

Protokoll

fört vid möte med Svenska Röda Korsets valberedning 24-25 oktober 2020

Närvarande:

Per Lindqvist, ordförande, Sven Erik Sjöstrand (pp. 10-13), 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 (alla via Microsoft Teams)

Dag 1:

1. Inledning

Per Lindqvist hälsade alla välkomna till detta möte med valberedningen.

Efter Elenor Nilssons bortgång har fyllnadsval genomförts i region Syd, som Elenor representerade. Regionrådet nominerade Sven-Erik Sjöstrand och genomförde stadgeenligt ett val per capsulam i september-oktober där röstberättigade var riksstämmoombuden i region Syd.

Beslutades

att notera att Sven-Erik Sjöstrand, region Syd, av riksstämmoombuden i region Syd valts till ledamot i Svenska Röda Korsets valberedning, efter Elenor Nilssons bortgång.

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 Ali Sarkohi att justera protokollet för dagens möte, vid sidan av ordföranden.

4. Protokoll och mötesanteckningar från förra mötena

Per Lindqvist gick igenom protokollet från valberedningens möte 3-4 oktober.

Beslutades

att lägga protokoll och mötesanteckningar från valberedningens möte 3-4 oktober 2020 till handlingarna med ett tillägg av ”inte” i punkt 7 i mötesanteckningarna.

5. Uppföljning

a. Återstående samtal med föreningsrevisor

Ett samtal med sittande styrelse respektive föreningsrevisor återstod och det var med Anders Stävåg, andra ersättare till föreningsrevisor. Nu har även detta samtal genomförts. Gerty Holmstedt, Yvonne Hallin och Matilda Regell kompletterade nu den skriftliga redovisningen som lämnats inför dagens möte med en muntlig.

Beslutades

att notera informationen.

b. Regionalt forum

Valberedningen har mejlledes fått inbjudan till Regionalt forum som genomförs 28-29 november (digitalt). Tidigare har valberedningen fattat beslut om att de valberedningsledamöter som har möjlighet att delta på forumet gör det. Valberedningen diskuterade nu utifrån ramprogrammet graden av sitt deltagande. Ett antal ledamöter meddelade att de planerar att delta.

Beslutades

att notera informationen.

6. Mötespresidium vid Riksstämman 2021

Svenska Röda Korsets styrelse fattade den 16 oktober beslut om att Riksstämman 2021 ska genomföras digitalt. Arbetsgruppen bestående av Elin Andersson, Marcia Gerhardsson och Matilda Regell som på uppdrag av valberedningen ansvarar för mötespresidiefrågan redogjorde för sitt arbete efter att styrelsen beslut kommunicerats.

Beslutades

att uppdra åt arbetsgruppen för mötespresidium vid Riksstämman 2021 att till valberedningsmötet 7-8 november lämna förslag till stämmopresidium och till tidsplan.

7. Arvodering av Svenska Röda Korsets ordförande

Arbetsgruppen för förankringsdelprocessen har på uppdrag av valberedningen utarbetat förslag till handling att tillsändas Riksstämman 2021 avseende arvodering av Svenska Röda Korsets ordförande. Samtidigt har enligt beslut på förra valberedningsmötet tagits fram ett förslag till brev att skickas till kretsarna, som bygger på arbetsgruppens förslag till stämmohandling.

Valberedningen enades om att det är stämmohandlingen där argumentationen är samlad som ska skickas till kretsarna, följt av ett missiv/följebrev. Förutom kretsarna skickas detta även till Svenska Röda Korsets styrelse och Röda Korsets Ungdomsförbund. Lyftes att skrivningen om vilka uppdrag som ordförandearvodet täcker bör ses över och eventuellt förtydligas.

Beslutades

att uppdra åt arbetsgruppen för förankringsprocessen, tillsammans med Per Lindqvist och Anna Mattson, att till valberedningsmötet den 7 november revidera förslaget till riksstämmohandling avseende arvode med följebrevet till kretsarna.

