

Protokoll

fört vid möte med Svenska Röda Korsets valberedning 27-28 september 2019

Närvarande:

Per Lindqvist, ordförande, Elenor Nilsson, Kajsa Svensson, Elin Andersson, Gerty Holmstedt, Yvonne Hallin, Marcia Gerhardsson, Britt-Louise Gunnar, Britt-Inger Allberg, Olle Wärnick och Anna Mattson, sekreterare

Anmält förhinder:

Inger af Sillén

Dag 1:

1. Inledning

Ordförande Per Lindqvist hälsade alla välkomna till mötet, framför allt till Elin Andersson och Marcia Gerhardsson som hade förhinder vid förra mötet och nu var med för första gången.

2. Val av justerare

Beslutades

- att** fastställa att ordningen för nominering av protokolljusterare inom valberedningen är bokstavsordning enligt efternamn.
- att** utse Britt-Inger Allberg att justera protokollet för dagens möte, vid sidan av ordföranden.

Per Lindqvist hänvisade till syfte och mål med dagens möte som skickats ut med dagordningen. Syftet var att skapa bra förutsättningar för valberedningens uppdrag, att klargöra tidsförhållanden och att lära känna varandra. Målet var att få en gemensam uppfattning om uppdragets innebörd och utgångsläge, att se på inflytelsefaktorer, framgångsfaktorer och risker samt att upprätta en arbetsplan.

3. Kommunikationsplanering

Johanna Uhlin, kommunikationsstrateg på Kommunikationsenheten, deltog. Anna Mattson redogjorde för de två stora kommunikationstillfällena under mandatperioden: dels inför den 1 oktober året före Riksstämman då nomineringar kan lämnas in och då målgruppen är kretsar och medlemmar, dels efter mars (preliminärt) riksstämmoåret då valberedningen beslutat om sitt förslag till Riksstämman, då målgruppen primärt är riksstämmoombuden men även övriga organisationen. För att nå ut till medlemmar finns Röda Korset Magasin och de befintliga, kontinuerliga mejlutskick som görs till just medlemmarna.

Beslutades

- att** uppdra åt Anna Mattson att tillsammans med Johanna Uhlin utarbeta förslag till kommunikationsplan för valberedningen.

4. Utbildning i Microsoft Teams

Jim Terneborg, teamleader på IT-enheten, gick igenom Microsoft Teams som är den digitala plattform som tjänstepersonsorganisationen började använda i april i år och som nu valberedningen beslutat börja arbeta i. I Teams kommer valberedningen att kunna dela dokument och chatta.

Alla ledamöter uttryckte sig positiva till att arbeta i Teams.

Beslutades

att genomföra ett testmöte med valberedningen i Microsoft Teams.

5. Dagordning

Per Lindqvist gick igenom utsänd dagordning för dagens möte. Elin Andersson tog upp frågan avseende ett eventuellt avhopp av ledamot i styrelsen under pågående mandatperiod och vikten av att valberedningen då har beredskap att genomföra ett fyllnadsval om styrelsen så beslutar samt frågan om det finns behov av att utse vice ordförande respektive vice sekreterare i valberedningen.

Beslutades

att fastställa framlagd dagordning för dagens möte med följande övriga frågor: fyllnadsval till Svenska Röda Korsets styrelse och val av vice ordförande respektive vice sekreterare i valberedningen.

6. Återblick från föregående valberedningsmöte

Då två ledamöter hade förhinder att närvara vid förra mötet med valberedningen gjordes en presentation av samtliga ledamöter, framför allt av de två, Elin Andersson och Marcia Gerhardsson, som inte presenterat sig vid förra mötet.

Beslutades

att notera informationen.

7. Mötesanteckningar från förra mötet

Per Lindqvist gick igenom de utsända mötesanteckningarna från valberedningens förra och första möte den 2 juli.

Beslutades

att lägga mötesanteckningarna från valberedningens möte den 2 juli 2019 till handlingarna.

8. Valberedningens arbetsprocess

Valberedningen förde diskussion om valberedningens olika processer, tidsförhållanden samt påverkansfaktorer och risker. Per Lindqvist påminde om sitt förslag vid förra mötet att bilda fyra arbetsgrupper för de fyra delprocesserna i befintlig arbetsprocess.

Beslutade

- att** följa arbetsordningen med de fyra delprocesserna som tidigare valberedning utarbetat men att förenkla dem.
- att** skjuta frågan om indelning i arbetsgrupper för delprocesserna till nästa mötesdag.

Dag 2:

9. Valberedningens arbetsprocess – fortsättning

Gårdagens diskussion om arbetsprocessen för valberedningen fortsatte.

Ett första utkast till tidsplan för valberedningen gjordes. Se bilaga 1.

Beslutades

- att** valberedningen närvarar med företrädesvis två ledamöter vid varje styrelsemöte.
- att** hänskjuta frågan om valberedningens beredskapsplan inför ett eventuellt fyllnadsval av styrelseledamot till nästa valberedningsmöte.
- att** dela upp sig i fyra arbetsgrupper enligt följande:
Kompetensidentifieringsprocessen: Elin Andersson, Kajsa Svensson och Britt-Inger Allberg
Nomineringsprocessen: Elenor Nilsson och Britt-Louise Gunnar
Urvalsprocessen: Gerty Holmstedt, Inger af Silléen och Yvonne Hallin
Förankringsprocessen: Marcia Gerhardsson och Olle Wärnick
- att** uppdra åt arbetsgrupperna att till nästa valberedningsmöte göra en analys vad processen innebär och lämna förslag till hur den kan förenklas och effektiviseras.

