

Protokoll

fört vid möte med Svenska Röda Korsets valberedning den 17 april 2020

Närvarande:

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

Anmält förhinder:

Elenor Nilsson

1. Inledning

Per Lindqvist hälsade alla välkomna till detta möte med valberedningen. Med anledning av den pågående coronapandemin genomfördes detta möte digitalt.

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 Yvonne Hallin att justera protokollet för dagens möte, vid sidan av ordföranden, med Gerty Holmstedt som reserv.

4. Protokoll och mötesanteckningar från förra mötet

Per Lindqvist gick igenom protokollet från valberedningens förra möte 28-29 februari. Han rapporterade att Margareta Wahlström meddelat att hon står kvar vid sitt beslut att inte ställa upp för omval vid Riksstämman 2021.

Beslutades

att lägga protokoll och mötesanteckningar från valberedningens möte 28-29 februari 2020 till handlingarna.

5. Risk- och konsekvensanalys för valberedningen med anledning av coronapandemin

Per Lindqvist redogjorde för den risk- och konsekvensanalys för valberedningens arbete som han tagit fram med anledning av den pågående coronapandemin. Den innehöll även en SWOT-analys.

Beslutades

- att** ta upp risk- och konsekvensanalysen på nästa valberedningsmöte 12-13 juni.
- att** notera informationen.

6. Uppföljning

a. Styrelsemötet 3 april

Marcia Gerhardsson och Ali Sarkohi deltog vid förra styrelsemötet den 3 april. Den skriftliga rapport som skickats ut inför valberedningsmötet kompletterades nu med en muntlig rapport.

Beslutades

- att** lägga den skriftliga och den muntliga rapporten från styrelsemötet den 3 april 2020 till handlingarna.

b. Styrelsemötet 21 februari och Rödakorsdialogen 21-22 februari

På förra valberedningsmötet lämnade Britt-Louise Gunnar muntlig rapport från styrelsemötet och Rödakorsdialogen i februari där hon deltagit tillsammans med Olle Wärnick. Denna muntliga rapport hade nu kompletterats med en skriftlig.

Beslutades

- att** lägga de skriftliga rapporterna från styrelsemötet den 21 februari respektive Rödakorsdialogen 21-22 februari 2020 till handlingarna.

c. Möte med föreningsrevisorer, ordförande och generalsekreterare

På förra valberedningsmötet lämnade Yvonne Hallin en muntlig rapport från det första kvartalsvisa mötet med föreningsrevisorerna, ordföranden och generalsekreteraren som ägde rum den 20 februari där hon deltagit tillsammans med Olle Wärnick. Denna muntliga rapport hade nu kompletterats med en skriftlig.

Beslutades

- att** lägga den skriftliga rapporten från mötet med föreningsrevisorer, ordförande och generalsekreterare den 20 februari 2020 till handlingarna.

d. Kommunikationsplan

Valberedningens kommunikationsplan följdes upp. I veckan gick mejlet till medlemmarna ut om att nominera och i nästa vecka kommer Röda Korset Magasin ut med kompetensprofilen som en bilaga.

Beslutades

att notera informationen.

7. Mötespresidium vid Riksstämman 2021

Vid förra valberedningsmötet uppdrog valberedningen åt sig själv att till detta möte lämna förslag inklusive skriftlig motivering till mötesordförande för Riksstämman 2021. De förslag som kommit in lyftes.

Beslutades

att uppdra åt valberedningens ledamöter att till valberedningens möte 12-13 juni lämna ytterligare förslag med motivering till mötesordförande för Riksstämman 2021.

8. Inkomna nomineringar

Inför Riksstämman 2021 hade hittills sju nomineringar kommit in från kretsar och medlemmar samt enskilda ledamöter i valberedningen.

Beslutades

att notera informationen.

9. Valberedningens arbetsprocess

a. Basinformation om Röda Korset vid intervjuer

Britt-Inger Allberg och Anna Mattson, som vid förra valberedningsmötet fick i uppdrag att ta fram förslag till basinformation om Röda Korset att användas vid intervjuer med nominerade, hade till dagens möte lämnat ett förslag.

Valberedningen önskade tillägg av en text om Röda Korsets Ungdomsförbund och av en skiss av den internationella respektive den nationella organisationen.

Beslutades

att med de synpunkter som framkom vid mötet fastställa basinformationen om Röda Korset att använda i intervjuerna med nominerade.

att uppdra åt Anna Mattson att uppdatera basinformationen med aktuella siffror utifrån årsredovisningen för 2019.

b. Modell för bedömning och gallring av nominerade

Per Lindqvist gick igenom sitt utsända förslag till arbetsmodell för bedömning och gallring av nominerade.

Beslutades

- att** fastställa framlagd modell för bedömning och gallring av nominerade.
- att** uppdra åt valberedningens arbetsgrupp för delprocessen för kompetens-identifiering att tidigarelägga de aktiviteter som var planerade till oktober och att till nästa valberedningsmöte 12-13 juni göra en kartläggning av sittande styrelsens kompetens.

10. Mötespresidium vid Riksstämman 2021 – fortsättning

Diskussionen kring huruvida mötesordföranden för Riksstämman kan vara politiskt aktiv fortsatte.

Påminnes om det beslut som Riksstämman 2019 tog i frågan där bland annat förtroendevaldas skyldighet att uppträda i enlighet med grundprinciperna vid bedömning av jävigt eller olämpligt agerande ska tydliggöras utan att möjligheten att vara politiskt och religiöst aktiv tas bort.

Beslutades

- att** notera informationen.

11. Arvode för Svenska Röda Korsets ordförande

Marcia Gerhardsson och Olle Wärnick, som ansvarar för förankringsdelprocessen, fick på förra valberedningsmötet i uppdrag att göra en jämförelse med de nordiska rödakorsföreningarna och andra föreningar i Sverige när det gäller omfattning i tid och arvodering av ordföranden. Ett underlag hade sänts ut inför mötet.

Beslutades

- att** uppdra åt Marcia Gerhardsson och Olle Wärnick att till valberedningens möte 12-13 juni göra jämförelse med de nordiska rödakorsföreningarna avseende arvode och omfattning i tid för deras ordförande.

12. Plan för samtal med sittande ordförande, övriga styrelse och generalsekreteraren

Vid förra valberedningsmötet beslutades att ta upp frågan om vilka frågor som ska ställas vid de enskilda samtalen med styrelsens ledamöter som äger rum 18-19 september. Frågorna, formen för samtalen och kommunikationen med styrelsen inför lyftes.

Beslutades

- att** vid samtalen med styrelsens ledamöter 18-19 september använda frågorna från förra valberedningen.

13. Kommande möten

Beslutades

att valberedningens nästa möte 12-13 juni genomförs digitalt.

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

Yvonne Hallin
Ledamot i
Svenska Röda Korsets
valberedning