

Protokoll

fört vid möte med Svenska Röda Korsets valberedning 16-17 oktober 2021

Närvarande:

Per Lindqvist, ordförande, Sven Erik Sjöstrand, Kajsa Svensson, Mats Hallsund, Gerty Holmstedt, Ali Sarkohi, Yvonne Hallin, Marcia Gerhardsson, Britt-Louise Gunnar, Britt-Inger Allberg, Olle Wärnick, Martina Lundin och Anna Mattson, sekreterare

Dag 1:

1. Inledning

Per Lindqvist hälsade alla välkomna till detta första möte med den nya valberedningen.

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 samt syfte och mål för dagens möte.

Frågan lyftes om det var möjligt för valberedningen att ha digital signering av sina protokoll.

Beslutades

att fastställa att ordningen för nominering av protokolljusterare inom valberedningen är bokstavsordning enligt efternamn.

att fastställa presenterad dagordning för dagens möte.

att använda digital signering för protokoll från valberedningens möten.

4. Presentation

Valberedningens ledamöter presenterade sig alla för varandra.

5. Ramar för valberedningens arbete

5.1. Valberedningens uppdrag

Per Lindqvist lyfte det som enligt Riksstämman och de nya stadgarna som börjar gälla 2022 är valberedningens uppdrag.

Beslutades

att notera informationen.

5.2. Styrelsens uppdrag

Per Lindqvist inledde med att hänvisa till att det enligt årets Riksstämmas beslut numera är Riksstämman och inte valberedningen som formulerar kompetensprofilen för ordföranden, styrelsen och föreningsrevisorerna.

Beslutades

att notera informationen.

5.3. Föreningsrevisorernas uppdrag

Problematiken lyftes kring glappet i föreningsrevisorernas mandat- och granskningsperiod.

Beslutades

att notera informationen.

5.4. Tidsförhållanden

Per Lindqvist gick igenom den utsända övergripande tidsplanen för valberedningens arbete och föreslog att vid nästa valberedningsmöte tas frågan om kommunikationsplan upp och så även hur valberedning bäst sprider kompetensprofilen för ordföranden, styrelsen och föreningsrevisorerna. Regionråden har inte nomineringsrätt men valberedningen skulle kunna använda dem för att hjälpa till att sprida kompetensprofilen till kretsarna.

Beslutades

att notera informationen.

6. Redovisning av erfarenheter och utvärderingen från föregående mandatperiod

Den förra valberedningen träffades i juni och utvärderade sitt arbete för mandatperioden 2019-2021. Möjlighet gavs nu att reflektera över utvärderingen och anteckningarna från den.

Diskussion fördes kring valberedningens arbete med omvärldsanalys.

Beslutades

att notera informationen.

7. Överenskommelse om ”spelregler” och arbetsordning

Det förslag till interna spelregler respektive arbetsordning för valberedningen som hade sänts ut inför mötet diskuterades.

Avslutningsvis påbörjades en diskussion om Svenska Röda Korsets reseriktlinjer, som fortsatte nästa dag (för diskussion och beslut, se punkt 8 nedan).

Dag 2:

8. Överenskommelse om ”spelregler” och arbetsordning – fortsättning

Per Lindqvist inledde med att meddela att han önskar flytta punkten om arbetsplanering till efter punkten om eventuellt fyllnadsval. Därefter gavs möjlighet att reflektera från gårdagen. Efter det fortsatte gårdagens diskussion om reseriktlinjerna.

Några ord i spelreglerna och arbetsordningen byttes ut och skrivningen om resor ströks ur arbetsordningen.

Beslutades

att fastställa spelregler respektive arbetsordning för valberedningen 2021-2023.

9. Uppföljning

9.1. Styrelsens möten 1-2 oktober

Per Lindqvist inledde med att informera om det tudelade syftet med att valberedningen deltar på styrelsens möten: 1. Att själv bilda sig en uppfattning om vad det innebär att sitta i Svenska Röda Korsets styrelse. 2. Att se om den styrelse valberedningen föreslagit gör det som valberedningen förväntar sig att den ska göra.

För att alla valberedningsledamöter ska hinna delta vid minst ett styrelsemöte deltar två ledamöter vid varje styrelsemöte. Valberedningen har ingen yttranderätt. Det finns ett formulär/rapportmall med frågor som förra valberedningen utarbetade som fylls i av dem som deltar och som skickas ut inför nästkommande valberedningsmöte. På Rödakorsdialogen, där valberedningen också deltar, är syftet att känna av stämningen i landet, vad regionråden säger och hur styrelsen reagerar och deltar.

Britt-Inger Allberg och Britt-Louise Gunnar som deltog på styrelsemötet den 1 oktober och på Rödakorsdialogen den 2 oktober lämnade rapport från dessa möten.

Beslutades

att notera informationen.

9.2. Kommande sammanträden för valberedningens deltagande

Vid utvärderingen med den avgående valberedningen beslutades den nya valberedningens deltagande på styrelsens möten hösten 2021, men då det ansågs viktigt att de två nya valberedningsledamöterna deltog på ett styrelsemöte tidigt under mandatperioden togs frågan upp igen.