10. Kommande möten med valberedningen

Beslutades

- att** möten med valberedningen under hösten 2019 äger rum följande datum: 7 oktober kl. 19-21 (via Microsoft Teams) och 9-10 november (företrädesvis på Scandic Star Sollentuna).
- att** möten med valberedningen under våren 2020 äger rum följande datum: 17-18 januari, 28-29 februari, 17-18 april och 12-13 juni. Dessa möten är än så länge fysiska möten (företrädesvis på Scandic Star Sollentuna), men något/några av dem kan komma att omvandlas till Microsoft Teams-möte.

11. Samtal med Per Svahn

Per Lindqvist informerade om att han i somras ringt Per Svahn, tidigare HR-chef på Svenska Röda Korset, och redogjorde för Per Svahns inspel.

Beslutades

- att** notera informationen.

12. Samtal med styrelseledamöter

Per Lindqvist redogjorde för de samtal han haft med ledamöter i Svenska Röda Korsets styrelse, då han, primärt i annan roll, deltog vid rödakorsdialogen 13-14 september. Samtalen utgick från ett antal i förväg formulerade frågor. Svaren som styrelsens ledamöter gav var att representation i styrelsen från alla regioner inte är en viktig fråga, men att viss krets- och rödakorskunskap bör finnas i styrelsen. Mångfald bland ledamöterna, framför allt etnisk sådan, är viktigt och där finns brist i dag. I styrelsen behövs kompetens om socialt utsatta områden, folkrättskompetens, civilrättslig kompetens och kunskap om den internationella verksamheten samt visionärer.

Beslutades

att notera informationen.

13. Styrelsemötet den 13 september

Per Lindqvist rapporterade från sammanträdet med Svenska Röda Korsets styrelse den 13 september. Han deltog på första delen av mötet. För hans rapport, se bilaga 2.

Beslutades

att till valberedningsmötet 9-10 november bjuda in föreningsrevisorerna i syfte att tydliggöra rollerna och gränsdragningen mellan dem.

att notera övrig information.

14. Översyn av valberedningsordningen

Per Lindqvist informerade om att styrelsen utsett en arbetsgrupp som har till uppdrag att göra en översyn av valberedningsordningen, d.v.s. bland annat sammansättningen och nomineringsprocessen inför val av Svenska Röda Korsets valberedning. Gruppen ska lämna sitt förslag till styrelsen senast den 1 oktober 2020. Denna översyn kommer inte att påverka valberedningens pågående uppdrag.

Beslutades

att notera informationen.

15. Röda Korsets organisation och roll

Per Lindqvist gick kort igenom Röda Korset som organisation och vår roll samt besluts-, genomförande- och uppföljningsprocesserna.

Beslutades

att notera informationen.

16. Styrelsens mandat och uppdrag enligt Riksstämmans beslut

Per Lindqvist påminde om att Riksstämman i de nya stadgarna formulerat ett övergripande uppdrag för styrelsen. Utdrag ur dessa stadgar över styrelsens uppgifter hade sänts ut inför dagens möte. Riksstämman beslutade också om att ändra till tvååriga mandatperioder för styrelseledamöterna (och andra förtroendevalda).

Beslutades

att notera informationen.

17. Riksstämmans beslut

Denna punkt om Riksstämmans beslut om tvååriga mandatperioder behandlades inom ramen för punkt 16 ovan.

18. Valberedningens arbetsuppgifter och arbetsplan

Tidigare under detta möte hade valberedningen beslutat att delta med företrädesvis två ledamöter vid varje styrelsemöte. Nu gjordes en fördelning av valberedningens ledamöter över styrelsemötena fram till sommaren.

Följande frågor för valberedningen lyftes:

- Mall för rapportering från styrelsemötena
- Arvode för Svenska Röda Korsets ordförande
- Uppdrag för Svenska Röda Korsets ordförande (tidsomfattning)
- Eventuellt tjänsteställe för ordföranden (frågan om dubbelt boende)
- Kompetensprofilen för styrelsen ska vara klar senast den 1 december för att skickas ut till kretsarna inför kretsstämmorna 2020
- Vice ordförande i valberedningen – behövs det?

Beslutades

att på Svenska Röda Korsets styrelsens kommande sammanträden deltar valberedningen enligt följande:

18 oktober 2019: Inger af Sillén och Yvonne Hallin

22 november 2019: Elenor Nilsson och Britt-Inger Allberg

21 februari 2020: Britt-Louise Gunnar och Olle Wärnick

2-3 april 2020: Per Lindqvist och Elin Andersson

29 maj 2020: Kajsa Svensson och Gerty Holmstedt

Marica Gerhardsson deltar vid något av de tre första nämnda mötena.

att uppdra åt Per Lindqvist att utarbeta ett förslag till mall för rapportering från styrelsemötena.

att befintlig kompetensprofil för styrelsen och föreningsrevisorerna gås igenom vid mötet den 7 oktober för att fastställas vid mötet 9-10 november.

att välja Elin Andersson som vice ordförande i Svenska Röda Korsets valberedning.

att uppdra åt Anna Mattson att för valberedningen göra tillgänglig en lista med kontaktuppgifter till valberedningens ledamöter.

19. 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

Britt-Inger Allberg
Ledamot i
Svenska Röda Korsets
valberedning