

## **Protokoll**

### **fört vid möte med Svenska Röda Korsets valberedning 23-24 januari 2021**

#### *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. Val av justerare**

##### **Beslutades**

**att** utse Britt-Louise Gunnar att justera protokollet för dagens möte, vid sidan av ordföranden.

#### **3. Dagordning**

Per Lindqvist gick igenom utsänd dagordning.

##### **Beslutades**

**att** fastställa framlagd dagordning för dagens möte med justering av numreringen av punkterna.

#### **4. Protokoll och mötesanteckningar från tidigare möte**

##### **Beslutades**

**att** lägga protokoll och mötesanteckningar från valberedningsmötet den 29 december 2020 till handlingarna.

**att** hänskjuta protokoll och mötesanteckningar från valberedningsmötet den 9 januari till nästa valberedningsmöte.

## 5. Urvalsprocessen – beslut om slutkandidater

Efter att ha genomfört två intervjuomgångar med ett urval av nominerade till ordförande-, styrelseledamots- respektive föreningsrevisorsposterna fattade nu valberedningen beslut om valberedningens slutkandidater att föreläggas Riksstämman 2021.

### a. Ordförande

Valberedningen förde diskussion kring vem som ska föreslås som ordförande för Svenska Röda Korset för nästa mandatperiod.

#### Beslutades

**att** enas om ett förslag till ordförande för Svenska Röda Korset för 2021-2023 att föreläggas Riksstämman 2021 för beslut.

### b. Styrelseledamöter

Valberedningen genomförde diskussion och omröstning om de nominerade till ledamöter i Svenska Röda Korsets styrelse som valberedningen intervjuat en andra gång.

Dag 2:

## 6. Urvalsprocessen – beslut om slutkandidater – fortsättning

### a. Styrelseledamöter

Valberedningen har tidigare gjort en kartläggning av de nominerade som intervjuats och tillsammans med den kartläggning som den förra valberedningen gjorde av den nu sittande styrelsen jämfört med de behov som definieras i den strategiska inriktningen och i valberedningens kompetensprofil över styrelsen.

#### Beslutades

**att** enas om ett förslag till styrelse för Svenska Röda Korset för 2021-2023 att föreläggas Riksstämman 2021 för beslut.

**att** uppdra åt utsedda kontaktpersoner i valberedningen enligt framlagd kontaktlista att ge slutkandidaterna till styrelseledamöter besked muntligen om valberedningens beslut, vilket bereddes tid för under sittande valberedningsmöte.

### b. Föreningsrevisorer

Valberedningen förde diskussion kring vilka som ska föreslås som föreningsrevisorer för Svenska Röda Korset för nästa mandatperiod. De nominerade som föreningsrevisorer som valberedningen beslutat att bjuda in till en andra intervju har nu intervjuats igen.

#### Beslutades

**att** enas om ett förslag till föreningsrevisorer för Svenska Röda Korset för 2021-2023 att föreläggas Riksstämman 2021 för beslut.

**att** uppdra åt utsedda kontaktpersoner i valberedningen enligt framlagd kontaktlista att ge slutkandidaterna till föreningsrevisorer besked muntligen om valberedningens beslut, vilket bereddes tid för under sittande valberedningsmöte.

## 7. Bakgrundskontroll

Utifrån beslut tagna av valberedningens slutkandidater påbörjas bakgrundskontroll av dem kommande vecka. Svenska Röda Korset har riktlinjer för bakgrundskontroll, som den förra valberedningen var med och hade synpunkter på inför fastställande. I riktlinjerna står det vilken kontroll som görs av kandidater som föreslås för nyval och vilken kontroll som görs av dem som föreslås för omval. Dessa hade skickats ut inför mötet tillsammans med tjänstelista från ToFindOut som för Svenska Röda Korsets räkning gör vissa bakgrundskontroller.

Avseende möjlighet till utdrag ur misstankeregistret, som lyfts på tidigare möte, meddelades nu att Svenska Röda Korset inte tillhör dem som har rätt att hämta ut uppgifter därifrån eller rätt att be kandidater detta.

