

Protokoll

fört vid möte med Svenska Röda Korsets valberedning 6 februari 2021

Närvarande:

Per Lindqvist, ordförande, Sven Erik Sjöstrand, Kajsa Svensson (pp. 6-12), Elin Andersson, Gerty Holmstedt, Ali Sarkohi, Yvonne Hallin, Marcia Gerhardsson, Britt-Louise Gunnar, Britt-Inger Allberg, Olle Wärnick, Matilda Regell (pp. 5-12) och Anna Mattson, sekreterare

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 Gerty Holmstedt 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 tillägg av den övriga frågan nominering till Svenska Röda Korsets valberedning 2021-2023.

4. Protokoll och mötesanteckningar från tidigare möte

Beslutades

att lägga protokoll och mötesanteckningar från valberedningsmötet 23-24 januari 2021 till handlingarna.

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

5. Valberedningens förslag till slutkandidater 2021-2023

a. Ordförande, styrelseledamöter och föreningsrevisorer

Vid förra mötet fattade valberedningen beslut om vilka som ska vara valberedningens slutkandidater att föreläggas Riksstämman 2021. Kontaktpersoner inom valberedningen utsågs och dessa kontaktade under mötet slutkandidaterna och gav muntligt besked. Bakgrundskontroller påbörjades. Sedan förra mötet har de utsedda kontaktpersonerna i valberedningen även tagit referenser på slutkandidaterna. Skriftlig rapport från dessa samtal hade skickats ut inför mötet och kort rapport gavs nu muntligen.

När det gäller bakgrundskontrollerna har de som gjorts externt av företaget ToFindOut, på dem som föreslås för nyval, klara.

Beslutades

- att** enas om slutligt förslag till ordförande för Svenska Röda Korset för 2021-2023 att föreläggas Riksstämman 2021 för beslut.
- att** bordlägga beslut om övriga slutkandidater till valberedningens möte den 14 februari.

b. Revisionsbyrå och auktoriserad revisor

Per Lindqvist informerade i frågan om revisionsbyrå och auktoriserad revisor för 2021-2023 och den pågående upphandlingen, efter att ha deltagit på möte med Svenska Röda Korsets ordförande och ansvariga tjänstepersoner. Besked om beslut väntas inom kort.

Beslutades

- att** notera informationen.

6. Övriga nomineringar

Matilda Regell och Anna Mattson har på valberedningens uppdrag gått igenom samtliga nominerade för vilket besked de ska få. Besked ges efter att slutligt beslut tagits vid detta valberedningsmöte men senast den 18 februari. Negativt besked ges muntligen till dem som intervjuats minst en gång. Övriga nominerade som får negativt besked får det skriftligen, via mejl.

Beslutades

- att** notera informationen.

7. Motivering till valberedningens förslag som helhet

Urvalsgruppen fick vid förra valberedningsmötet i uppdrag att till dagens möte utarbeta förslag till motivering för valberedningens förslag till styrelse respektive föreningsrevisorer som helhet, vilket nu gicks igenom och synpunkter framfördes på framför allt ordningsföljden för vissa stycken och ordval.

Beslutades

- att** med de synpunkter som valberedningen framförde under mötet fastställa motivering för valberedningens förslag till styrelse respektive föreningsrevisorer som helhet, att föreläggas Riksstämman 2021 (se *bilaga 1*).
- att** uppdra åt Per Lindqvist att lägga till skrivning om revisionsbyrå med auktoriserad revisor när beslut fattats om sådan och att göra övriga erforderliga redaktionella ändringar.

8. Kommunikation av valberedningens förslag och presentation vid Riksstämman 2021

Valberedningen diskuterade dels hur valberedningens slutliga förslag till kandidater kommuniceras den 19 februari, dels hur valberedningen agerar på själva Riksstämman. Betonades vikten av att regionrådsordförandena får erbjudande om en muntlig presentation.

De individuella presentationerna av varje slutkandidat som föreslås för nyval som beslutades vid förra valberedningsmötet att förankringsgruppen skulle ta fram togs upp för diskussion.

Beslutades

- att** uppdra åt Elin Andersson att utarbeta förslag till ingress för den nyhet som läggs ut internt den 19 februari och till pressmeddelande för extern spridning om valberedningens förslag till ordförande, styrelse och föreningsrevisorer.
- att** uppdra åt Marcia Gerhardsson att tillfråga regionrådsordförandena om de önskar få muntlig presentation av valberedningens förslag på styrelsens och regionrådsordförandenas möte den 19 februari, och att därefter förankra frågan med Svenska Röda Korsets ordförande.
- att** använda förra valberedningens presentationer för de slutkandidater som föreslås för omval.
- att** uppdra åt arbetsgruppen för förankringsdelprocessen, förstärkt med Elin Andersson och Matilda Regell, att till valberedningens möte 8 april ge förslag på hur valberedningens förslag ska förankras under Riksstämman (frågor, filmer, presentationer). Arbetsgruppen lämnar en lägesrapport till valberedningsmötet den 8 mars.

9. Motioner till Riksstämman 2021

Sista dag för att lämna in motioner till Riksstämman är den 28 februari. Styrelsen lämnar ett yttrande över varje motion. I det fall det inkommer motioner om valberedningens förslag till arvodering av Svenska Röda Korsets ordförande kommer valberedningen att få dem för att bereda yttrande. Valberedningen är alltså avsändare av de yttrandena och inte styrelsen.

Beslutades

- att** uppdra åt förankringsgruppen att till valberedningens möte den 8 mars utarbeta förslag till yttranden över eventuella inkomna motioner avseende arvodering av Svenska Röda Korsets ordförande.

10. Kommande möten

För 2021 är hittills följande mötesdatum inbokade: 14 mars kl. 9-15, 8 mars kl. 19-21 och 8 april kl. 19-21.

Beslutades

- att** möte med valberedningen äger rum den 14 mars kl. 9-11.

11. Övriga frågor

a. Nominering till valberedningen 2021-2023

Marcia Gerhardsson, som också är regionrådsordförande, informerade att regionrådsordförandena fått mejl från Margareta Wahlström avseende regionrådets nomineringar till valberedningen för nästa mandatperiod och vikten av att råden samordnar sina nomineringar i syfte att öka kontinuiteten och mångfalden.

Beslutades

att notera informationen.

12. 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

Gerty Holmstedt
Ledamot i
Svenska Röda Korsets
valberedning