft dit bevestigd.

- De secretaris kreeg regelmatig klachten dat de werkgroepen in Zwolle niet bereikbaar was per telefoon en dat op de locatie die werd vermeld op de website niet klopte. De secretaris heeft de werkgroep van de website laten verwijderen
- De secretaris kreeg regelmatig klachten dat de werkgroepen in Zwolle niet bereikbaar was per telefoon en dat op de locatie die werd vermeld op de website niet klopte. De secretaris heeft de werkgroep van de website laten verwijderen.
- Via het ADB was een vraag binnengekomen over het uitgeven en laten drukken van een boek door de organisatie S.L.A.A. Nederland. Deze is door verzonden naar de Litcom.
- Het DB zal contact opnemen met de Engelstalige AA om te kijken of er een nauwere samenwerking kan plaatsvinden.
- De agenda van de AR is door het DB samengesteld en zal worden verzonden, samen met een toelichting, naar de AR leden en de regio's.
- Het DB besluit om het ADC verslag van 22 april 2017 door te nemen met de Adcom.
- De postbus 2633 is in mei 2017 verzonden naar de regio's met het verzoek deze te verspreiden naar hun werkgroepen. In november 2017 zal er een nieuwe postbus 2633 uitkomen en een ieder wordt dan ook verzocht om copy aan te leveren.
- Tot op dit moment zijn de uitgaven iets hoger dan de inkomsten. De penningmeester is bezig de begroting van 2018 samen te stellen. Niet alle commissies en regio's hebben een begroting 2018 ingediend bij de penningmeester. Geert zal bij de uitnodiging voor de AR vergadering van 26 augustus 2017 daar nog een melding van doen uitgaan.

DB-vergadering gehouden op maandag 18 september 2017 te Amstelveen.

- Cees Amsterdam is bereid gevonden om naar de statuten van de stichting werkgroepen te kijken. Cees weet veel af van onze drie legaten. Er is al een bijeenkomst geweest waarbij ook Geert Arnhem en Tatjana Amsterdam bij aanwezig waren. Beide laatste twee personen om Cees in te lichten over wat er tot op dit moment heeft plaatsgevonden wat betreft de statuten. Cees zal er naar gaan kijken en heeft een eerste opzet gemaakt wat er moet gebeuren. Cees zal niet het huishoudelijk reglement gaan schrijven, dat heeft hij aan Geert Arnhem gevraagd om dat te doen. De oude statuten kunnen op een simpele manier worden aangepast aan onze drie legaten waarna het huishoudelijk reglement kan worden geschreven. Het huishoudelijk reglement mag geen artikelen bevatten die in tegenspraak zijn met de statuten.
- Op 14 oktober 2017 zal er een extra AR vergadering worden gehouden waar ook het verslag van de AR vergadering van 26 augustus 2017 zal worden besproken. Sandra Lelystad heeft zich bereid verklaart om tijdens die vergadering te notuleren. Ook is Sandra bereid om wat werk voor de secretaris te doen zodat die zijn aandacht op andere punten kan richten. Zij zal dan als een soort secretaresse in het bestuur functioneren. Zij heeft nog niet voldoende nuchterheidsjaren om een bestuursfunctie te mogen vervullen. Sandra zal samen met Jannes de agenda maken voor de extra AR vergadering.
- De COI heeft een bericht het land ingestuurd. Bij dit bericht zat ook een kortere uitvoering van hun plan. In dit bericht werd aangegeven dat er op 14 oktober een bijeenkomst zal plaatsvinden om uitleg te geven over hun plan. Die datum was door het DB al 2 vastgelegd om een extra AR vergadering. Jannes zal contact opnemen met de COI om die bijeenkomst uit te stellen of voorlopig niet door te laten gaan. Op de AR vergadering is ook niet gesproken over die bijeenkomst van de COI en dus ook nooit een besluit over genomen. Er is wel besloten dat de regio besturen gaan kijken of er in hun regio's personen zijn die aan het plan willen mee werken. Voor er uitvoering aan het plan kan worden gegeven zal eerst de ADC daar een oordeel over moeten uitspreken. De groepen bepalen namelijk of het plan gedeeltelijk of in zijn geheel uitgevoerd gaat worden. Het voorstel van het DB is, om dit plan voorlopig in de ijskast te plaatsen en de rust in de AA weer terug te laten keren. Daarna kunnen wij stapje voor stapje de zaken die uitgevoerd moeten worden uitvoeren waaronder ook delen van het COI plan.
- Magda Den Haag stelt voor om AA Nederland los te koppelen, wat betreft EDO en WDO, van Vlaanderen. Het DB besluit om dit niet te doen.