### **Beslutades**

**att** notera informationen.

## 8. Referenser

Valberedningen har bett dem som intervjuats i andra omgången att lämna tre referenser var. Per Lindqvist hade tagit fram förslag till frågor att ställa till referenterna som nu diskuterades, framför allt utifrån om frågan om kandidaten har en moralisk kompass eller civilkurage skulle föras på eller inte samt om frågan om fysisk och psykisk hälsa skulle strykas.

Valberedningen tog också upp frågan om vem som kontaktar dessa referenter.

### **Beslutades**

**att** fastställa framlagda frågor att ställa till referenterna med undantag av frågan om fysisk och psykisk hälsa som stryks.

**att** uppdra åt utsedda kontaktpersoner i valberedningen enligt framlagd kontaktlista att 25-31 januari kontakta av slutkandidaterna angivna referenter.

## 9. Övriga nominerade

Valberedningen diskuterade de nominerade som inte tillhör valberedningens slutkandidater utifrån om det nu är några som nu ska meddelas ett negativt besked eller om det ska göras efter nästkommande valberedningsmöte 6 februari, efter att bakgrundskontrollerna genomförts.

Negativt besked föreslogs ges muntligen till dem som intervjuats minst en gång. Övriga nominerade som får negativt besked får det skriftligen, via e-post.

Samtliga nominerade får besked innan valberedningens slutliga förslag kommuniceras vilket sker den 19 februari.

## **Beslutades**

- att** uppdra åt Yvonne Hallin att muntligen meddela negativt besked till de intervjuade som inte tillhör valberedningens slutkandidater efter att bakgrundskontrollerna genomförts, det vill säga efter valberedningsmötet den 6 februari.
- att** uppdra åt Matilda Regell att tillsammans med sekreteraren i valberedningen gå igenom samtliga inkomna nomineringar för att kvalitetssäkra att rätt besked ges till rätt nominerad.
- att** uppdra åt sekreteraren i valberedningen att i ordförandens namn mejla negativt besked till övriga nominerade (som inte intervjuats) efter den 6 februari men senast den 18 februari.

## **10. Motivering till valberedningens förslag**

Valberedningen diskuterade innehåll och upplägg i den motivering till sitt förslag till styrelse respektive föreningsrevisor som helhet som nu behöver tas fram. Denna kommer att tillställas Riksstämman.

Per Lindqvist meddelade att de anteckningar som tagits under detta möte och som innehåller valberedningens diskussioner och framförda argument utgör ett gott underlag i framtagandet av både motiveringen av förslaget i helhet och presentationerna av de enskilda kandidaterna.

## **Beslutades**

- att** uppdra åt arbetsgruppen för urvalsdelprocessen att till den 3 februari utarbeta förslag till motivering för valberedningens förslag till styrelse respektive föreningsrevisor som helhet, att tas upp på valberedningens möte den 6 februari.

## **11. Kommande möten**

För 2021 är hittills följande mötesdatum inbokade: 6 februari kl. 9-15 för beslut om slutkandidater efter genomförda bakgrundskontroller och beslut om motivering, 8 mars kl. 19-21 för beslut om eventuella motionsyttranden och 8 april kl. 19-21 för beslut om individuella presentationstexter.

## **Beslutades**

- att** notera informationen.

## **12. Övriga frågor**

Elin Andersson tog upp om det fanns behov av att till offentliggörande den 19 februari ta fram individuella presentationstexter på dem som föreslås för nyval.

## **Beslutades**

- att** uppdra åt arbetsgruppen för förankringsdelprocessen att till den 3 februari utarbeta förslag till presentationer av de slutkandidater som föreslås för nyval, att tas upp på valberedningens möte den 6 februari.

### **13. Mötet avslutas**

Alla ledamöter fick muntligen utvärdera detta möte. Per Lindqvist tackade alla och avslutade mötet.

Vid protokollet:

Justeras:

Anna Mattson  
Sekreterare i  
Svenska Röda Korsets  
valberedning

Per Lindqvist  
Ordförande i  
Svenska Röda Korsets  
valberedning

Britt-Louise Gunnar  
Ledamot i  
Svenska Röda Korsets  
valberedning