8. Kartläggning av nuvarande styrelses kompetens

Efter genomförda samtal med ordförande, samtliga styrelseledamöter, generalsekreteraren och samtliga föreningsrevisorer förtydligade valberedningen bilden av vad som behövs när det gäller antal och kompetenser. Utifrån den sammanställning som skickats ut i förväg gick Per Lindqvist igenom vilka kompetenser som förra valberedningen och denna valberedning sett som viktigast och inom vilka kompetenser det bedömts finnas luckor i sittande styrelse.

Beslutades

att notera informationen.

9. Inkomna nomineringar

Vid sitt förra möte gjorde valberedningen en första granskning och gallring av inkomna nomineringar. En fortsatt granskning och gallring genomfördes nu med syftet att besluta vilka som bör bjudas in till en första intervju. Arbetsgruppen för urvalsdelprocessen hade inför dagens möte gjort en kartläggning av de nominerades kompetenser utifrån deras CV. Kartläggningen för nominerade till ordförande gick nu igenom.

Av de tre modeller för gallring som presenterades valdes en ut som modell för ytterligare gallring vid detta möte.

Dag 2:

10. Inkomna nomineringar – fortsättning

Dagens möte inleddes med att Sven Erik Sjöstrand som nu anslutit hälsades välkommen till valberedningen. Därefter återupptogs gårdagens diskussion om inkomna nomineringar och fortsatt granskning och gallring.

De nominerade till ordförande gicks igenom.

Efteråt följde en diskussion bland annat kring hur många nominerade som valberedningen bör intervjua i ett första skede. Med anledning av den pågående coronapandemin och risk för smittospridning kan den första intervjuomgången inte ske genom fysiska möten. Det viktiga är att alla nominerade intervjuas på samma sätt. Diskuterades kort hur se på frågorna i den första intervjuomgången kontra frågorna i den andra.

Därefter togs de nominerade till styrelseledamot upp.

Även här fördes en diskussion kring hur många av de nominerade som skulle bjudas in till en första intervju.

Sedan gicks läget på föreningsrevisorssidan igenom. Inga nomineringar har kommit in från kretsar och medlemmar.

Beslutades

- att** intervjuerna i den första omgången genomförs digitalt och att samtliga valberedningens ledamöter deltar.
- att** ambitionen är att intervjuerna i den andra omgången genomförs fysiskt.
- att** uppdra åt urvalsgruppen att utarbeta en plan för fortsatta intervjuer innehållande antal intervjuomgångar, schema, ansvar och frågeställningar.
- att** avsätta förmiddagen den 7 november till ett formellt valberedningsmöte och att då gå igenom urvalsgruppens förslag till frågor.
- att** uppdra åt Per Lindqvist och Anna Mattson att se över om valberedningens interna informationsmaterial om Röda Korset även kan skickas till dem som ska bjudas in till intervju.

11. Kommunikationsplan

Arbetsgruppen för nomineringsdelprocessen, Britt-Louise Gunnar och Ali Sarkohi, fick tillsammans med Elin Andersson och Marcia Gerhardsson, vid förra valberedningsmötet i uppdrag av valberedningen att ta fram förslag till kommunikationsplan från 1 oktober och fram till valberedningens uppdrag är avslutat. I detta uppdrag ingick även att ta fram förslag till brev till kretsarna om valberedningens förslag att frysa arvudet för Svenska Röda Korsets ordförande. Brevet har behandlats under punkt 7 ovan. Britt-Louise Gunnar begärde återremiss på kommunikationsplanen och föreslog att nytt förslag utarbetas till nästa valberedningsmöte.

Beslutades

- att** uppdra åt arbetsgruppen för nomineringsdelprocessen, tillsammans med Elin Andersson och Marcia Gerhardsson, att återkomma med förslag till kommunikationsplan från nu och fram till det att valberedningens uppdrag är avslutat.
- att** Sven Erik Sjöstrand ingår i arbetsgruppen för nomineringsprocessen.

12. Kommande möten

Valberedningen har bokat in helgerna 7-8 november respektive 21-22 november för en första intervjuomgång samt 5-6 december. Mötesdatum för 2021 tas upp vid nästa valberedningsmöte

Beslutades

att ha formellt valberedningsmöte den 7 november kl. 9-12 och genomföra intervjuer kl. 13-17 samt den 8 november kl. 9-15.

13. 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

Ali Sarkohi
Ledamot i
Svenska Röda Korsets
valberedning