

Protokoll

fört vid möte med Svenska Röda Korsets valberedning 17-18 januari 2020

Närvarande:

Per Lindqvist, ordförande, Elenor Nilsson, Kajsa Svensson, Elin Andersson, Gerty Holmstedt, Ali Sarkohi (pp. 8-14), Yvonne Hallin, Marcia Gerhardsson, Britt-Louise Gunnar (pp. 1-10), Britt-Inger Allberg, Olle Wärnick, Matilda Regell och Anna Mattson, sekreterare

Dag 1:

1. Inledning

Per Lindqvist informerade att med anledning av att Inger af Silléns meddelat att hon av hälsoskäl avgår från valberedningen, har regionrådet i region Göta, som Inger representerade, under december-januari genomfört ett fyllnadsval per capsulam bland riksstämmoombuden. Regionråd Götas förslag och riksstämmoombudens val var Ali Sarkohi, som på grund av den korta varseln endast hade möjlighet att vara med på valberedningens möte den andra dagen.

Beslutades

att notera att Ali Sarkohi, region Göta, av riksstämmoombuden i region Göta utsetts till 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 Britt-Louise Gunnar att justera protokollet för dagens möte, vid sidan av ordföranden, med Elin Andersson som ersättare när Britt-Louise Gunnar måste lämna mötet i förtid den 18 januari.

4. Protokoll och mötesanteckningar från förra mötet

Per Lindqvist gick igenom protokollet från valberedningens förra möte 9-10 november 2019.

Följande reflektioner gjordes av valberedningen:

Deltagande på styrelsemötena:

- Om det är en iakttagelse då bör man notera det – inte om det är som vanligt.

- Även om Margareta Wahlström meddelat att hon inte ställer upp för omval så bör vi ändå notera vad hon gör bra och vilka kvaliteter som är viktiga hos en ordförande, för att ta med det till senare process.

Kommunikationsplanen:

- Kommunikationsplanen räcker bara till oktober. Hur det ska kommuniceras efter nomineringsstoppet kommer valberedningen att diskutera senare.

Beredskap inför eventuellt fyllnadsval:

- Vid förra mötet uppdrog valberedningen åt Per Lindqvist att utarbeta förslag till plan för omedelbara åtgärder som komplement till den beredskapsplan för fyllnadsval som då fastställdes. Per Lindqvist informerade om att han tagit upp frågan med Margareta Wahlström som kommer att föra upp den på nästa styrelsemöte (vem som träder in för vem, till exempel ”äldst i tjänst” alternativt val av ny person som ordförande). Per har även samordnat åtgärderna med stabschefen Cecilia Tengroth.

Mötespresidium vid Riksstämman 2021:

- Valberedningen behöver under våren gå igång med rekrytering av en riksstämmodordförande. Det finns endast ett begränsat antal personer som klarar att leda en stämma av vår omfattning.

Beslutades

att lägga protokoll och mötesanteckningar från valberedningens möte 9-10 november 2019 till handlingarna.

5. Uppföljning

a. Styrelsemötet 22 november

Britt-Inger Allberg och Marcia Gerhardsson hade deltagit vid styrelsens möte den 22 november och lämnade en muntlig rapport därifrån, utifrån den checklista/rapportmall för uppföljning av styrelsemötena som valberedningen fastställde förra gången.

Beslutades

att lägga den muntliga rapporten från styrelsemötet den 22 november till handlingarna.

b. Möte mellan föreningsrevisorerna, ordförande och generalsekreterare

Vid valberedningens samtal med föreningsrevisorerna i november beslutades att valberedningen deltar vid föreningsrevisorernas kvartalsvisa möten med Svenska Röda Korsets ordförande och generalsekreterare. Det första äger rum den 20 februari och valberedningen beslutade också att det är Britt-Louise Gunnar och Olle Wärnick, som närvarar på styrelsemötet den 21 februari och den efterföljande rödakorsdialogen, som även deltar på detta ”kvartalsmöte”.

Beslutades

att notera informationen.

c. Deltagande vid rödakorsdialogen 2020

Valberedningen beslutade på förra mötet 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.

Per Lindqvist uppmanade valberedningsledamöterna till att på rödakorsdialogen förankra valberedningens process och uppmuntra deltagarna att lämna in nominering.

Beslutades

att notera informationen.

d. Kommunikationsplan

Valberedningens kommunikationsplan följs upp och stäms av vid varje valberedningsmöte.

Informerades om att det utskick till kretsarna av kompetensprofilen som valberedningen beslutat nu skickats ut och borde vara kretsarna tillhanda i dag. Detta delades även till valberedningen.

Beslutades

att uppdra åt Elenor Nilsson och Britt-Louise Gunnar att ansvara för att följa upp kommunikationsplanen.

att notera övrig information.

e. Bevakningslista

Per Lindqvist föreslog att valberedningen skulle upprätta en bevakningslista i syfte att följa upp de beslut som kräver agerande från valberedningen. Diskussion följde.

Beslutades

att inte upprätta en bevakningslista utan att använda arbetsplanen i detta syfte.

