

## **Protokoll**

### **fört vid möte med Svenska Röda Korsets valberedning den 12 juni 2020**

#### *Närvarande:*

Per Lindqvist, ordförande, Elenor Nilsson, Kajsa Svensson, Elin Andersson (pp. 10-13), Gerty Holmstedt, Ali Sarkohi, Yvonne Hallin, Marcia Gerhardsson, Britt-Louise Gunnar, Britt-Inger Allberg, Olle Wärnick, och Anna Mattson, sekreterare

#### *Anmält förhinder:*

Matilda Regell

### **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 Gerty Holmstedt att justera protokollet för dagens möte, vid sidan av ordföranden.

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

Per Lindqvist gick igenom protokollet från valberedningens förra möte den 17 april.

#### **Beslutades**

**att** lägga protokoll och mötesanteckningar från valberedningens möte den 17 april 2020 till handlingarna.

## **5. Uppföljning**

### **a. Risk- och konsekvensanalys för valberedningen med anledning av coronapandemin**

Vid förra valberedningsmötet diskuterades en risk- och konsekvensanalys för valberedningen som Per Lindqvist tagit fram med anledning av den pågående coronapandemin. Diskussion fördes och beslut togs då att åter ta upp den vid detta möte.

Per Lindqvist informerade om att Svenska Röda Korsets styrelse mot bakgrund av coronapandemin ser över hur Riksstämman 2021 genomförs och fattar beslut under hösten (troligtvis vid mötet den 16 oktober).

Inga synpunkter framfördes på risk- och konsekvensanalysen.

#### **Beslutades**

**att** avvakta beslut avseende nominering av mötespresidium för Riksstämman 2021 tills det att Svenska Röda Korsets styrelse fattat beslut om huruvida Riksstämman ska genomföras fysiskt eller digitalt.

### **b. Styrelsemötet 28-29 maj**

Kajsa Svensson och Gerty Holmstedt deltog vid det förra styrelsemötet som genomfördes digitalt, uppdelat på två kortare möten, 28-29 maj. En skriftlig rapport hade skickats ut inför mötet som nu kompletterades med en muntlig.

#### **Beslutades**

**att** lägga den skriftliga och den muntliga rapporten från styrelsemötet 28-29 maj 2020 till handlingarna.

### **c. Rödakorsdialogen 29-30 maj**

Kajsa Svensson och Gerty Holmstedt deltog på Rödakorsdialogen som ägde rum 29-30 maj och som genomfördes digitalt. En skriftlig rapport hade skickats ut inför mötet som nu kompletterades med en muntlig.

#### **Beslutades**

**att** lägga den skriftliga och den muntliga rapporten från Rödakorsdialogen 29-30 maj 2020 till handlingarna.

### **d. Kommunikationsplan**

Valberedningens kommunikationsplan följdes upp. Anna Mattson meddelade att med anledning av den redan tunga belastningen på kretsarna under coronapandemin hade inte mejl om att lämna in nominering skickats ut till kretsarna i april, såsom valberedningen tidigare beslutat. En nyhet läggs upp på Rednet i slutet av juni och finns med i det nummer av Kretsnytt som går ut i dagarna.

## **Beslutades**

**att** notera informationen.

## **6. Mötespresidium vid Riksstämman 2021**

Frågan om mötespresidium vid Riksstämman 2021 behandlades under punkt 5 ovan.

## **7. Inkomna nomineringar**

Inför Riksstämman 2021 hade hittills femton nomineringar lämnats in från kretsar och medlemmar samt enskilda ledamöter i valberedningen. Enligt den ordning som valberedningen beslutat om när det gäller vilken kommunikation som ska ske när nominering kommer in har svarsmejl till samtliga som nominerat skickats, i vissa fall med begäran om komplettering, och mejl till de nominerade med begäran om CV påbörjats.

## **Beslutades**

**att** notera informationen.

## **8. Valberedningens arbetsprocess** **a. Förankring/kommunikation av beslut**

Valberedningen diskuterade när och till vilka valberedningens slutkandidater offentliggörs. Diskussion fördes kring skälen till varför valberedningen informerar styrelsen och regionråden i särskild ordning samt kring om det finns fördel att kommunicera beslutet i ett tidigt skede.

## **Beslutades**

**att** på valberedningsmöte i september ta upp när och till vilka valberedningens slutkandidater offentliggörs samt när kandidater får slutligt besked från valberedningen.

## **b. Kartläggning av nuvarande styrelses kompetens**

Vid sitt förra möte uppdrog valberedningen åt arbetsgruppen för delprocessen för kompetensidentifiering, i vilken ingår Kajsa Svensson, Elin Andersson och Britt-Inger Allberg, att tidigarelägga de aktiviteter som var planerade till oktober och att till detta möte göra en kartläggning av sittande styrelses kompetens, vilken nu presenterades.

