

Protokoll

fört vid möte med Svenska Röda Korsets valberedning 7-8 oktober 2023

Närvarande:

Britt-Louise Gunnar, ordförande, Britt-Inger Allberg, Marcia Inglis Gerhardsson, Christina Gunnarsson, Tord Pettersson, Rosita Runegrund, Kaveri Sinhji och Anna Mattson, sekreterare

Anmält förhinder:

Hedda Jederud Grew

Dag 1:

1. Parentation

En tyst minut hölls för Per Lindqvist, tidigare valberedningens ordförande, som avlidit efter en tids sjukdom.

2. Inledning

Valberedningens ordförande Britt-Louise Gunnar hälsade alla välkomna till detta första möte med den nya valberedningen. Mötet genomfördes fysiskt.

3. Val av justerare

Beslutades

att utse Britt-Inger Allberg att justera protokollet för dagens möte, vid sidan av ordföranden.

4. Dagordning

Beslutades

att fastställa presenterad dagordning för dagens möte.

att fastställa att ordningen för nominering av protokollsjusterare inom valberedningen är bokstavsordning enligt efternamn.

5. Presentation

Valberedningens ledamöter presenterade sig för varandra.

Beslutades

att tacka ledamöterna för en trevlig och fyllig presentation.

6. Ramar för valberedningens arbete

6.1. Valberedningens uppdrag

I stadgarna och i uppdragsbeskrivningen för Svenska Röda Korsets valberedning, vilka fastställts av Riksstämman, återfinns valberedningens uppdrag. Bland annat ska valberedningen lämna förslag till Svenska Röda Korsets styrelse och föreningsrevisorerna, olika funktioner under Riksstämman och uppdrag, omfattning i tid och arvode för Svenska Röda Korsets ordförande.

Framfördes reflektioner kring vikten av ett kompetent mötespresidium för Riksstämman, de dubbla rollerna för redaktionskommittén under Riksstämman, bakgrunden till valberedningens förslag till Riksstämman till arvode för Svenska Röda Korsets ordförande och valberedningens fortsatta deltagande i styrelsens arbete med nomineringsprocessen.

Beslutades

- att** uppdra åt Britt-Louise Gunnar att undersöka möjligheterna för valberedningens fortsatta deltagande i styrelsens arbete med nomineringsprocessen inför Riksstämman.
- att** utse Britt-Inge Allberg som valberedningens representant i styrelsens arbete med nomineringsprocessen inför Riksstämman.

6.2. Styrelsens uppdrag

Svenska Röda Korsets styrelses uppdrag och uppgifter formuleras i stadgarna. Vilken styrelse som behövs för att utföra det uppdraget har Riksstämman beslutat att det är stämman och inte valberedningen som definierar. Kompetensprofilen för styrelsen, ordföranden respektive föreningsrevisorerna är från och med denna mandatperiod en del av den uppdragsbeskrivning för valberedningen som Riksstämman fastställt.

Diskuterades vilket mandat valberedningen har när det gäller den av Riksstämman beslutade kompetensprofilen. Noterades att valberedningen bör ha rätt att tolka och förtydliga kompetensprofilen utifrån vilka kompetenser som behövs i styrelsen för att den ska kunna styra Svenska Röda Korset i framtiden. Framfördes att valberedningen inte kommer att ha möjlighet att göra en egen omvärldsanalys utan behöver kunna följa styrelsens arbete med detta. Om detta är något som valberedningens representanter på styrelsemötena ska ha som uppgift behöver valberedningen vidare diskutera hur det ska hanteras. Vikten av mångfald och att styrelsen ska spegla det svenska samhället och vår egen organisation lyftes.

Beslutades

- att** notera informationen avseende styrelsens kompetensprofil som Riksstämman fastställt.
- att** ånyo diskutera frågan om valberedningens möjligheter att tolka Riksstämmans beslut.

6.3. Föreningsrevisorernas uppdrag

Föreningsrevisorernas uppdrag formuleras i stadgarna och i en särskild uppdragsbeskrivning som Riksstämman fastställer. Kompetensprofilen för föreningsrevisorerna ingår från och med

mandatperioden 2023-2025 som en del av uppdragsbeskrivningen för valberedningen, fastställd av Riksstämman 2023.

Lyftes att det är viktigt att valberedningen informerar kandidaterna om att föreningsrevisorerna historiskt arbetat som en grupp, det vill säga att även ersättarna deltar i arbetet på i princip samma premisser som de ordinarie.

Beslutades

att notera informationen.

