

# Protokoll

## fört vid möte med Svenska Röda Korsets valberedning 5 december 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 och Anna Mattson, sekreterare

*Anmält förhinder:* Matilda Regell

### 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 Olle Wärnick att justera protokollet för dagens möte, vid sidan av ordföranden.

### 4. Protokoll och mötesanteckningar från förra mötet

#### **Beslutades**

**att** lägga protokoll och mötesanteckningar från valberedningsmötet 5 december 2020.

### 5. Intervjuer – första omgången

Valberedningen gjorde en avstämning inför helgens intervjuer, som främst omfattade nominerade till föreningsrevisorerna men även en uppskjuten första intervju med en ordförandekandidat.

Förslag till schema, ansvarsfördelning inom valberedningen och intervjufrågor gick igenom. Tidsåtgången för föreningsrevisorsuppdraget hade efterfrågats och av de sittande föreningsrevisorerna uppskattats till 25 arbetsdagar.

#### **Beslutades**

**att** fastställa framlagda intervjufrågor till föreningsrevisorskandidater.

## **6. Intervjuer – andra omgången**

Vid ett extra möte den 7 december ska valberedningen besluta om vilka av dem som intervjuats i första omgången som ska bjudas in till en andra, fördjupad intervju. Inför denna andra intervjuomgång hade Per Lindqvist sett över den förra valberedningens intervjufrågor och konstaterat att flertalet av dem ställdes redan under den första intervjuomgången. Valberedningen diskuterade nu utsänt förslag till fördjupade frågor med fokus på vad som eventuellt saknas från första intervjuomgången, såväl generellt som specifikt för enskilda intervjuade.

Per Lindqvist presenterade förslag till metod för gallringen som valberedningen ska göra den 7 december. Valberedningen fattar beslut om metod på mötet.

Britt-Inger Allberg, Gerty Holmstedt och Kajsa Svensson, som på förra mötet fick i uppdrag av valberedningen att med anledning av den pågående coronapandemin ta fram förslag till riktlinjer för hur förhålla sig till digital eller fysisk slutlig intervju samt en risk- och konsekvensanalys föreslog att valberedningen utifrån gruppens utsända analys nu fattar beslut om digital eller fysisk andra intervju.

I den efterföljande diskussionen framförde de flesta att det enda möjliga mot bakgrund av Folkhälsomyndighetens restriktioner är att andra intervjuomgången genomförs digitalt och att gruppens förslag att i så fall som en säkerhetsåtgärd ta fler referenser var bra. Konstaterades att det inte är optimalt att valberedningen inte fysiskt träffat sina slutliga kandidater men givet den höga smittospridningsrisken går det inte att fatta något annat beslut. Valberedningen lyfte att det finns möjligheter att skjuta på alternativt ändra detta beslut om det visar sig att restriktionerna lättar i början på nästa år. Betonades att här måste även kandidaternas situation beaktas.

### **Beslutades**

**att** uppdra åt samtliga valberedningsledamöter att senast den 15 december enskilt skicka in förslag till fördjupade frågor med fokus på det som bedöms saknas från första intervjun, såväl generellt som specifikt för enskilda intervjuade, till Anna Mattson.

**att** uppdra åt Per Lindqvist och Anna Mattson att sammanställa inkomna förslag enligt ovan senast den 18 december.

**att** utifrån den framlagda risk- och konsekvensanalysen, genomföra den andra intervjuomgången digitalt, men med inriktningen att om myndigheternas restriktioner lättas i början av 2021 senarelägga beslutet om valberedningens slutliga förslag till kandidater för att möjliggöra fysiska intervjuer.

**att** fatta beslut i fråga om referenser vid valberedningsmöte i januari.

## **7. Mötespresidium vid Riksstämman 2021**

Arbetsgruppen för mötespresidiet vid Riksstämman 2021 uppdaterade, via Elin Andersson, valberedningen om sitt arbete.

### **Beslutades**

**att** notera information.

## **8. Kommunikationsplan**

Uppföljning gjordes av kommunikationsplanen med fokus på kommande nummer av Kretsnytt där valberedningens förslag till arvode för Svenska Röda Korsets ordförande finns med.

Valberedningen lyfte särskilt kommunikationen med de intervjuade, både med dem som får ett positivt och dem som får ett negativt besked av valberedningen.

### **Beslutades**

**att** utse faddrar inom valberedningen vid valberedningsmötet 9-10 januari.

**att** notera övrig information.

## **9. Förankringsprocessen**

Vid förra valberedningsmötet uppdrogs åt arbetsgruppen för förankringsdelprocessen att vid detta valberedningsmöte redovisa förslag till plan att fastställas senast vid valberedningens möte 23-24 januari. Arbetsgruppen redovisade nu sitt förslag. Diskussion vidtog.

### **Beslutades**

**att** uppdra åt förankringsgruppen att utifrån valberedningens synpunkter justera planen för förankringsdelprocessen.

## **10. Kommande möten**

För valberedningen återstår under hösten ett extra insatt möte: 7 december kl. 19-21 för prioritering av kandidater för en andra intervjuomgång.

För 2021 är följande mötesdatum inbokade: 9-10 januari för andra intervjuomgång (Teams eller fysiskt?), 23-24 januari för beslut om valberedningens slutkandidater och någon gång i februari för beslut efter genomförda bakgrundskontroller. Datum för detta sistnämnda möte diskuterades nu.

### **Beslutades**

**att** möte med valberedningen äger rum den 6 februari 2021 kl. 9-15, alternativt den 14 februari kl. 9-15.

## **11. Regionalt forum 28-29 november**

Marcia Gerhardsson, Britt-Louise Gunnar och Olle Wärnick deltog på den gångna helgens Regionalt forum som samlade cirka 80 ledare i Svenska Röda Korset. De gav nu en muntlig rapport från mötet.

### **Beslutades**

**att** notera informationen.

## **12. 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

Olle Wärnick  
Ledamot i  
Svenska Röda Korsets  
valberedning