Valberedningen framförde bland annat att kartläggningen är ett levande dokument och ingen exakt sanning samt att antalet kriterier/kompetenser är högt.

## **Beslutades**

**att** notera presenterad kartläggning av sittande styrelses kompetens.

**att** uppdra åt arbetsgruppen för delprocessen för kompetensidentifiering att till nästa valberedningsmöte 28-29 augusti se över kartläggningen i syfte att finna ett färre antal huvudkategorier där nuvarande kriterier kan införas samt att eventuellt ge kriterierna/kategorierna olika viktning.

### **c. Möte med avgående föreningsrevisorer**

I enlighet med valberedningens arbetsprocess har arbetsgruppen för delprocessen kompetensidentifiering i början av maj haft möte (digitalt) med de avgående föreningsrevisorerna. Den utsända skriftliga rapporten från detta möte kompletterades nu med en muntlig fråga från Kajsa Svensson och Britt-Inger Allberg.

#### **Beslutades**

**att** notera informationen.

### **d. Basinformation om Röda Korset vid intervjuer**

Vid förra valberedningsmötet fastställde valberedningen basinformation om Röda Korset med några kompletteringar bland annat uppdatering av siffror utifrån årsredovisningen för 2019. Nu är årsredovisningen fastställd och uppdaterad basinformation utsänd till detta möte.

#### **Beslutades**

**att** notera informationen.

## **9. Samtal med sittande ordförande, övrig styrelse och generalsekreterare**

Vid valberedningsmötet i februari beslutades att i samband med styrelsemötet och Rödakorsdialogen 18-19 september genomföra enskilda samtal à 30 minuter med sittande ledamöter i Svenska Röda Korsets styrelse och generalsekreteraren. Nu diskuterades eventuella restriktioner framför allt för resor men även för själva genomförandet med anledning av den pågående coronapandemin. Konstaterades att ovissheten inför läget till hösten gör att valberedningen vid dagens möte inte kan ta ställning utan avvaktar sommaren.

#### **Beslutades**

**att** uppdraga åt arbetsgruppen för kompetensidentifieringsdelprocessen att till nästa valberedningsmöte 28-29 augusti utarbeta en plan för samtalen med sittande styrelse och generalsekreterare 18-19 september omfattande tider, plats och inbjudan.

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

Marcia Gerhardsson och Olle Wärnick, som utgör arbetsgruppen för förankringsdelprocessen, har på valberedningens uppdrag tagit fram för- och nackdelar för de tre alternativ till arvodering av Svenska Röda Korsets ordförande som togs fram vid förra valberedningsmötet och gjort en jämförelse med de nordiska rödakorsföreningarna och ett antal likvärdiga föreningar i Sverige avseende omfattning i tid och arvodering av ordföranden.

Deras förslag är att återgå och frysa arvodet på den nivå som var före den senaste indexjusteringen av riksdagsledamotsarvodet, det vill säga 66 900 kr i månaden. I dag är riksdagsledamotsarvodet, och därmed Svenska Röda Korsets ordförandens arvode, 68 400 kr i månaden.

I valberedningens diskussion framkom bland annat följande:

- Om vi väljer att frysa arvodesnivån görs nästa översyn vid nästa Riksstämman, för den kommande mandatperioden.
- Vi måste motivera varför vi frångår Riksstämmans beslut.
- Det är bra att vi i vårt förslag tar med i beaktande det som händer i samhället i och med coronapandemin.
- Det är extra angeläget nu att inte gå ut med en högre ersättning utan visa på återhållsamhet med tanke på att folk blir arbetslösa.

### **Beslutades**

**att** föreslå Riksstämman 2021 att arvodet för Svenska Röda Korsets ordförande ska återgå till och frysas på den nivå som var före den senaste indexjusteringen av riksdagledamotsarvodet som gjordes den 1 november 2019, det vill säga 66 900 kr/månad.

**att** uppdra åt arbetsgruppen tillsammans med sekreteraren i valberedningen att utarbeta förslag till underlag till Riksstämman 2021 med förslag till beslut till nästa valberedningsmöte 28-29 augusti.

## **11. Pågående översyn av valberedningsordningen**

Svenska Röda Korsets styrelse beslutade hösten 2019 att en översyn av sammansättning av och nominering till Svenska Röda Korsets valberedning behöver göras. Den arbetsgrupp med förtroendevalda och tjänstepersoner som tillsattes har nu skickat ut sitt första förslag till de förtroendevalda grupper inom Svenska Röda Korset som berörs av förslaget, bland andra då för kännedom till valberedningen.

### **Beslutades**

**att** notera informationen.

## **12. Kommande möten**

### **Beslutades**

**att** valberedningsmötet 28-29 augusti ändras till ett digitalt endagarsmöte som äger rum den 28 augusti kl. 12-17. Övriga datum för hösten kvarstår tills vidare.

## **13. 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

Gerty Holmstedt  
Ledamot i  
Svenska Röda Korsets  
valberedning