

Protokoll

fört vid möte med Svenska Röda Korsets valberedning 3-4 december 2021

Närvarande:

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

Anmält förhinder:

Martina Lundin

Dag 1:

1. Inledning

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

2. Val av justerare

Beslutades

att utse Marcia Inglis Gerhardsson att justera protokollet för dagens möte, vid sidan av ordföranden.

3. Dagordning

Per Lindqvist gick igenom utsänd dagordning samt syfte för dagens möte.

Beslutades

att fastställa presenterad dagordning för dagens möte.

4. Protokoll och mötesanteckningar från tidigare möte

Per Lindqvist gick igenom mötesanteckningarna från förra valberedningsmötet.

Beslutades

att lägga protokoll och mötesanteckningar från valberedningens möte 16-17 oktober 2021 till handlingarna.

5. Uppföljning av styrelsens möten 29 oktober och 26 november

Per Lindqvist deltog för valberedningens räkning vid styrelsemötet den 29 oktober. Yvonne Hallin och Martina Lundin deltog vid styrelsemötet den 26 november och vid Rödakorsdialogen den 27 november. De kompletterade nu sina skriftliga utsända rapporter från dessa möten med muntliga rapporter.

Beslutades

att lägga de skriftliga och muntliga rapporterna från styrelsemötena den 29 oktober respektive den 26 november samt från Rödakorsdialogen den 27 november 2021 till handlingarna.

6. Inbjudan till möten

Som meddelades vid förra valberedningsmötet har Svenska Röda Korsets ordförande Anna Hägg-Sjöquist tillfrågats och ställt sig positiv till ett möte med valberedningen.

Framfördes även vid förra mötet att bjuda in föreningsrevisorerna till möte med valberedningen för att diskutera gränsdragningen mellan föreningsrevisorernas uppdrag att granska styrelsens genomförande av Riksstämmans beslut och valberedningens uppföljning av styrelsens arbete för att kunna föreslå en styrelse.

Valberedningen diskuterade nu tid för och innehåll i dessa möten.

Beslutades

att uppdra åt Per Lindqvist att bjuda in Svenska Röda Korsets ordförande Anna Hägg-Sjöquist till möte (fysiskt) i april 2022.

att valberedningens möte 21-22 januari 2022 genomförs digitalt.

7. Övrig fråga

Ali Sarkohi meddelade att han informerat regionråd Göta att han avgår som ledamot i valberedningen.

Beslutades

att notera informationen.

8. Kompetensprofil för Svenska Röda Korsets styrelse och föreningsrevisorer

På förra valberedningsmötet lyftes att vid detta valberedningsmöte diskutera frågan om hur valberedningen bäst sprider kompetensprofilen för ordföranden, övriga styrelsen och föreningsrevisorerna samt möjligheten att nominera. Årets Riksstämma fastställde denna kompetensprofil som en del av uppdragsbeskrivningen för valberedningen.

Nu diskuterade valberedningen vad, hur och när valberedningen ska kommunicera och hur regionråden kan användas i spridningen. Diskuterades om kompetensprofilen skulle spridas inför kretsstämorna 2022 men hölls före att det av olika skäl är en fördel att avvakta till efter stämorna. Framfördes också att det är viktigt att valberedningens ledamöter kontaktar sitt regionråd för att be dem dels om hjälp att sprida nomineringsmöjligheten, dels själva fundera på lämpliga kandidater (även om de i rollen som regionråd inte har nomineringsrätt).

Beslutades

att sprida kompetensprofilen med nomineringsmöjligheten till kretsar och medlemmar i april 2022.

- att** uppdra åt Per Lindqvist att bjuda in regionrådsordförandena till möte (digitalt) under andra halvan av januari/början av februari 2022.
- att** uppdra åt valberedningens ledamöter att kontakta sitt regionråd som ett led i spridningen av nomineringsmöjligheten och kompetensprofilen.

9. Arbetsplanering

Vid förra valberedningsmötet gicks igenom att det internt styrande dokument för valberedningens uppdrag kallat Arbetsprocess för Svenska Röda Korsets valberedning. I denna arbetsprocess har uppdraget delats upp i fyra delprocesser som löper mer eller mindre parallellt under hela valberedningens uppdragsperiod. De fyra delprocesserna är kompetensidentifieringsprocessen, nomineringsprocessen, urvalsprocessen och förankringsprocessen. Till detta har valberedningen att förhålla sig till den kompetensprofil för Svenska Röda Korsets styrelse och föreningsrevisorer som årets Riksstämma fastställt.

Per Lindqvist lyfte att i någon av delprocesserna ska även följande frågor inkluderas: arvode för Svenska Röda Korsets ordförande, nominering av ledamot till nästa valberedning och arbetet med en ny strategisk inriktning.

Togs åter upp hur valberedningen ska bevaka och analysera omvärlden. Konstaterades att valberedningen inte har möjlighet att göra sin egen omvärldsanalys utan behöver följa, granska och analysera den som Svenska Röda Korsets styrelse tar fram i arbetet med den nya strategiska inriktningen. Lyftes att det som behövs kanske snarare är en behovsanalys ur valberedningens perspektiv.

