

## **Protokoll**

### **fört vid möte med Svenska Röda Korsets valberedning 28-29 februari 2020**

#### *Närvarande:*

Per Lindqvist, ordförande, Elenor Nilsson (via Teams pp. 1-11), Kajsa Svensson (via Teams pp. 9-15), Elin Andersson (pp. 1-10), Gerty Holmstedt, Ali Sarkohi, Yvonne Hallin, Marcia Gerhardsson, Britt-Louise Gunnar, Britt-Inger Allberg, Olle Wärnick (via Teams pp. 9-15), Matilda Regell och Anna Mattson, sekreterare

Dag 1:

#### **1. Inledning**

Per Lindqvist hälsade alla välkomna till detta möte med valberedningen.

#### **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 Elin Andersson att justera protokollet för dagens möte, vid sidan av ordföranden, med Britt-Louise Gunnar som ersättare när Elin Andersson måste lämna mötet i förtid den 29 februari.

#### **4. Protokoll och mötesanteckningar från förra mötet**

Per Lindqvist gick igenom protokollet från valberedningens förra möte 17-18 januari 2020.

#### **Beslutades**

**att** lägga protokoll och mötesanteckningar från valberedningens möte 17-18 januari 2020 till handlingarna.

#### **5. Uppföljning**

##### **a. Styrelsemötet 21 februari**

Britt-Louise Gunnar deltog vid styrelsens möte den 21 februari och lämnade nu en muntlig rapport därifrån. Skriftlig rapport kommer att lämnas tillsammans med Olle Wärnick som också deltog på styrelsemötet.

Diskussionen om den rapporteringsmall för styrelsemöten som tagits fram för valberedningen togs åter upp. Per Lindqvist betonade vikten av att alla i valberedningen använder den så att det går att jämföra rapporteringarna.

### **Beslutades**

**att** notera den muntliga rapporten från styrelsemötet den 21 februari.

### **b. Rödakorsdialogen 21-22 februari**

Britt-Louise Gunnar deltog vid Rödakorsdialogen 21-22 februari och lämnade nu en muntlig rapport därifrån. Skriftlig rapport kommer att lämnas tillsammans med Olle Wärnick som också deltog på detta möte.

### **Beslutades**

**att** notera den muntliga rapporten från Rödakorsdialogen 21-22 februari.

### **c. Möte med 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 ägde rum den 20 februari och Olle Wärnick och Yvonne Hallin deltog för valberedningens räkning. Yvonne Hallin lämnade en muntlig rapport från mötet.

### **Beslutades**

**att** notera den muntliga rapporten från mötet med föreningsrevisorerna, ordförande och generalsekreterare den 20 februari.

### **d. Kommunikationsplan**

Valberedningens kommunikationsplan följdes upp. I den närtida planeringen ligger att på facebook sprida att nomineringsmöjlighet finns och att mejla kompetensprofilen till medlemmarna.

Valberedningen diskuterade för- och nackdelar med att hänskjuta mejlet till medlemmarna framåt i tiden och huruvida det även skulle tillställas kretsarna.

### **Beslutades**

**att** skjuta planerat mejlutskick till medlemmarna till mars-april och att inkludera även kretsarna i detta utskick.

**att** i mejlutsicket till medlemmar och kretsar samt på valberedningens sida på Rednet betona vikten av att nominera till posten som ordförande i Svenska Röda Korset.

**att** uppdraga åt Per Lindqvist att informera ordförande Margareta Wahlström om att valberedningen i detta utskick kommer att uppmuntra till att nominera till ordförandeposten.

## 6. Mötespresidium vid Riksstämman 2021

Vid förra valberedningsmötet uppdrogs åt Marcia Gerhardsson att kontakta regionråd Mellan och åt Matilda Regell att kontakta Ungdomsförbundets styrelse för att be om förslag till vice mötesordförande vid Riksstämman 2021.

Marcia informerade om att hon kontaktat regionrådet men ännu inte fått svar. Hon hade även kontaktat vissa nyckelpersoner och då fått in förslag.