6. Boken Ordning och bereda

Utifrån boken Ordning och bereda hade Per Lindqvist satt samman en checklista som han själv kommer utgå från i rollen som ordförande och frågade valberedningen om de såg en användning av den i delprocessarbetsgrupperna.

Valberedningen såg checklistan som en god sammanfattning av boken och som en riktlinje men menade det dokument som är valberedningens uppföljningsverktyg är arbetsplanen som kommer att innehålla uppgift, tid och ansvar. Eventuellt kan något från denna checklista lyftas in i arbetsplanen.

Beslutades

att notera informationen.

7. Beredskap inför eventuellt fyllnadsval till styrelsen

Frågan om beredskap inför eventuellt fyllnadsval till styrelsen behandlades under punkt 4 ovan.

Dag 2:

8. Inledning dag 2

Per Lindqvist hälsade Ali Sarkohi, som nu anslöt till mötet, välkommen till valberedningen. En presentation av alla ledamöter gjordes.

Lyftes även Alis deltagande på ett styrelsemöte. Per Lindqvist och Elin Andersson anmälde samtidigt att de fått svårigheter att delta på styrelsens aprilmöte, som de var anmälda till.

Beslutades

att Yvonne Hallin deltar på styrelsens möte 2-3 april tillsammans med Marcia Gerhardsson som deltar den 2 april och Ali Sarkohi den 3 april, i stället för Per Lindqvist och Elin Andersson.

9. Valberedningens arbetsprocess

Valberedningen beslutade vid sitt möte september att använda sig av den arbetsprocess med fyra delprocesser som förra valberedningen tog fram. Valberedningen delade då in sig i fyra grupper med uppdrag att göra en analys av vad de fyra delprocesserna innebär och lämna förslag till hur de kan förenklas och effektiviseras. Redovisning av detta arbete lämnades nu.

Delprocess Kompetensidentifieringsprocessen

Kajsa Svensson, Britt-Inger Allberg och Elin Andersson redogjorde för sitt förslag till kompetensidentifieringsprocess. Följande lyftes bland annat:

- Enskilda intervjuer med sittande styrelseledamöter planeras till 18-19 september under och i anslutning till styrelsemötet. Valberedningen delar då in sig i mindre grupper. Sista dag för att dessa att lämna besked huruvida de ställer upp för omval är dock den 1 oktober.
- Intervjufrågor tas upp på valberedningens möte 12-13 juni.
- Intervju med ordförande, generalsekreterare och föreningsrevisor planeras i anslutning till de kvartalsvisa mötena mellan dessa och valberedningen.
- Slutanalys av kompetensbehoven planeras till mitten av oktober. Grunden utgörs av kompetensprofilen och rapporteringen från styrelsemötena.
- Avstämningsmöte med avgående ordförande och ledamöter kvarstår, men syftet behöver tydliggöras. Eventuellt kan intervjuerna i september användas till detta.
- Deltagande på rödakorsdialogen respektive Regionalt forum i november kvarstår men med frågetecken. Syftet med att valberedningen deltar efter att nomineringstiden gått ut behöver klargöras.

Delprocess Nomineringsprocessen

Elenor Nilsson och Britt-Louise Gunnar redogjorde för sitt förslag till nomineringsprocess. Följande lyftes bland annat:

- Många av aktiviteterna i denna delprocess återfinns i kommunikationsplanen så hänvisning har gjorts dit.
- Det handlar till stor del om att nå ut till kretsar och medlemmar och en del är redan genomfört eller på gång.
- När vi påminner om att vi vill ha nomineringar ska vi vara tydliga med vilka uppgifter som ska lämnas med en nominering.
- Vi kommer inte be alla som nominerats om utdrag ur belastningsregistret, utan endast dem som blir valberedningens slutkandidater.
- I generalsekreterarens riktlinjer för bakgrundskontroll framgår vilken kontroll som ska göras av förtroendevalda på nationell nivå (och tjänstepersoner). Förra valberedningens ordförande lämnade synpunkter på ett tidigt förslag.
- Det är viktigt att det finns en sista dag för en nominerad som valberedningen valt att intervjua att lämna besked från sin arbetsgivare. Valberedningen behöver fortsätta diskussionen när detta ska vara. Det kan kommuniceras till den nominerade samtidigt som valberedningen bjuder in till en första intervju.
- Att utarbeta en ordning för hantering av nomineringar kan inte vänta till nomineringsstoppet utan måste fastställas på valberedningens möte 28-29 februari då nomineringar kommer att lämnas under våren.
- Utöver nomineringar från kretsar och medlemmar gör valberedningens ledamöter var för sig ett eget arbete för att hitta kandidater. Valberedningens ledamöter mejlar in sina nomineringar till funktionsadressen. Om enskilda valberedningsledamöter får förslag från andra rödakorsare ber de dem att skicka in det till funktionsadressen och/eller lyfter/aktualiserar det själv till valberedningen. En tanke är att skilja på att ”lyfta”/”aktualisera” ett namn internt i valberedningen och att ”nominera”. En valberedningsledamot ska kunna lyfta/aktualisera ett namn med valberedningskollegorna utan att det för den skulle betraktas som en formell nominering. För valberedningen som grupp finns sålunda i dag inget systematiserat nomineringsarbete. Det enda som valberedningen nominerar som grupp är det förslag som valberedningen tillställer Riksstämman.

