

Protokoll

fört vid möte med Svenska Röda Korsets valberedning 29 december 2020

Närvarande:

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

Anmält förhinder: Ali Sarkohi

1. Inledning

Per Lindqvist hälsade alla välkomna till detta möte med valberedningen, som genomfördes digitalt.

2. Dagordning

Per Lindqvist gick igenom utsänd dagordning.

Beslutades

att fastställa framlagd dagordning för dagens möte.

3. Val av justerare

Beslutades

att utse Elin Anderson 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 den 5 december 2020 till handlingarna.

5. Intervjuer – andra omgången

Vid förra mötet den 7 december beslutade valberedningen vilka av de som intervjuats i första omgången som skulle bjudas in till en andra, fördjupad intervju. Vid valberedningsmötet den 5 december diskuterades ett första förslag till intervjufrågor som då beslutades att alla valberedningsledamöter skulle ge synpunkter på mejlledes i syfte att uppdatera dem inför dagens möte. Detta hade skett och det reviderade förslaget behandlades nu tillsammans med förslag till ansvarsfördelning vid intervjuerna. Gerty Holmstedt från urvalsarbetsgruppen kommenterade förslagen. Diskussion fördes sedan kring framför allt vikten av att den som intervjuar ansvarar för att värdera frågorna och exempelvis slå ihop frågor som liknar varandra så att en intervju klaras av inom utsatt tid.

Sittande föreningsrevisorer hade på fråga från Per Lindqvist delgivit valberedningen sin revisionsplan och sina synpunkter på sittande styrelses arbete. Revisionsplanen hade efterfrågats av föreningsrevisorskandidaterna och därför vidarebefordrats till dem.

Ett första förslag till inledning och avslutning vid intervjuerna presenterades och synpunkter framfördes på det. Det justeras till nästa möte med valberedningen 9-10 januari.

Beslutades

- att** fastställa schema, intervjufrågor och ansvarsfördelning för den andra intervjuomgången.
- att** notera informationen från de sittande föreningsrevisorerna.

6. Mötespresidium vid Riksstämman 2021

Elin Andersson, arbetsgruppen för mötespresidiet vid Riksstämman 2021, redogjorde för arbetsgruppens förslag till mötespresidium vid Riksstämman 2021. Valberedningen har tidigare beslutat att föreslå fyra personer i presidiet, två som har professionell kompetens och erfarenhet av digitala möten och två rödakors erfarna ordförande. Detta innebär att det görs ett undantag vid Riksstämman 2021 att köpa in konsult för att få den efterfrågade digitala kompetensen i stämmopresidiet.

Beslutades

- att** som ”tekniska ordförande” på Riksstämman 2021 föreslå Johan Groth och Max Horttanainen, ordinarie ordförande.
- att** som ”rödakorsordförande” på Riksstämman 2021 föreslå Linnéa Johansson och Åsa Ålander, vice ordförande.
- att** avtal mellan Svenska Röda Korset och Johan Groth och Max Horttanainen från och med detta valberedningens beslut sköts av Riksstämmans projektgrupp.
- att** Riksstämmans projektgrupp från och med detta valberedningens beslut sköter det praktiska arbetet med stämmopresidiet.
- att** stämmopresidiet självt beslutar inom sig om vem som gör vad i förhandlingsordningen vid stämman.
- att** uppdra åt Per Lindqvist att informera Svenska Röda Korsets styrelse om valberedningens beslut.

7. Arvodering av ordföranden i Svenska Röda Korset – brev från Svenska Röda Korset styrelse

Efter det att valberedningens förslag till arvode för Svenska Röda Korsets ordförande kommunicerats har Svenska Röda Korsets styrelse inkommit med ett brev till valberedningen. Valberedningen förde diskussion.

Beslutades

- att** notera brevet från Svenska Röda Korsets styrelse till valberedningen.

8. Kommande möten

För 2021 är följande mötesdatum inbokade: 9-10 januari, 23-24 januari och 6 februari.

Beslutades

att möten med valberedningen äger rum den 8 mars kl. 19-21 och den 8 april kl. 19-21.

9. Mötet avslutas

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

Elin Andersson
Ledamot i
Svenska Röda Korsets
valberedning