

## **Protokoll**

### **fört vid möte med Svenska Röda Korsets valberedning den 28 augusti 2020**

#### *Närvarande:*

Per Lindqvist, ordförande, Kajsa Svensson (pp. 4-12), Elin Andersson, Gerty Holmstedt, Ali Sarkohi, Yvonne Hallin, Marcia Gerhardsson, Britt-Louise Gunnar, Britt-Inger Allberg, Olle Wärnick (pp. 5-12), 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 Marcia Gerhardsson 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 12 juni.

#### **Beslutades**

**att** lägga protokoll och mötesanteckningar från valberedningens möte den 12 juni 2020 till handlingarna.

## 5. Ordförandens information

Per Lindqvist informerade om samtal han haft i juni med Svenska Röda Korsets ordförande Margareta Wahlström.

### Beslutades

**att** notera informationen.

## 6. Uppföljning

### a. Kommunikationsplan

Valberedningens kommunikationsplan följdes upp. Aktuellt är en påminnelse om att nominera till kretsar respektive medlemmar. Då planen sträcker sig till och med september kommer ny kommunikationsplan att tas upp på kommande möte med valberedningen.

### Beslutades

**att** uppdra åt arbetsgruppen för nomineringsdelprocessen att till valberedningsmötet 2-4 oktober lämna förslag på kommunikationsplan för valberedningen från och med oktober 2020 och fram till Riksstämman 2021.

### b. Mötespresidium vid Riksstämman 2021

Vid förra valberedningsmötet beslutade valberedningen 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 och om den ska flyttas i tid. Detta kommer styrelsen att göra vid sitt möte den 16 oktober.

### Beslutades

**att** uppdra åt Marcia Gerhardsson att efterhöra med de personer som föreslagits som vice stämмоordförande av kontaktade nyckelpersoner i region Mellan om intresse finns för detta uppdrag.

**att** utse en arbetsgrupp för nominering av mötespresidium för Riksstämman 2021 bestående av Elin Andersson, Marcia Gerhardsson, Britt-Louise Gunnar och Matilda Regell.

**att** uppdra åt arbetsgruppen att till valberedningsmötet 2-4 oktober lämna förslag till hur valberedningen ska agera i frågan om stämmopresidium.

## 7. Inkomna nomineringar

Inför Riksstämman 2021 hade till dags dato 23 nomineringar lämnats in från kretsar och medlemmar samt enskilda ledamöter i valberedningen. Framfördes att den pågående coronapandemin kan ha bidragit till att kretsarna inte måktat med att lämna nomineringar.

### Beslutades

**att** notera informationen.

## 8. Kartläggning av nuvarande styrelses kompetens

Vid sitt förra möte uppdrog valberedningen åt arbetsgruppen för delprocessen för kompetensidentifiering att till detta valberedningsmöte se över kartläggningen av nuvarande styrelses kompetens i syfte att finna ett färre antal huvudkategorier där nuvarande kompetenser kan införas samt att eventuellt ge kompetenserna olika viktning.

Arbetsgruppen presenterade sitt förslag som innebär att ett antal kompetenser och egenskaper tas bort och att en ”fritextkolumn” inrättas där särskilda specialkompetenser kan anges.

### Beslutades

**att** fastställa framlagd modell för kartläggning av sittande styrelses kompetens.

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

Vid valberedningsmötet i februari beslutade valberedningen att i samband med styrelsemötet och Rödakorsdialogen 18-19 september genomföra enskilda samtal med sittande ledamöter i Svenska Röda Korsets styrelse, föreningsrevisorerna och generalsekreteraren. Vid förra valberedningsmötet i juni beslutades att uppdra åt arbetsgruppen för kompetensidentifieringsdelprocessen att till detta valberedningsmöte utarbeta en plan för samtalen med sittande styrelse, föreningsrevisorer och generalsekreterare omfattande tider, plats och inbjudan. Arbetsgruppen presenterade nu sitt förslag till plan som bestod av tider, format och frågor för samtalen. Framfördes att det vid samtalen gäller för valberedningen att hålla tempo, vikta frågorna och lyssna smart. Frågorna togs upp för diskussion i punkt 11 nedan.

### Beslutades

**att** fastställa framlagd plan för samtalen med sittande ordförande, övrig styrelse, föreningsrevisorer och generalsekreterare med tillägg av ett förmöte och ett eftermöte för valberedningen.

**att** uppdra åt Anna Mattson att kontakta styrelse, föreningsrevisorer och generalsekreterare enligt planen för samtalen.

## 10. Kommande möten

Valberedningen har bokat in helgerna 7-8 november respektive 21-22 november för en första intervjuomgång. Lyftes nu möjligheten att eventuellt börja med intervjuer redan helgen 24-25 oktober.

### Beslutades

**att** vid valberedningsmötet 2-4 oktober besluta om huruvida den första intervjuomgången kan inledas före 7-8 november.

## **11. Samtal med sittande ordförande, övrig styrelse, föreningsrevisorerna och generalsekreterare – fortsättning**

Valberedningen diskuterade frågorna för samtalen med sittande ordförande, övrig styrelse, föreningsrevisorerna och generalsekreterare.

### **Beslutades**

**att** uppdra åt Anna Mattson att göra justeringar i frågorna för samtalen med sittande styrelsen i enlighet med valberedningens diskussion.

## **12. 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

Marcia Gerhardsson  
Ledamot i  
Svenska Röda Korsets  
valberedning