För resterande delprocesser, se punkt 11 nedan.

10. Mötespresidium för Riksstämman 2021

Valberedningen har att lämna förslag till mötespresidium för Riksstämman, bestående av en ordförande och två vice ordförande. Praxis är att den enda vice ordföranden nomineras av regionrådet i den region där Riksstämman äger rum och den andra av Ungdomsförbundets förbundsstyrelse. Valberedningen diskuterade tidsplan för rekrytering samt möjliga kandidater och vilka kompetenser och egenskaper de bör besitta. Följande framkom bland annat:

- Det är mycket viktigt att ordföranden kan ställa propositionsordning.
- Det bör i huvudsak vara samma krav på de två vice ordförandena som på ordföranden.
- Kravspecifikationen för mötespresidiet vid Riksstämman 2021 (för både ordförande och vice ordförande) bör omfatta:
 - Vara van att leda stämma med motsvarande 300 ombud
 - Kunna mötesteknik (inklusive propositionsordning)
 - Vara positivt inställd till digitala lösningar
 - Kunna hålla processen tydlig
 - Skapa trygghet och vara pedagogisk

- Vara inläst
- Kunna hålla högt tempo under lång tid
- Vara lyhörd
- Vara glad och trevlig

Beslutades

- att** uppdra åt Marcia Gerhardsson att kontakta regionråd Mellan för att få förslag till vice mötesordförande vid Riksstämman 2021.
- att** uppdra åt Matilda Regell att kontakta Röda Korsets Ungdomsförbunds förbundsstyrelse för att få förslag till vice mötesordförande vid Riksstämman 2021.
- att** fastställa kravspecifikation för mötespresidiet vid Riksstämman 2021 enligt ovan.
- att** behandla förslag till vice mötesordförande vid Riksstämman 2021 på valberedningens möte 28-29 februari.
- att** anse denna paragraf omedelbart justerad.

11. Valberedningens arbetsprocess – fortsättning

Redogörelserna från arbetsgrupperna fortsatte. (Se även punkt 9 ovan.)

Delprocess Urval

Gerty Holmstedt, Yvonne Hallin och Matilda Regell redogjorde för sitt förslag till urvalsprocess. Följande lyftes bland annat:

- Denna process är avhängig kompetenidentifieringsprocessen och nomineringsprocessen.
- Valberedningen bör ta upp inkomna nomineringar relativt tidigt, förslagsvis på aprilmötet.
- Urvalsprocessen kan delas upp i två steg: ett före och ett efter intervju.
- Intervjufrågor bör valberedningen fastställa på sitt möte 12-13 juni (senast).
- Ett förslag är att ha ett faddersystem för valberedningens slutkandidater till Riksstämman och då är det den som är fadder för en kandidat som ringer referenser.
- Frågan är hur vi ”trattar ner” antalet nominerade, hur vi sätter ”filter”.
- Valberedningen delar in sig i mindre grupper vid första intervjun.
- CV ska begäras in av samtliga nominerade.

Delprocess Förankring

Marcia Gerhardsson och Olle Wärnick redogjorde för sitt förslag till förankringsprocess. Följande lyftes bland annat:

- Valberedningen bör ta tillfället i akt att prata om valberedningens uppdrag på rödakorsdialogerna och Regional forum.
- Valberedningens handlingar till Riksstämman 2021 ska vara klara den 28 februari 2021.
- Förankring till slutkandidaterna efter att valberedningens förslag kommunicerats sker via e-post med information bland annat om hur de anmäler sig Riksstämman, hur programmet ser och information om att de måste lösa medlemskap.

- Särskild ordning för hur regionråden informeras om valberedningens förslag bör upprättas.

Beslutades

- att** notera redogörelserna från arbetsgrupperna för delprocesserna i valberedningens arbetsprocess.
- att** utifrån de synpunkter som framkom på mötet, uppdra åt arbetsgrupperna att göra ändringar i delprocesserna.
- att** uppdra åt arbetsgruppen för förankringsprocessen att till valberedningens möte 28-29 februari titta närmare på arvodesfrågan.
- att** Ali Sarkohi ingår i arbetsgruppen för nomineringsprocessen.

12. 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.

13. Kommande möte

Nästa möte äger rum 28-29 februari på Scandic Star Sollentuna. Start kl. 13 dag 1 och slut kl. 15 dag 2.

Beslutades

- att** notera informationen.

14. Mötet avslutas

Alla ledamöter fick muntligen utvärdera detta 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-Louise Gunnar (pp. 1-10)
Ledamot i
Svenska Röda Korsets
valberedning

Elin Andersson (pp. 11-14)
Ledamot i
Svenska Röda Korsets
valberedning