

Protokoll

fört vid möte med Svenska Röda Korsets valberedning 21-22 november 2020

Närvarande:

Per Lindqvist, ordförande, Sven Erik Sjöstrand, 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

Dag 1:

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 Sven Erik Sjöstrand att justera protokollet för dagens möte, vid sidan av ordföranden.

4. Protokoll och mötesanteckningar från förra mötena

Beslutades

att lägga protokoll och mötesanteckningar från valberedningsmötet 24-25 oktober respektive 7 november till handlingarna.

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.

Arbetsgruppen, som föreslår fyra personer i stämmopresidiet, betonade att om två av ordförandena har kompetens i digitala möten behöver de kompletteras med två rödakors-erfarna ordförande.

Beslutades

att mötespresidiet vid Riksstämman 2021 består av två ordförande och två vice ordförande.

att uppdra åt arbetsgruppen att tillse att mejl skickas till styrelsen som en information om valberedningens beslut enligt ovan.

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 riksstämmandhandling avseende uppdragsbeskrivning och arvode för Svenska Röda Korsets ordförande samt ersättningsprinciper för övriga förtroendevalda. Bakgrunden är valberedningens beslut att föreslå Riksstämman att arvodet för Svenska Röda Korsets ordförande fryses. Reviderat förslag utifrån valberedningens synpunkter vid förra valberedningsmötet behandlades nu.

För beslut, se punkt 9 nedan.

7. Urvalsprocessen

Vid förra valberedningsmötet gjordes en genomgång av delprocessen för urval och ett antal ändringar fastställdes. Den gick igenom igen och synpunkter på steg 5 och 6 framfördes. Betonades också vikten av att det är valberedningens tidsplan med den 1 mars som datum för beslut om slutkandidater som styr valberedningen, även om valberedningens inriktning är att informera styrelsen vid styrelsemötet den 19 februari.

Avseende föreningsrevisorerna lyftes ett antal namn som enskilda valberedningsledamöter fick uppdrag att titta vidare på. Dessa och andra inkomna namn diskuterades nu.

Informeras om att det finns ett första utkast till reviderad uppdragsbeskrivning för föreningsrevisorerna, som underlag till intervjuerna, och att sittande föreningsrevisorer kommer senast den 1 december att återkomma med synpunkter på dels mandat- och granskningsperiod, dels tidsåtgång för föreningsrevisorsuppdraget, för att valberedningen ska kunna ha den informationen med sig till intervjuerna.

För beslut, se punkt 10 nedan.

8. Intervjuer – första omgången

Valberedningen gjorde en avstämning inför helgens intervjuer.

Beslutades

att notera informationen.

Dag 2:

9. Arvodering av Svenska Röda Korsets ordförande – fortsättning

Efter en lång diskussion får arbetsgruppen för förankringsdelprocessen i uppdrag att formulera ett nytt förslag där valberedningens synpunkter beaktas. Förslaget bör sändas ut så snabbt som möjligt och därefter till Anna Mattson.

Beslutades

- att** uppdra åt arbetsgruppen för förankringsdelprocessen att formulera ett nytt förslag, där valberedningens synpunkter beaktas, till valberedningens riksstämmohandling avseende arvodering av Svenska Röda Korsets ordförande och ersättningsprinciper för andra förtroendevalda, att föreläggas Riksstämman 2021 för beslut, tillika den riksstämmohandling som skickas till kretsarna samt att snarast mejla ut sitt reviderade förslag till valberedningen för fastställande.
- att** fastställa följebrev till kretsarna, Röda Korsets Ungdomsförbunds styrelse och Svenska Röda Korsets styrelse till ovan handling.
- att** uppdra åt Anna Mattsson att tillse att följebrev och riksstämmohandling skickas till kretsarna, Röda Korsets Ungdomsförbunds styrelse och Svenska Röda Korsets styrelse senast den 30 november.

10. Urvalsprocessen – fortsättning

Alla i valberedningen bör fundera kring vilka som ska intervjuas i en andra omgång. Arbetsgruppen för urval ger förslag till intervjuer av föreningsrevisorerna och eventuellt övriga för en första intervju. En nominerad ordförandekandidat ska också intervjuas.

Beslutades

- att** lägga in ett möte med valberedningen den 7 december kl. 19-21 för att besluta om vilka nominerade som ska bjudas in till en andra intervju.
- att** uppdra åt arbetsgruppen för urvalsdelprocessen att föreslå schema för intervjuomgångar av föreningsrevisorerna samt andra och eventuellt tredje intervjuomgångar av ordförande och styrelseledamöter.
- att** uppdra åt Britt-Inger Allberg, Gerty Holmstedt och Kajsa Svensson att till valberedningsmötet 5-6 december utarbeta förslag till riktlinjer för hur förhålla sig till digital eller fysisk slutlig intervju samt risk- och konsekvensanalys.

11. Kommunikationsplan

Förslag till kommunikationsplan behandlades av valberedningen på förra mötet. Nu har den förtydligats ytterligare och formatmässigt anpassats till valberedningens kommunikationsplan för våren.

Beslutades

- att** fastställa reviderad kommunikationsplan för resterande mandatperiod.

12. Förankringsprocessen

Vid förra valberedningsmötet uppdrogs åt arbetsgruppen för förankringsdelprocessen att utarbeta utkast till plan att redovisas vid valberedningens möte 5-6 december och fastställas senast vid valberedningens möte i slutet av januari. I arbetsgruppen för förankringsprocessen ingår Marcia och Olle, som även utarbetat underlaget för arvode vilket enligt valberedningens arbetsprocess ingår i urvalsprocessen, varför arbetsgruppen kan behöva förstärkas.

Beslutades

att notera informationen.

13. Kommande möten

Valberedningen har under hösten två återstående mötestider inbokat i år. 5-6 december för intervjuer med kandidater till föreningsrevisorer samt eventuellt någon ytterligare kandidat samt den 7 december för prioritering av kandidater för en andra intervjuomgång.

För 2021 är följande mötesdatum inbokade. 9-10 jan för andra intervjuomgång (Teams eller fysiskt), 23-24 jan för beslut om valberedningens slutkandidater och någon gång under februari för beslut efter genomförd bakgrundskontroll.

Beslutades

att notera informationen.

14. Mötet avslutas

Per Lindqvist tackade alla och avslutade mötet. Intervjuer vidtog.

Vid protokollet:

Anna Mattson
Sekreterare i
Svenska Röda Korsets
valberedning

Justeras:

Per Lindqvist
Ordförande i
Svenska Röda Korsets
valberedning

Sven Erik Sjöstrand
Ledamot i
Svenska Röda Korsets
valberedning