Matilda meddelade att hon kontaktat Ungdomsförbundets ordförande som svarat att de tar upp frågan på sitt nästa styrelsemöte. Matilda lade även fram ett eget förslag. Om det ska vara person inifrån rödakorsrörelsen så menade Matilda att valen till olika organ som görs vid årets Riksårsmöte påverkar vilka som kan vara aktuella för Riksstämman 2021.

Diskuterades hur valberedningen går vidare i denna fråga. Ska valberedningen granska de förslag som kommer in från regionrådet respektive Ungdomsförbundet?

### Beslutades

- att** uppdra åt valberedningens ledamöter att till nästa valberedningsmöte 17-18 april lämna förslag till namn till mötespresidiet för Riksstämman 2021, tillsammans med en skriftlig motivering av de namn som föreslås.
- att** valberedningen ansvarar för att granska de förslag som kommer från regionrådet respektive Ungdomsförbundet och för att tillfråga de föreslagna personerna.
- att** uppdra åt Marcia Gerhardsson att meddela regionråd Mellan att senast den 7 april 2020 inkomma med förslag till vice mötesordförande för Riksstämman 2021 inklusive skriftlig motivering.
- att** uppdra åt Matilda Regell att meddela Röda Korsets Ungdomsförbunds styrelse att senast den 1 oktober 2020 inkomma med förslag till vice mötesordförande för Riksstämman 2021 inklusive skriftlig motivering. Valberedningen fattar därefter beslut senast den 1 november.

## 7. Beredskap inför eventuellt fyllnadsval till styrelsen

Valberedningen har diskuterat och beslutat om en ordning i det fall en ledamot i Svenska Röda Korsets styrelse avgår under mandatperioden och styrelsen beslutar att fyllnadsval ska genomföras. Per Lindqvist har tagit upp frågan med ordföranden och stabschefen vilket lett till att styrelsen, när den justerade sin arbetsordning vid styrelsemötet den 21 februari, beslutade att lägga till följande skrivning: ”Om ordföranden avgår, avlider eller på annat sätt inte längre kan fullgöra sina uppgifter under pågående mandatperiod väljer styrelsen inom sig en ny ordförande för återstående mandatperiod. Tills att sådant beslut är taget blir den vice ordförande med längst mandattid i styrelsen tillfälligt ordförande.”

### Beslutades

- att** notera informationen.

## 8. Nomineringar

Vid förra valberedningsmötet beslutades att ta upp ett antal frågor kopplade främst till nomineringsprocessen respektive urvalsprocessen. Ett antal dokument behandlades. Se även punkt 9 nedan för diskussion och beslut.

### Beslutades

- att** fastställa framlagd ordning för nomineringar/flödesschema för nomineringsprocessen.
- att** valberedningens huvudprincip är att i det fall den som nominerat inte lämnat de uppgifter som valberedningen begärt, efterfrågar valberedningen dem mejlledes och om den nominerade då inte svarar eller om svaret är negativt går valberedningen inte vidare med den nomineringen.
- att** undantag till ovan huvudprincip kommer att göras och då får sekreteraren i valberedningen mandat att avgöra vilka de är, i dialog med valberedningens ordförande.
- att** fastställa standardbrev till de nominerade och dem som nominerat.

Dag 2:

## 9. Nomineringar – fortsättning

Genomgången och diskussionen av frågor kopplade främst till nomineringsprocessen respektive urvalsprocessen fortsatte med förslag till definitioner av begrepp vid nominering.

Definitioner av begrepp avseende nominering

Inga synpunkter på utskickat underlag till definitioner av begrepp kring nominering framkom.

Beslutsfattande och eventuell oenighet i valberedningen

Valberedningen diskuterade hur beslut om kandidater fattas och hur eventuell oenighet hanteras.

### Beslutades

- att** tillämpa framlagda definitioner av begrepp avseende nominering.
- att** notera övrig information.

