

Protokoll

fört vid möte med Svenska Röda Korsets valberedning 9-10 november 2019

Närvarande:

Per Lindqvist, ordförande, Elenor Nilsson, Kajsa Svensson, Elin Andersson (via länk, pp. 13-20), Gerty Holmstedt (via länk; pp. 1-7, 13-20), Marcia Gerhardsson, Britt-Louise Gunnar, Britt-Inger Allberg, Olle Wärnick, Matilda Regell (via länk) och Anna Mattson, sekreterare

Anmält förhinder:

Inger af Sillén, Yvonne Hallin

Dag 1:

1. Inledning

Per Lindqvist informerade att Inger af Sillén meddelat att hon på grund av hälsoskäl avgår från valberedningen. Då Inger valdes som representant från region Göta har Per varit i kontakt med regionråd Göta som nu börjat förbereda fyllnadsval.

Per hälsade också Matilda Regell, Röda Korsets Ungdomsförbund, välkommen till valberedningen. Då Riksstämmans beslut att valberedningen ska bestå av även en ledamot från Ungdomsförbundet inte kan bli verklighet förrän från och med Riksstämman 2021 har Ungdomsförbundets förbundsstyrelse, på förslag från Svenska Röda Korsets styrelse, utsett en adjungerad ledamot i valberedningen fram till nästa stämma.

Beslutades

att notera att Matilda Regnell, Röda Korsets Ungdomsförbund, av Röda Korsets Ungdomsförbunds förbundsstyrelse utsetts till adjungerad ledamot i Svenska Röda Korsets valberedning fram till Riksstämman 2021.

2. Dagordning

Per Lindqvist gick igenom utsänd dagordning samt mål och syfte för dagens möte.

Beslutades

att fastställa framlagd dagordning för dagens möte.

3. Val av justerare

Beslutades

att utse Marcia Gerhardsson att justera protokollet för dagens möte, vid sidan av ordföranden.

att utse Britt-Louise Gunnar att justera protokollet för nästa möte 17-18 januari 2020, vid sidan av ordföranden.

4. Protokoll och mötesanteckningar från förra mötet

Per Lindqvist gick igenom de utsända mötesanteckningarna och protokollet från valberedningens förra möte 27-28 september.

Beslutades

- att** lägga protokoll och mötesanteckningar från valberedningens möte 27-28 september 2019 till handlingarna.
- att** Marcia Gerhardsson ersätter Elenor Nilsson som valberedningens representant på Svenska Röda Korsets styrelses möte den 22 november.

5. Information från ordföranden

Per Lindqvist stämde av hur valberedningens arbete i Microsoft Teams fungerar. Valberedningens interna kommunikation och dokumenthantering sker numera via Teams vid dagens möte är tre valberedningsledamöter med på länk via Teams.

Till en början skickar sekreteraren i valberedningen ett mejl till valberedningen när nyheter läggs ut i Teams.

Beslutades

- att** notera informationen.

6. Inför samtal med föreningsrevisorerna

Inför samtalet med föreningsrevisorerna stämde valberedningen av vilka frågor som borde lyftas.

Beslutades

- att** notera informationen.

7. Samtal med föreningsrevisorerna

Syftet med detta samtal mellan valberedningen och föreningsrevisorerna var att tydliggöra rollerna och gränsdragningen mellan de båda. Ann-Mari Stonner var med på plats och Margareta Sterner på länk via Teams. Valberedningen och föreningsrevisorerna presenterade sig för varandra. Samtalet kom att röra uppdrag, ansvar och samverkan. I samtalet framförde bland annat föreningsrevisorerna följande:

- Vi kommer inte kunna följa upp allt, utan den riskanalys vi kommer att göra syftar till att vi får fram ett fåtal områden som vi kommer att följa hela vägen.
- Vi kommer noga att dokumentera vårt arbete och parallellt jobba fram material till kommande föreningsrevisorer.
- Vi har träffat ordföranden och generalsekreteraren och beslutat att vi kommer att träffa dem en gång per kvartal.
- Självklart ska vi samverka med valberedningen. När vi vet mer vad vi specifikt kommer att göra under 2020 så kommer vi att informera valberedningen.
- Ett förslag är att några från valberedningen deltar på våra kvartalsmöten med ordföranden och generalsekreteraren. Nästa möte är den 20 februari 2020 kl. 16.

- Det är viktigt att valberedningen i sin rekrytering fokuserar på människor med revisionskunskap, med kunskap om systematik och metodik. Ibland kan det vara bra att inte ha någon kunskap om "företaget" man ska granska.

Beslutades

att notera informationen.

