

Mötesanteckningar

förda vid möte med Svenska Röda Korsets valberedning 8 april 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

1. Inledning

Per Lindqvist hälsade alla välkomna till detta möte med valberedningen.

2. Val av justerare

Beslutades

att utse Ali Sarkohi 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.

4. Protokoll och mötesanteckningar från tidigare möte

Per Lindqvist gick igenom mötesanteckningarna från förra mötet den 8 mars.

Beslutades

att lägga protokoll och mötesanteckningar från valberedningsmötet den 8 mars 2021 till handlingarna.

5. Presentationer av valberedningens förslag inför och på Riksstämman

a. Motivering av valberedningens förslag

Valberedningen har tidigare fastställt sin motivering och gav då i uppdrag till Per Lindqvist att komplettera med skrivning om förslag till revisionsbyrå när den upphandlingen var klar. Detta har nu gjorts och två ytterligare ändringar föreslogs, ett tillägg avseende mångfald ur det bredare perspektivet och en komplettering i avslutningsskrivningen.

Beslutades

att fastställa reviderad motivering till valberedningens förslag till Svenska Röda Korsets styrelse och föreningsrevisorer 2021-2023 samt revisionsbyrå 2022-2023.

b. Revisionsbyrå

Förslag till underlag för val av revisionsbyrå har utarbetats av tjänstepersoner ansvariga för den upphandling som gjorts. Då det enligt stadgarna formellt är valberedningen som lägger förslag till Riksstämman om revisionsbyrå tog nu valberedningen upp underlaget till behandling och beslut.

Framfördes att i framtida upphandling av revisionsbyrå borde valberedningen vara representerad i arbetsgruppen.

Beslutades

att fastställa framlagd handling till Riksstämman 2021 avseende förslag till revisionsbyrå för verksamhetsåren 2022-2023.

c. Presentationer inför och under Riksstämman

De kandidater som föreslås för omval har fått till den 6 april på sig att lämna sin presentation och den sammanställningen var inte klar vid detta valberedningsmöte.

Presentationerna för de kandidater som föreslås för omval har valberedningen fastställt tidigare. Nu lyftes att några av dem borde kompletteras med kandidaternas språkkunskaper.

Valberedningen tog upp till diskussion det beslut som Per Lindqvist tagit att dra tillbaka valberedningens önskemål om att alla kandidater gör en film med sig själv inför Riksstämman. Anledningen var att synpunkter kommit från två sittande styrelseledamöter som visade att de inte kände sig bekväma med den digitala mediala världen eller skulle tidsmässigt ha möjlighet att göra filmen. Per Lindqvist redogjorde för sina skäl till beslutet. Ett antal ledamöter lyfte att denna fråga skulle ha tagits upp med valberedningen och inte beslutats av ordföranden.

Beslutades

att uppdra åt Elin Andersson att komplettera presentationerna för Fadi Barakat och Kari Isomaa med beskrivning av språkkunskaper.

att notera att valberedningens ordförande utan delegation från valberedningen tagit beslut om att avbryta den tidigare beslutade inspelningen av filmer med kandidaterna.

6. Frågestund med valberedningens kandidater

Vid förra valberedningsmötet diskuterades den frågestund av valberedningens kandidater och eventuella andra kandidater kvällen 26 maj och valberedningen var tydlig med att den gärna modererar frågestunden men att den inte kan göra de om den innefattar andra kandidater än valberedningens. Frågan har efter det tagits upp med styrelsens referensgrupp för Riksstämman 2021 och då föreslogs att frågestunden delas i två delar, först 1,5 timme för valberedningens kandidater som valberedningen modererar och därefter en halvtimme med eventuella kandidater utöver valberedningens förslag, med annan moderator.

Valberedningen diskuterade nu detta förslag samt valberedningens roll under frågestunden och syftet med och upplägget för den. Tre alternativ utkristalliserade sig: 1. Ställ in frågestunden i det föreslagna formatet och ha i stället en chatt där ombuden kan ställa frågor inom viss tidsram. 2. Frågestunden i format av ett rundabordssamtal, med moderator. 3. Frågestunden i format av frågor från ombuden till kandidaterna med tidsramen cirka 3 minuter per kandidat, med moderator.