- De voorzitter Jannes is diverse malen gebeld over het nieuwe logo wat de COI gebruikt, men is het daar niet mee eens. Het is namelijk nog niet goedgekeurd door zowel de AR en ADC.
- Geert gaat in overleg met de advocaat om te horen wat wel en niet mag staan in zowel de statuten en huishoudelijk reglement en hoe die verhouding is.

DB-vergadering gehouden op maandag 23 oktober 2017 te Amsterdam

- Geert meldt dat het 12 stappenboekje wordt gedrukt en toont de kافت hiervan. Geert toont een voorbeeld van een nieuwe logo.
- Publieke Informatie Engelstaligen, verzoek om samenwerking tussen Engelstalige en Nederlandstalige AA om AA een boost te geven en meer mensen te bereiken. Geert heeft soortelijk verzoek van Poolse AA groepen ontvangen. Jannes benadrukt dat het essentieel is om zowel met de Engels sprekende AA als de pools sprekende AA goede samenwerking te realiseren. Geert zal met beiden contact op nemen. Daarna overleg hoe dit voor te leggen aan de AR. Het mooiste zou zijn dat deze drie organisaties een eenheid kunnen worden.
- Geert heeft contact gehad met het DB België, met het verzoek om daar een ADR vergadering bij te wonen om de communicatie rondom te WDO te bespreken. Geert meent dat dit een bestuursaangelegenheid moet worden. Geert wacht nog op de uitnodiging.
- Geert meldt dat hij een uitnodiging heeft ontvangen voor een bestuursvergadering van regio midden. Jannes heeft deze ook ontvangen maar kan daarbij niet aanwezig zijn. Er speelt daar problematiek rondom opvolging van de voorzitter. Er passeren wat namen van mogelijke kandidaten. Geert zal donderdag 25 oktober a.s. deze vergadering bijwonen.
- Geert heeft contact gehad met het DB België, met het verzoek om daar een ADR vergadering bij te wonen om de communicatie rondom te WDO te bespreken. Geert meent dat dit een bestuursaangelegenheid moet worden. Geert wacht nog op de uitnodiging.
- De eerstkomende AR zal weer het onderwerp financiële verslaggeving van de regio's op de agenda gezet worden om de noodzaak hiervan te benadrukken.
- Evaluatie extra AR vergadering 14 oktober 2017. Het was een heftige vergadering. Jannes heeft zijn zorg kunnen uitspreken over de uitspraken en het gedrag van Alex Groningen. Die hieruit zijn conclusies heeft getrokken en is opgestapt. Jannes vond het belangrijk dat er een verslag was van de AR van 26 augustus 2017 zeker als onderbouwing voor deze vergadering. Uiteindelijk is de uitkomst van deze vergadering, onder de omstandigheden, de best haalbare.
- De agenda voor de AR vergadering van 25 november wordt samengesteld door het DB.
- Agenda 28 oktober 2017 wordt doorgenomen. Jannes mist het punt bekrachtiging aanstelling WDO afgevaardigde. Dit zal worden toegevoegd. De kernstukken m.b.t. het onderwerp Financiën zijn de jaarrekening 2016 en de begroting 2017. De begrote tijden voor de onderwerpen zijn enigszins ruim genomen. De voorbereidingen voor deze vergadering worden verzorgd door Geert, Dick Arnhem en de kerk. Het ADB neemt de badges mee en andere benodigdheden.
- Theo meldt dat ze bezig zijn met de 9 maandcijfers. Deze zijn aangeleverd bij Rob Bal. In de komende AR zal Theo deze presenteren. Theo meldt dat de Conventie kostenneutraal heeft gedraaid.
- Jannes meldt dat hij heel blij is over het verloop van de AR vergadering 14 oktober 2017 en dat Geert weer terug is in de functie van secretaris. Jannes meldt dat de notuliste, Sandra, heeft aangeboden om meer te doen dan de notulen van de AR en daar waar nodig ook wil optreden als secretaresse van het DB. Het lijkt Jannes zinvol om er over na te denken hoe we haar in kunnen zetten. Geert heeft hier wel ideeën over. Voorstel is om Sandra uit te nodigen bij het volgende DB overleg. De AR leden hebben 14 oktober 2017 geen bezwaar getoond tegen haar inzet. Jannes zal hierover nog een gesprek met Sandra hebben. Geert gaat volgende week het vergaderschema opstellen voor volgend jaar. Punt van aandacht is dat iedereen zijn vergaderdata doorgeeft aan de webmaster.