

## **Protokoll**

### **fört vid möte med Svenska Röda Korsets valberedning den 7 november 2020**

#### *Närvarande:*

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

#### *Anmält förhinder:*

Sven Erik Sjöstrand

### **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 Kajsa Svensson att justera protokollet för dagens möte, vid sidan av ordföranden.

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

#### **Beslutades**

**att** hänskjuta beslut om protokoll och mötesanteckningar från valberedningsmötet 24-25 oktober till kommande valberedningsmöte.

### **5. Mötespresidium vid Riksstämman 2021**

Svenska Röda Korsets styrelse fattade den 16 oktober beslut om att Riksstämman 2021 ska genomföras digitalt. En arbetsgrupp bestående av Elin Andersson, Marcia Gerhardsson och Matilda Regell ansvarar för mötespresidiefrågan på uppdrag av valberedningen. På förra valberedningsmötet beslutades att uppdra åt arbetsgruppen att till detta möte lämna förslag och tidsplan samt att alla valberedningsledamöter funderar över potentiella namn på stämmodröförande till valberedningsmötet 7-8 november. Arbetsgruppen meddelade nu att den avvaktat vidare åtgärder.

Mot bakgrund av att Riksstämman för första gången ska genomföras digitalt förde valberedningen en diskussion om Svenska Röda Korsets princip att uppdraget som stämмоordförande är ett förtroendeuppdrag och därmed inte är arvoderat kontra behovet av att denna gång ha en stämмоordförande som är väl förtrogen med ledning av större digitala möten och därmed eventuellt behöva ge ekonomisk ersättning. Alternativt kan uppdraget vara ett pro bono-uppdrag. Arbetsgruppen föreslog att stämmopresidiet arbetar i par och att valberedningen därför skulle nominera fyra personer denna gång.

### **Beslutades**

- att** uppdra åt arbetsgruppen för mötespresidium vid Riksstämman 2021 att undersöka frågan om det är möjligt att ge ekonomisk ersättning till mötesordföranden/mötespresidiet vid Riksstämman 2021.
- att** uppdra åt arbetsgruppen för mötespresidium vid Riksstämman 2021 att sammanställa förslag på lämpliga kandidater till stämmopresidiet.

## **6. Arvodering av Svenska Röda Korsets ordförande**

Arbetsgruppen för förankringsdelprocessen, bestående av Marcia Gerhardsson och Olle Wärnick, hade på uppdrag av valberedningen utarbetat ett reviderat förslag till riksstämmohandling avseende uppdragsbeskrivning och arvode för Svenska Röda Korsets ordförande samt ersättningsprinciper för övriga förtroendevalda. Förslaget gick igenom och synpunkter framfördes.

Därefter gick förslaget till följebrev till kretsarna med flera igenom. Behov av ett fåtal mindre justeringar lyftes.

### **Beslutades**

- att** uppdra åt arbetsgruppen för förankringsprocessen att utifrån de synpunkter som valberedningen framfört revidera riksstämmohandlingen avseende uppdragsbeskrivning och arvode för Svenska Röda Korsets ordförande samt ersättningsprinciper för övriga förtroendevalda och följebrevet till nämnda riksstämmohandling.
- att** ta upp det reviderade förslaget på nästa valberedningsmöte 21-22 november.

## **7. Intervjuer – första omgången**

Arbetsgruppen för urvalsdelprocessen, bestående av Gerty Holmstedt, Yvonne Hallin, Matilda Regell och Sven Erik Sjöstrand, redovisade plan för intervjuer innehållande schema, ansvarsfördelning och frågor. Detta gick igenom och synpunkter framfördes.

### **Beslutades**

- att** med de synpunkter som valberedningen framfört fastställa schema, ansvar och frågor för den första intervjuomgången.

## 8. Urvalsprocessen

En genomgång gjordes av delprocessen för urval, som föreslås justeras sedan valberedningen fastställde den i våras.

### Beslutades

**att** med de synpunkter som valberedningen framfört revidera urvalsprocessen.

## 9. Kommunikationsplan

Arbetsgruppen för nomineringsdelprocessen, Britt-Louise Gunnar och Ali Sarkohi, fick tillsammans med Elin Andersson och Marcia Gerhardsson, i uppdrag av valberedningen att ta fram förslag till kommunikationsplan från 1 oktober och fram till valberedningens uppdrag är avslutat (inkluderar sålunda även själva Riksstämman 2021). Konstaterades att den kommer att behöva kompletteras efter hand. Följande ändringar gjordes på mötet:

- Beslut om riksstämmohandling avseende uppdrag och arvode för Svenska Röda Korsets ordförande skjuts till valberedningsmötet 21-22 november.
- Utskicket till kretsar med flera av nämnda stämmohandling görs veckor 48-49.
- Mötespresidiet för Riksstämman behövs eventuellt skjutas till valberedningsmötet 5-6 december. Arbetsgruppen redovisar status vid mötet 21-22 november.
- Styrelsemötet i februari äger rum den 19 februari inte den 26 februari.

### Beslutades

**att** med de synpunkter som valberedningen framfört fastställa kommunikationsplanen för valberedningen fram till Riksstämman 2021.

## 10. Förankringsprocessen

En plan behöver utarbetas utifrån de förslag till åtgärder och aktiviteter som ingår i förankringsprocessen. I arbetsgruppen för förankringsprocessen, bestående av Marcia Gerhardsson och Olle Wärnick, som även utarbetat underlaget för arvode för Svenska Röda Korsets ordförande. Då frågan om ordförandearvodet enligt valberedningens arbetsprocess ingår i urvalsprocessen kan arbetsgruppen behöva förstärkas.

### Beslutades

**att** uppdra åt arbetsgruppen för förankringsprocessen att till valberedningens möte 5-6 december utarbeta förslag till plan för förankringsprocessen.

## 11. Kommande möten

Valberedningen har under hösten följande återstående mötesdatum inbokade: 21-22/11 (intervjuer) och 5-6/12 för prioritering av kandidater för en andra intervjuomgång och för intervjuer av kandidater till föreningsrevisorer.

### Beslutades

**att** möte med valberedningen äger rum 9-10 januari för andra intervjuomgången och 23-24 januari för beslut om valberedningens slutkandidater.

**att** avvakta med att besluta datum för valberedningsmöte i februari för beslut efter genomförda bakgrundskontroller.

## **12. Mötet avslutas**

Per Lindqvist tackade alla och avslutade mötet. Intervjuer vidtog.

Vid protokollet:

Justeras:

Anna Mattson  
Sekreterare i  
Svenska Röda Korsets  
valberedning

Per Lindqvist  
Ordförande i  
Svenska Röda Korsets  
valberedning

Kajsa Svensson  
Ledamot i  
Svenska Röda Korsets  
valberedning