8. Styrelsens möte 18 oktober

Inger af Sillén och Yvonne Hallin har lämnat var sin skriftlig rapport från sammanträdet med Svenska Röda Korsets styrelse den 18 oktober där de deltog. Då ingen av dem var närvarande vid detta valberedningsmöte lästes deras rapporter upp.

Den checklista för uppföljning av styrelsemöte som skickats ut inför mötet diskuterades.

Följande framkom:

- Det är viktigt att flera valberedningsledamöter deltar på styrelsens möten för vi alla uppfattar och tar in olika saker. Vi får då en god samlad bild över hur styrelsen fungerar.
- Det kan vara svårt ha kontinuitet om vi byter deltagare vid varje möte. Ett förslag är då att vi går omlott, det vill säga att en av de två valberedningsledamöter som är med på möte 1 går även på möte 2 men då med en annan valberedningsledamot.
- Checklistan ger struktur och det är bra.
- Det är bra att vi alla rapporterar skriftligt och då svarar på samma frågor så vi sedan kan jämföra. Bra om vi har struktur som möjliggör att vi kan följa en fråga från ett möte till ett annat.

Beslutade

att uppdra åt Per Lindqvist och Anna Mattson att utifrån presenterad checklista utarbeta en mall för den skriftliga rapporteringen från styrelsemötena.

9. Kommunikationsplanering

Enligt beslut av valberedningen vid förra mötet hade förslag till kommunikationsplan tagits fram. Ett förslag till kommunikationsstrategi hade även utarbetats.

Beslutades

att fastställa kommunikationsstrategi för valberedningen 2019-2021.

att med redovisade förändringar fastställa kommunikationsplan för valberedningen 2019-2021.

att uppdra åt Per Lindqvist att kontakta Svenska Röda Korsets styrelse respektive chefen för kommunikationsenheten.

10. Beredskap inför eventuellt fyllnadsval till styrelsen

Frågan om valberedningens beredskap i den händelse ett fyllnadsval till Svenska Röda Korsets styrelse blir aktuellt lyftes på förra mötet och hänsköts till detta möte. Den tidsplan som förra valberedningen hade satt upp för rekryteringen av ny ordförande (2017) hade skickats ut.

Beslutades

- att** fastställa presenterad beredskapsplan för fyllnadsval till Svenska Röda Korsets styrelse.
- att** uppdra åt Per Lindqvist att utarbeta förslag till plan för omedelbara åtgärder som komplement till beredskapsplanen för fyllnadsval.

11. Valberedningens arbetsprocess

Beslutades

- att** hänskjuta denna punkt till morgondagen.

12. Inför samtal med Svenska Röda Korsets ordförande

Inför morgondagens samtal med Svenska Röda Korsets ordförande Margareta Wahlström stämde valberedningen av vilka frågor som borde lyftas.

Beslutades

- att** notera informationen.

Dag 2:

13. Valberedningens arbetsprocess

Valberedningen beslutade vid förra mötet att använda sig av den förra valberedningens arbetsprocess med fyra delprocesser. Valberedningen delade in sig i fyra grupper med uppdrag att till detta möte göra en analys av vad de fyra delprocesserna innebär och lämna förslag till hur de kan förenklas och effektiviseras. Två av delprocesserna redovisades nu.

Delprocess Kompetensidentifieringsprocessen

Kajsa Svensson, Britt-Inger Allberg och Elin Andersson gick igenom utdelat förslag till kompetensidentifieringsprocess. De föreslog bland annat att valberedningen gör sin omvärldsanalys via styrelsemötena som de deltar på. Diskussion följde om huruvida det verkligen var valberedningens roll att bevaka innehållet i styrelsens möten. Det är snarare föreningsrevisorernas roll. Valberedningen ska dock ha koll på omvärlden för att kunna matcha behoven i styrelsen. Diskuterades även kartläggning av sittande styrelses kompetenser och vikten av att hålla sig till en modell här. Till sist togs frågan om valberedningens deltagande på rödakorsdialogen upp.

Delprocess Nomineringsprocessen

Elenor Nilsson och Britt-Louise Gunnar redogjorde för sitt förslag till nomineringsprocess. Många av aktiviteterna i denna delprocess finns i kommunikationsplanen så hänvisning görs dit.

Beslutades

- att** alla delprocessgrupper använder sig av den modell som delprocessgruppen för kompetensidentifieringsprocessen utarbetat.
- att** valberedningen deltar på rödakorsdialogen fram till nomineringsstoppet den 1 oktober 2020. De valberedningsledamöter som deltar på styrelsens möte deltar även på den efterföljande rödakorsdialogen.
- att** varje arbetsgrupp för delprocesserna har ansvar för att följa upp genomförandet av aktiviteterna i delprocesserna.
- att** Matilda Regell ingår i arbetsgruppen för urvalsprocessen.