Beslutades

- att** valberedningen modererar frågestund för valberedningens kandidater den 26 maj.
- att** syftet med frågestunden är att ge riksstämмоombuden möjlighet att ställa frågor till valberedningens kandidater.
- att** utse Per Lindqvist och Elin Andersson till moderatorer för frågestunden och uppdra åt dessa att definiera rollen.
- att** valberedningens önskemål är att ha 2 timmar 15 minuter för frågestunden.
- att** undersöka möjligheten att komplettera frågestunden med en chattfunktion.

7. Rösträknare, justerare och redaktionskommitté för Riksstämman 2021

Enligt stadgarna har valberedningen att lämna förslag till Riksstämman till rösträknare och justerare vid Riksstämman samt till redaktionskommitté vid stämman.

Urvalsgruppen fick vid förra valberedningsmötet i uppdrag att utifrån anmälda riksstämмоombud ta fram förslag på rösträknare, justerare och redaktionskommitté samt mandat att tillfråga ombud. Gruppens förslag behandlades nu av valberedningen.

Beslutades

- att** nominera Doris Säfvenberg, Storumans kommun, region Norra Norrland, och MariAnne Norén, Höörs kommun, region Syd, till rösträknare tillika justerare vid Riksstämman 2021 att föreläggas Riksstämman.
- att** nominera Yvonne Arlestrand Lundgren, Västerås kommun, region Mitt, Nils-Erik Hedlund, Örebro kommun, region Mellan, Martin Kemi, Olofströms kommun, region Sydost, och Arne Rutgersson, Strängnäs kommun, region Göta, till redaktionskommitté vid Riksstämman 2021 att föreläggas Riksstämman.

8. Motioner till Riksstämman 2021

En av de motioner som inkommit till Riksstämman 2021 yrkar på att det införs arvodering till kretsstyrelserna. Denna motion har tidigare definierats enbart som en stadgemotion fastän frågan enligt stadgarna ligger inom valberedningens mandat att besluta då valberedningen har till uppdrag att till Riksstämman föreslå ”ersättningsprinciper till övriga ledamöter i Svenska Röda Korsets styrelse och eventuellt andra förtroendevalda.” Så därför lyftes frågan nu om valberedningen anser att den ska vara avsändare av yttrandet över denna motion. Ett förslag till yttrande finns redan utarbetat. Frågan är avstämmd med ordförande Margareta Wahlström som var positiv till denna hantering, men den kommer att tas upp på styrelsens möte 12-13

april för beslut. Synpunkter framfördes att om valberedningen ska vara avsändare av detta motionsyttrande behöver det revideras först.

Beslutades

- att** godkänna att yttrandet över motionen om arvodering av kretsstyrelserna lämnas av valberedningen.
- att** uppdra åt Britt-Louise Gunnar, Elin Andersson och Marcia Gerhardsson att utarbeta förslag till revidering av framlagt yttrande över motion om arvodering av kretsstyrelserna.
- att** fastställa slutligt yttrande över motionen om arvodering av kretsstyrelserna vid extra möte med valberedningen den 14 april kl. 19.30-20.30.

9. Nominerade till valberedningen 2021-2023

Datum för nominering av nästa valberedning för 2021-2023 har precis avslutats. Genomgång av nomineringsläget gjordes och då uppdagades att två sittande ledamöter i valberedningen inte ens blivit kontaktade av regionrådet. Påpekades att ingen av de nominerade är tidigare ledamot i Svenska Röda Korsets styrelse och att det är en värdefull erfarenhet som alltså nu inte kommer att finnas i kommande valberedning.

Beslutades

- att** notera informationen.

10. Kommande möten

Inga fler möten med valberedningen är inplanerade. Föreslogs två möten, ett före Riksstämman och ett efter stämman.

Beslutades

- att** möte med valberedningen äger rum den 14 april kl. 19.30-20.30 med syftet att dels fastställa yttrande över motion om arvodering av kretsstyrelserna, dels slutligt fastställa presentationerna över valberedningens kandidater till Riksstämman.
- att** möte med valberedningen äger rum den 17 maj kl. 18-20 med syftet att stämma av och klarlägga läget inför stämman.
- att** möte med valberedningen äger rum den 7 juni kl. 18-21 med syftet att utvärdera sittande valberednings arbete och ha en uppstart för den nya valberedningen.

11. Mötet avslutas

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

Mötesanteckningarna fördes av Anna Mattson, sekreterare i Svenska Röda Korsets valberedning, generalsekreteraren stab.