6.4. Tidsförhållanden

Valberedningen diskuterade främst frågan om den kompetensprofil som valberedningen brukligen skickar till kretsarna för att uppmuntra nominering ska skickas ut före kretsstämmorna i januari-februari 2024 eller efter. Lyftes även hur valberedningen bäst når dels medlemmarna, dels externa personer. Lämpliga kanaler för medlemmarna är exempelvis via hemsidan, e-post och Röda Korset Magasin. Externa nås bäst via sociala medier, främst LinkedIn. Framfördes vikten av att valberedningen även letar utanför sina egna nätverk om större mångfald ska nås.

Beslutades

att skicka ut kompetensprofilen för styrelsen, ordförande respektive föreningsrevisorerna till kretsarna i mars 2024.

att därmed lägga valberedningens nästa möte i januari 2024.

7. Utgångspunkt för valberedningens nomineringar

En viktig utgångspunkt för valberedningens arbete denna mandatperiod är att i praktiken alla sittande styrelseledamöter inklusive ordföranden kan föreslås för omval, då ingen av dem kommer att ha suttit maximala åtta år vid nästa Riksstämman.

Diskussion fördes. Denna diskussion kommer att behöva fortsätta vid senare valberedningsmöten.

Beslutades

att ånyo diskutera frågan om utgångspunkter för valberedningens nomineringar.

8. Överenskommelse om "spelregler" och arbetsordning

Förra valberedningen kom överens om ett antal interna spelregler och en arbetsordning som denna valberedning diskuterade. Några mindre justeringar gjordes i spelreglerna.

Beslutades

att fastställa valberedningens spelregler och arbetsordning.

9. Erfarenheter och utvärdering från föregående mandatperiod

Den förra valberedningen utvärderade i juni sitt arbete för mandatperioden 2021-2023. Anteckningarna från denna utvärdering hade tidigare mejlats för kännedom till denna valberedning som nu gavs möjlighet att reflektera över dem. Det finns många dokument från tidigare valberedning att använda sig av, men det är viktigt att den nya valberedningen ändå gör dem till sina och funderar på vad som ska behållas och vad som ska ändras eller tas bort.

Framfördes bland annat följande, som reflektioner från de nya ledamöterna eller som svar på reflektioner från de kvarvarande ledamöterna: Vissa delprocesser går in i varandra vilket det var synpunkter på i utvärderingen. Det var viktigt för förra valberedningen att alla ledamöter stod på samma värdegrund men den interna kritiken var att de var alltför lika. Ett digitalt nomineringsverktyg användes för första gången och det hade både för- och nackdelar varför sondering av ytterligare verktyg på marknaden kommer att göras som valberedningen kommer att få ta ställning till senare.

Valberedningen menade att processtyrning, som tidigare valberedningar valt, skulle vara även denna valberednings sätt att föra arbetet framåt.

Beslutades

- att** i likhet med föregående valberedningar använda processtyrning som arbetsmetod.
- att** sondera marknaden för alternativ till nomineringsverktyget Nominator.

Dag 2:

10. Arbetsplanering

10.1. Valberedningens arbetsprocess

Tidigare valberedningar har haft ett internt dokument för sitt uppdrag kallat "Arbetsprocess för Svenska Röda Korsets valberedning". I denna arbetsprocess har arbetet delats upp i fyra delprocesser med fyra arbetsgrupper som valberedningen internt fördelat sig i.

Britt-Louise Gunnar föreslog nu att delprocesserna/arbetsgrupperna minskas från fyra till två: en för kompetensidentifiering och urval samt en för nominering och förankring, i syfte att effektivisera och bättre matcha den till antalet mindre valberedningen.

Beslutades

- att** minska antalet delprocesser i arbetsprocessen för Svenska Röda Korsets valberedning från fyra till två: kompetensidentifiering och urval samt nominering och förankring.
- att** i arbetsgruppen för delprocessen för kompetensidentifiering och urval ingår Britt-Inger Allberg (sammankallande), Christina Gustafsson och Kaveri Sinhji.
- att** i arbetsgruppen för delprocessen för nominering och förankring ingår Marcia Inglis Gerhardsson (sammankallande), Tord Pettersson och Rosita Runegrund.
- att** uppdra åt ovan delprocessarbetsgrupper att revidera aktivitets- och tidsplanerna för delprocesserna i syfte att förenkla dem.

10.2. Kommande möten

Utöver de åtta stadgefästa styrelsemötena som styrelsen har varje år bjuder styrelsen även in regionrådets ordförande och ytterligare en regionrådsledamot från varje råd till så kallade Rödakorsdialoger fyra gånger om året. Åren mellan Riksstämmorna bjuder styrelsen in samtliga regionrådsledamöter till ett Regionalt forum. Tidigare valberedningar har deltagit med två ledamöter enligt rullande schema på varje styrelsemöte och Rödakorsdialog. De valberedningsledamöter som har haft möjlighet har deltagit på Regionalt forum. Valberedningens deltagande på resterande möten under 2023 och under 2024 togs nu upp.