14. Samtal med Svenska Röda Korsets ordförande

Valberedningen förde samtal med Svenska Röda Korsets ordförande Margareta Wahlström kring hennes syn på dels kompetensprofilen för ordföranden, dels eventuell kompletterande kompetens till styrelsen.

Beslutades

- att** notera informationen.

15. Kompetensprofiler

a. Kompetensprofil för styrelsen och föreningsrevisorerna

Kompetensprofilen för styrelsen och föreningsrevisorerna ska, enligt valberedningens tidigare diskussion, vara klar senast den 1 december för att skickas ut till kretsarna inför kretsstämmorna 2020. Valberedningen diskuterade nu det förslag till revidering av den förra valberedningens kompetensprofil som Britt-Inger Allberg tagit fram. Följande lyftes:

Inledningen:

- Ändra till ”Valberedningen önskar förslag på ordförande och övriga styrelseledamöter för kommande mandatperiod, från Riksstämman 2021 till Riksstämman 2023. Valberedningen önskar även förslag på föreningsrevisorerna som tillträder vid årsskiftet efter Riksstämman 2021.”

Styrelsen:

- För in ”jurist inom företrädesvis civilrätt och förvaltningsrätt”. Låt folkrätt stå kvar.
- Ta bort ”heltidsarvoderad”.
- Ta bort ”precis som alla uppdrag i en organisation”.
- Ändra ”ansvarig” till ”arbetsgivare”.
- Lägg till ”klimat” bredvid ”miljö”.
- För in ”visionär” och ändra ”kritiskt” till ”normkritiskt”.

Föreningsrevisorerna:

- Lägg till att föreningsrevisorerna ska använda hösten efter Riksstämman till att upprätta en plan, såsom det står i deras uppdragsbeskrivning.

Beslutades

- att** med de synpunkter som framfördes på mötet, fastställa kompetensprofil för styrelsen och föreningsrevisorerna.
- att** uppdra åt Per Lindqvist och Anna Mattson att ta fram ett följebrev till utskicket av kompetensprofilen.
- att** godkänna att namn och mobilnummer till valberedningens ledamöter står i följebrevet.
- att** uppdra åt Anna Mattson att tillse att kompetensprofilen skickas ut till kretsarna i januari och till medlemmarna i april 2020, i enlighet med valberedningens kommunikationsplan.

16. Övriga frågor

Två frågor kom upp under mötets gång: frågan om huruvida valberedningen ska delta på föreningsrevisorernas kvartalsvisa möten med ordföranden och generalsekreteraren samt frågan om vem som deltar på styrelsens möte den 18 september.

Beslutades

- att** valberedningen deltar på föreningsrevisorernas kvartalsvisa möten med ordföranden och generalsekreteraren.
- att** Britt-Louise Gunnar och Olle Wärnick deltar på föreningsrevisorernas möten med ordföranden och generalsekreteraren den 20 februari 2020 kl. 16.
- att** Elenor Nilsson och Matilda Regell deltar på styrelsens möte den 18 september 2020.

17. Plan för samtal med sittande ordförande och övriga styrelse

Beslutades

- att** av tidsbrist hänskjuta plan för samtal med sittande ordförande och övriga styrelse till kommande möte med valberedningen.

18. Valberedningens arbetsplan

Utifrån arbetsprocessen som behandlades tidigare på detta möte diskuterade valberedningen nu en arbetsplan för mandatperioden. Ett förslag till arbetsplan/processkarta hade skickats ut inför mötet. Konstaterades att kartan behöver uppdateras med ny text från den reviderade arbetsprocessen. Denna plan/karta blir ett komplement, ett hopdrag av alla aktiviteter i de fyra delprocesserna i valberedningens arbetsprocess.

Beslutades

- att** med de synpunkter som framfördes på mötet, fastställa valberedningens arbetsplan för 2019-2021.

19. Kommande möte

Nästa möte äger rum 17-18 januari på Scandic Star Sollentuna. Start kl. 13 dag 1 och slut kl. 15 dag 2.

Beslutades

att ta upp rekrytering av riksstämmopresidium samt beredning av uppdrag och arvode för Svenska Röda Korsets ordförande vid valberedningens möte 17-18 januari 2020.

20. Mötet avslutas

Alla ledamöter fick ge sin syn på dagens möte. Per Lindqvist tackade alla och avslutade mötet.

Vid protokollet:

Justeras:

Anna Mattson
Sekreterare i
Svenska Röda Korsets
valberedning

Per Lindqvist
Ordförande i
Svenska Röda Korsets
valberedning

Marcia Gerhardsson
Ledamot i
Svenska Röda Korsets
valberedning