

Protokoll

fört vid möte med Svenska Röda Korsets valberedning 2-3 oktober 2020

Närvarande:

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

Dag 1:

1. Inledning

Per Lindqvist hälsade alla välkomna till detta möte med valberedningen.

Valberedningen inledde med en tyst minut för valberedningskollegan Elenor Nilsson som nyligen avlidit efter en tids sjukdom.

2. Dagordning

Per Lindqvist gick igenom utsänd dagordning samt mål och syfte för dagens möte.

Beslutades

att fastställa framlagd dagordning för dagens möte med tillägg av de två frågorna begravningen av Elenor Nilsson och kommunikation av valberedningens förslag till ändring av arvodet för Svenska Röda Korsets ordförande.

3. Val av justerare

Beslutades

att utse Matilda Regell att justera protokollet för dagens möte, vid sidan av ordföranden. När Matilda behöver avvika i slutet av mötet går Kajsa Svensson in som justerare.

4. Protokoll och mötesanteckningar från förra mötena

Per Lindqvist gick igenom protokollet från valberedningens möten den 28 augusti respektive den 20 september.

Beslutades

att lägga protokoll och mötesanteckningar från valberedningens möte den 28 augusti 2020 till handlingarna.

att lägga mötesanteckningar från valberedningens möte den 20 september 2020 till handlingarna.

5. Uppföljning

a. Kommunikationsplan

Frågan om huruvida och hur valberedningen ska kommunicera sitt tidigare beslut att föreslå Riksstämman 2021 att frysa arvodet för Svenska Röda Korsets ordförande lyftes. Syftet är i första hand att informera kretsarna och därmed ge dem möjligheten att motionera i frågan till både kretsstämmor och Riksstämman.

Beslutades

- att** utse en arbetsgrupp bestående av Britt-Louise Gunnar (sammankallande), Ali Sarkohi, Elin Andersson och Marcia Gerhardsson med uppdraget att till valberedningens möte 24-25 oktober utarbeta ett förslag till kommunikationsplan för valberedningens arbete från oktober och framåt inklusive brev till kretsarna avseende valberedningens förslag till ändring av arvodet för Svenska Röda Korsets ordförande.
- att** detta kretsbrev skickas separat med valberedningen som avsändare tidigast möjligt men senast den 15 december.

b. Mötespresidium vid Riksstämman 2021

Valberedningen har tidigare beslutat att avvakta frågan om 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. Styrelsen behandlar frågan vid sitt möte den 16 oktober.

Fråga ställdes huruvida den ena vice ordföranden behöver komma från region Mellan eller inte om det blir en digital Riksstämman. Betonades att det viktiga även framledes är att det behöver vara någon som är van att leda möten och då särskilt digitala möten. Framfördes även att valberedningen behöver ha beredskap för att någon i stämmopresidiet kan bli sjuk.

Beslutades

- att** justera arbetsgruppen för nominering av mötespresidium för Riksstämman 2021 att bestå av Elin Andersson, Marcia Gerhardsson och Matilda Regell.

c. Styrelsemötet 19 september

Matilda Regell deltog vid det förra styrelsemötet som genomfördes fysiskt den 19 september. 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 den 19 september till handlingarna.

6. Fyllnadsval av valberedningsledamot

Efter att valberedningen fått besked att Elenor Nilsson, då av hälsoskäl, avsäger sig uppdraget i valberedningen diskuterades frågan vid valberedningsmötet den 20 september.

Valberedningen beslutade då att tillfråga regionråd Syd om de ser behov av fyllnadsval och konstaterade samtidigt att valberedningen inte ser att fyllnadsval behöver genomföras.

Per Lindqvist erinrade nu om regionrådets svar, som valberedningen tidigare fått per e-post, det vill säga att regionrådet framfört att de vill genomföra ett fyllnadsval, vilket nu påbörjats.

Beslutades

att uppdra åt Per Lindqvist att efter att fyllnadsvalet i region Syd genomförts kontakta den nyvalda valberedningsledamoten för introduktion.

7. Kartläggning av nuvarande styrelses kompetens

Efter genomförda samtal i september med ordföranden, samtliga styrelseledamöter, samtliga föreningsrevisorer utom en och generalsekreteraren förtydligade nu valberedningen bilden av vad som behövs när det gäller antal och kompetenser i styrelsen och föreningsrevisorsgruppen. Skriftliga rapporter hade lämnats från alla samtal.

Beslutades

att notera informationen.

8. Begravningen av Elenor Nilsson

Valberedningen beslutade att Svenska Röda Korset hedrar Elenor Nilsson vid hennes begravning, som hålls enbart i kretsen av de närmaste. Valberedningen ombesörjer detta.

Dag 2:

9. Inkomna nomineringar

Inför Riksstämman 2021 hade till och med nomineringsstoppet den 1 oktober lämnats in 40 nomineringar från kretsar och medlemmar samt enskilda ledamöter i valberedningen.

Standardsvar, med i vissa fall begäran om kompletteringar, har mejlats till dem som nominerat. Mejl till de nominerade har också skickats med förfrågan om CV och de flesta men inte alla har ännu svarat.

Därefter gick valberedningen igenom de inkomna nomineringarna.

Den tidigare fastställda modellen för gallring och granskning av nominerade gick igenom. Ali Sarkohi lämnade ett förslag till schema för rangordning av de nominerade. Diskuterades bland annat hur rödakorskunskap bedöms och graderas.

Per Lindqvist rundade av denna punkt genom att uppmana alla i valberedningen att läsa på rapporterna som lämnats från samtalen med sittande styrelse och rapporterna från styrelsemötena.

Beslutades

att hänskjuta uppdrag om att utarbeta en plan för intervjuer till nästa valberedningsmöte 24-25 oktober.

10. Kommande möten

Valberedningen har bokat in helgerna 7-8 november respektive 21-22 november för en första intervjuomgång. Vid förra valberedningsmötet beslutade att vid dagens möte besluta om huruvida den första intervjuomgången kan inledas före 7-8 november.

Beslutades

att intervjuer inte genomförs tidigare än 7-8 november.

att valberedningens möte 24-25 oktober är ett fysiskt möte med möjlighet att vara med på länk för valberedningsledamöter som så önskar.

11. Mötet avslutas

Alla ledamöter fick muntligen utvärdera detta möte. Per Lindqvist tackade alla och avslutade mötet.

Vid protokollet:

Anna Mattson
Sekreterare i
Svenska Röda Korsets
valberedning

Justeras:

Per Lindqvist
Ordförande i
Svenska Röda Korsets
valberedning

Matilda Regell (pp. 1-9)
Ledamot i
Svenska Röda Korsets
valberedning

Kajsa Svensson (pp. 9-11)
Ledamot i
Svenska Röda Korsets
valberedning