## 10. Kommande möten

### Beslutades

- att** valberedningens möten för hösten 2020 äger rum 28-29 augusti, 18-19 september, 2-4 oktober, 24-25 oktober, 7-8 november (intervjuer), 21-22 november (intervjuer) och 5-6 december. Start dag 1 kl. 13 och slut dag 2 (alternativt dag 3) kl. 15.
- att** vid valberedningsmötet 18-19 september genomföra enskilda samtal à 30 minuter med sittande ledamöter i Svenska Röda Korsets styrelse i samband med styrelsens möte den 18 september och Rödakorsdialogen 18-19 september. Valberedningen delar in sig i mindre grupper. Anna Mattson sköter administrationen kring dessa samtal.

**att** genomföra samtal med sittande föreningsrevisorer i anslutning till ett av de kvartalsvisa mötena mellan föreningsrevisorerna, ordförande och generalsekreteraren.

## **11. Arvode för Svenska Röda Korsets ordförande**

Marcia Gerhardsson och Olle Wärnick, som ansvarar för förankringsprocessen, fick på förra valberedningsmötet i uppdrag att titta närmare på arvodet för Svenska Röda Korsets ordförande. Nu redovisade de ser på arvoderingsfrågan.

### **Beslutades**

**att** uppdra åt Marcia Gerhardssons och Olle Wärnick att göra en jämförelse med de nordiska rödakorsföreningarna och ett antal andra föreningar i Sverige avseende omfattning i tid och arvodering av ordföranden.

## **12. Plan för samtal med sittande ordförande och övriga styrelse**

Per Lindqvist påminde om att valberedningen tidigare under detta möte beslutat att träffa sittande ledamöter i Svenska Röda Korsets styrelse 18-19 september. Per tog nu upp behovet av att få veta om ledamöterna anser att deras uppfattning om styrelsearbetet stämmer med de kriterier som de är valda på.

### **Beslutades**

**att** synpunkter från ledamöterna i Svenska Röda Korsets styrelse om styrelsearbetet och kompetensbehov inhämtas vid samtalen med ledamöterna 18-19 september.

**att** ta upp frågor för dessa samtal vid nästa valberedningsmöte 17-18 april.

## **13. Deltagande vid Rödakorsdialogen och Regionalt forum i november**

Per Lindqvist tydliggjorde att skälet att valberedningen är med på styrelsens möten med regionråden är att dels känna av klimatet avseende styrelseledamöternas agerande, dels förankra valberedningens arbete i organisationen. Diskuterades nu skäl till valberedningens deltagande på dessa möten som sker efter nomineringsstoppet den 1 oktober, såsom Rödakorsdialogen 27-28 november och Regionalt forum 28-29 november.

### **Beslutades**

**att** de ledamöter i valberedningen som har möjlighet att delta på Regionalt forum, som äger rum 28-29 november, gör det.

**att** i dagsläget deltar inte valberedningen på Rödakorsdialaogen 27-28 november.

## **14. Valberedningens arbetsprocess**

Valberedningen beslutade vid sitt möte i 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. Detta arbete redovisades på förra

valberedningsmötet. Per Lindqvist och Anna Mattson har bearbetat den övergripande löptexten för arbetsprocessen utifrån de delprocesser som arbetsgrupperna utarbetat. Förslagen till delprocesser och till arbetsprocess gicks nu igenom på mötet och några mindre justeringar gjordes. Valberedningen behöver även säkerställa att de intervjuade förstår att de måste ha vidtalat och fått klartecken från sin arbetsgivare.

### **Beslutades**

- att** med de synpunkter som framförts fastställa arbetsprocess för valberedningens arbete 2019-2021.
- att** uppdra åt Britt-Inger Allberg och Anna Mattson att ta fram ett underlag med basinformation om Röda Korset för valberedningen att använda i intervjuerna med nominerade.

### **15. 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

Elin Andersson (pp. 1-10)  
Ledamot i  
Svenska Röda Korsets  
valberedning

Britt-Louise Gunnar (pp. 11-15)  
Ledamot i  
Svenska Röda Korsets  
valberedning