Beslutades

att på styrelsemötet 28-29 oktober deltar Per Lindqvist.

att på styrelsemötet den 26 november och Rödakorsdialogen den 27 november deltar Yvonne Hallin och Martina Lundin.

att på det extra styrelsemötet den 17 december deltar Gerty Holmstedt och Mats Hallsund.

10. Möte ordförande, generalsekreterare och föreningsrevisorer

Förra mandatperioden meddelade dåvarande föreningsrevisorer att de skulle ha kvartalsvisa möten med ordföranden och generalsekreteraren. Valberedningen bestämde då att vara representerad på dessa möten. Dock genomfördes endast två sådana möten under 2020.

Per Lindqvist ställde frågan dels om valberedning ska ha ett möte med föreningsrevisorerna i syfte att tydliggöra roller och ansvar, dels om valberedning ska delta på eventuella möten med ordföranden, generalsekreteraren och föreningsrevisorerna.

Beslutades

att tillfråga föreningsrevisorerna om ett möte med valberedningen.

att till föreningsrevisorerna framföra att valberedning vill vara med på eventuella möten mellan föreningsrevisorerna, ordföranden och generalsekreteraren.

11. Redovisning av samtal med Svenska Röda Korsets ordförande

Per Lindqvist redogjorde för sitt samtal med nya ordföranden för Svenska Röda Korset Anna Hägg-Sjöquist.

Beslutades

att notera informationen.

12. Kommunikationsplan

Per Lindqvist tryckte på behovet av att under 2021 ta fram en kommunikationsplan för valberedningen och att anledningen är att valberedningen behöver gå ut och informera kretsar och medlemmar att de ska nominera och det behöver göras före deras kretsstämmor 2022.

Diskussion fördes kring hur valberedning kan följa upp hur kommunikationen avseende kompetensprofilen och nomineringsmöjlighet togs emot hos kretsarna förra gången. Det sågs som inte sannolikt att det togs upp på så många kretsstämmor 2020. Flera röster i valberedningen menade att valberedningen inte ska skicka ut frågor/enkät till kretsarna utan att denna information måste inhämtas på annat sätt.

Slutligen informerades om ett digitalt verktyg för nominering benämnt Nominator. Valberedningen uttryckte sig positiv till att några i valberedning ingår i en testgrupp för detta.

Beslutades

att uppdra åt Britt-Louise Gunnar, Olle Wärnick, Yvonne Hallin, Britt-Inger Allberg och Martina Lundin att ingå i en testgrupp för det digitala nomineringsverktyget Nominator samt att före årsskiftet lämna förslag om huruvida det är lämpligt för valberedningen att använda.

13. Beredskap för att genomföra ett eventuellt fyllnadsval

Valberedningen behöver ha beredskap vid eventuellt permanent förfall av nationell förtroendevald under pågående mandatperiod för att förbereda ett fyllnadsval. Detta gäller förfall för ordförande för Svenska Röda Korset, övriga styrelseledamöter och föreningsrevisorer men även valberedningens ledamöter.

14. Arbetsplanering

14.1. Arbetsprocess

De två tidigare valberedningarna har haft ett internt styrande dokument för sitt uppdrag kallat Arbetsprocess för Svenska Röda Korsets valberedning. I denna arbetsprocess har valberedningens arbete delats upp i fyra delprocesser som löper mer eller mindre parallellt under hela valberedningens uppdragsperiod. Den förra valberedningen valde att dela in sig i fyra arbetsgrupper, en för varje delprocess, så frågan som nu ställdes var om denna valberedning ska arbeta likadant.

Frågan lyftes om kommunikationsplanen ska vara ett separat arbete eller om den bör ingå i någon av delprocesserna i valberedningens arbetsprocess. Konstaterades att den bör ingå i en delprocess och att förankringsprocessen var den mest lämpliga delprocessen.

Alla valberedningsledamöter uppmuntrades att till nästa möte fundera på om det finns fler områden än det internationella och omvärlden som valberedningen behöver kompetensutveckling i.

Beslutades

- att** arbeta enligt ”Arbetsprocess för Svenska Röda Korsets valberedning” och därmed dela in valberedningens ledamöter i fyra arbetsgrupper enligt arbetsprocessens fyra definierade delprocesser.
- att** kommunikationsplanen ingår i delprocessen för förankring.

14.2. Kommande valberedningsmöten

Diskussion kring mötesformer fördes, framför allt kring behovet av fysiska och digitala möten samt om hybridmöte är bra. Alla förordade en blandning av fysiska och digitala möten med vartannat-vart tredje möte digitalt. Hybridmöte med endast enstaka ledamöter på länk ansågs genomförbart. Digitala möten gäller dock för delprocessarbetsgrupperna.

Beslutades

- att** möten med valberedningen äger rum 3-4 december 2021 samt 21-22 januari, 12-13 mars, 22-23 april, 11-12 juni, 3-4 september och 7-8 oktober 2022.

15. Övriga frågor

Inga övriga frågor hade anmälts.

16. 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

Britt-Louise Gunnar
Ledamot i
Svenska Röda Korsets
valberedning