För fortsättningen på diskussionen och för fler beslut, se punkt 10 nedan.

Beslutades

- att** frågan om arvodering av Svenska Röda Korsets ordförande och ersättningsprinciper för övriga förtroendevalda i Svenska Röda Korset lyfts ut ur förankringsdelprocessen och blir en egen process med arbetsgrupp.
- att** frågan om nominering av ledamot till den kommande valberedningen läggs i urvalsdelprocessen.
- att** frågan om att följa arbetet med den kommande strategiska inriktningen läggs i kompetensidentifieringsdelprocessen.

Dag 2:

10. Arbetsplanering – fortsättning

Diskussionen om valberedningens planering för denna mandatperiod fortsatte. Samtliga delprocesser gicks igenom.

Beslutades

- att** i arbetsgruppen för kompetensidentifieringsdelprocessen ingår Kajsa Svensson, Britt-Louise Gunnar och Britt-Inger Allberg.
- att** i arbetsgruppen för nomineringsdelprocessen ingår Mats Hallsund, Ali Sarkohi och Yvonne Hallin.

- att** i arbetsgruppen för urvalsdelprocessen ingår Sven Erik Sjöstrand, Gerty Holmstedt och Martina Lundin.
- att** i arbetsgruppen för förankringsdelprocessen ingår Marcia Inglis Gerhardsson, Britt-Inger Allberg och Olle Wärnick.
- att** i arbetsgruppen för arvodes- och ersättningsfrågan ingår Kajsa Svensson, Marcia Inglis Gerhardsson och Britt-Louise Gunnar.
- att** utifrån valberedningens framförda synpunkter, uppdra åt dessa arbetsgrupper att till valberedningens möte 21-22 januari 2022 utarbeta en aktivitets- och tidsplan för sin delprocess/fråga.
- att** uppdra åt samtliga arbetsgrupper att till valberedningens möte 21-22 januari 2022 se över ”Arbetsprocess för Svenska Röda Korsets valberedning”.
- att** bjuda in föreningsrevisorerna till möte (digitalt) i början av februari och uppdra åt arbetsgruppen för kompetensidentifieringsdelprocessen att snarast föreslå datum för detta möte.

11. Kompetensutveckling för valberedningen

Som ett led i kompetensutvecklingen av valberedning har styrelseledamöterna Johan Sohlberg och Kari Isomaa tillfrågats och tackat ja till att göra en dragning för valberedningen om den internationella rödakors- och rödahalvmånerörelsen.

Frågan var nu om valberedningen ser ytterligare behov av kompetensutveckling, exempelvis avseende omvärldsbevakning och analys, som togs upp på förra valberedningsmötet.

Följande lyftes: det digitala nomineringsverktyget Nominator, urvalsprocessen, förtroendet för Röda Korset/varumärket

Beslutades

- att** på valberedningens möte 21-22 januari 2022 fastställa behov av kompetensutveckling för valberedningen.

12. Kommunikationsplan

Att ta fram förslag till kommunikationsplan ansvarar arbetsgruppen för förankringsdelprocessen för även om det tydliggjordes att det ligger på de olika arbetsgrupperna för delprocesserna att föreslå och till stor del genomföra aktiviteterna i kommunikationsplanen. Kommunikationsplanen bygger på delprocessernas aktivitets- och tidsplaner. Det konstaterades att planen är en ledstång att hålla sig, framför allt för valberedningens ordförande. Nu gick valberedningen igenom den förra valberedningens kommunikationsplan.

Beslutades

- att** uppdra åt arbetsgruppen för förankringsdelprocessen att arbeta vidare med kommunikationsplanen och ta upp den igen vid valberedningens möte 21-22 januari 2022.

13. Hantering av inkomna nomineringar

Enligt beslut på förra valberedningsmötet har en arbetsgrupp inom valberedningen tittat närmare på ett digitalt verktyg för hantering av nomineringar kallat Nominator för att se om det är ett verktyg för valberedningen eller inte. Arbetsgruppen föreslog att valberedningen provar detta verktyg fram till Riksstämman 2023.

Diskussion fördes kring för- och nackdelar med verktyget framför allt för valberedningens användande när det gäller sammanställningen av nomineringar som verktyget erbjuder.

Beslutades

- att** skjuta på beslutet avseende Nominator för hantering av nomineringar inför Riksstämman 2023 till valberedningens möte 21-22 januari 2022.
- att** därmed skjuta starten för spridningen av nomineringsmöjligheten från februari till april 2022.
- att** bjuda in RFSU till valberedningens möte 21-22 januari, för att föra samtal kring urvalsprocessen och deras erfarenheter av Nominator.

14. Övriga frågor

Frågan om att utse en vice ordförande i valberedningen lyftes.

Beslutades

- att** utse Marica Gerhardsson till vice ordförande i valberedningen för mandatperioden 2021-2023.

15. Mötet avslutas

Alla ledamöter fick muntligen utvärdera detta möte. 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

Marcia Inglis Gerhardsson
Ledamot i
Svenska Röda Korsets
valberedning