Därefter tog Britt-Louise Gunnar upp frågan om valberedningens uppdrag om att föreslå uppdrag, omfattning i tid och arvode för Svenska Röda Korsets ordförande och ersättningsprinciper för övriga förtroendevalda och föreslog att detta uppdrag som tidigare läggs i en egen arbetsgrupp. I denna grupps uppdrag ligger även att utarbeta förslag till pensionsavsättning för Svenska Röda Korsets ordförande. Om en ändring föreslås ska enligt valberedningen arbetsprocess valberedningens slutliga förslag vara klart för att förankras på en Rödakorsdialog under hösten 2024 och skickas till kretsarna i december för att möjliggöra för dem att lämna in motioner till Riksstämman 2025.

Beslutades

- att** möten med valberedningen fram till oktober 2024 äger rum:
 - 20 januari kl. 10-16 (digitalt)
 - 15-16 mars lunch-lunch (fysiskt i Sigtuna)
 - 26-27 april lunch-lunch (fysiskt eller digitalt)
 - 30-31 augusti lunch-lunch (fysiskt)
 - 5-6 oktober lunch-lunch (fysiskt).
- att** på styrelsens möten deltar valberedningen enligt följande:
 - Styrelsemöte och Rödakorsdialog 24-25 november 2023 (fysiskt): Christina Gustafsson och Rosita Runegrund
 - Styrelsemöte 12 december 2023 (digitalt): Britt-Louise Gunnar
 - Styrelsemöte och Rödakorsdialog 9-10 februari 2024 (fysiskt): Marcia Gerhardsson och Tord Pettersson
 - Styrelsemöte 12 april 2024 (digitalt): Britt-Inger Allberg och Kaveri Sinhji
 - Styrelsemöte och Rödakorsdialog 31 maj-1 juni 2024: Hedda Jederud Grew (med Britt-Louise Gunnar som reserv) och Kaveri Sinhji
 - Regionalt forum 1-2 juni 2024 (fysiskt): Alla i valberedningen som har möjlighet
 - Styrelsemöte och Rödakorsdialog 27-28 september 2024 (fysiskt): Britt-Louise Gunnar och Christina Gustafsson
 - Styrelsemöte och Rödakorsdialog 22-23 november 2024 (fysiskt): Marcia Gerhardsson och Tord Pettersson.
- att** avvakta med beslut om valberedningens deltagande vid styrelsemötet den 25 oktober 2024 (digitalt).
- att** bjuda in Anna Hägg-Sjöquist till samtal vid valberedningens möte 26-27 april 2024.
- att** när den nya generalsekreteraren är på plats bjuda in hen till samtal.

- att** i arbetsgruppen för uppdrag, omfattning i tid och arvode för Svenska Röda Korsets ordförande och ekonomisk ersättning för övriga förtroendevalda ingår Marcia Inglis Gerhardsson, Christina Gustafsson och Tord Pettersson.
- att** uppdra åt arbetsgruppen att revidera aktivitets- och tidsplanen i syfte att förenkla den.
- att** uppdra åt arbetsgruppen att senast till valberedningsmötet 30-31 augusti utarbeta förslag till uppdrag, omfattning i tid och arvode inklusive pensions-avsättning för Svenska Röda Korsets ordförande samt till ersättningsprinciper för Svenska Röda Korsets styrelses övriga ledamöter och andra förtroendevalda.

11. Uppföljning av styrelsens möten 29-30 september

Britt-Louise Gunnar deltog för valberedningens räkning vid styrelsemötet den 29 september och Rödakorsdialogen 29-30 september. På det sistnämnda deltog även Britt-Inger Allberg i rollen som regionrådsordförande. Muntlig rapport från mötena gavs nu. De kompletteras inom kort med skriftlig rapport.

Beslutades

- att** lägga de muntliga rapporterna från styrelsemötet den 29 september och Rödakorsdialogen 29-30 september 2023 till handlingarna.

12. Övriga frågor

Ingen övrig fråga hade anmälts.

13. Mötet avslutas

Britt-Louise Gunnar tackade därefter alla för detta möte och avslutade det. Utvärdering av mötet gjordes mejlledes.

Mötesanteckningarna fördes av Anna Mattson, sekreterare i Svenska Röda Korsets valberedning, generalsekreterarens stab.