

Protokoll

fört vid möte med Svenska Röda Korsets valberedning 21-22 januari 2022

Närvarande:

Ewa Jonsson, ordförande, Sven Erik Sjöstrand, Kajsa Svensson, Mats Hallsund, Gerty Holmstedt, Caroline Waldenström, Yvonne Hallin, Marcia Inglis Gerhardsson, Britt-Louise Gunnar, Britt-Inger Allberg, Olle Wärnick, Martina Lundin pp. 1-11, och Anna Mattson, sekreterare

Dag 1:

1. Inledning

Vice ordförande Marcia Inglis Gerhardsson hälsade alla välkomna till detta möte med valberedningen, som genomfördes digitalt. Hon riktade ett särskilt välkommen till Caroline Waldenström, ny valberedningsledamot från region Göta, och Ewa Jonsson, ny ordförande i valberedningen. Båda två presenterade sig och därefter även övriga ledamöter. Inför allas presentation önskade Ewa Jonsson även svar på frågan vad jag tycker är allra viktigast i valberedningens uppdrag fram till nästa Riksstämma.

Beslutades

- att** notera att Ewa Jonsson av Svenska Röda Korsets styrelse valts till ordförande för Svenska Röda Korsets valberedning fram till Riksstämman 2023, efter Per Lindqvist som avgått.
- att** notera att Caroline Waldenström, region Göta, av riksstämmoombuden i region Göta valts till ledamot i Svenska Röda Korsets valberedning fram till Riksstämman 2023, efter Ali Sarkohi som avgått.

2. Val av justerare

Beslutades

- att** utse Yvonne Hallin att justera protokollet för dagens möte, vid sidan av ordföranden.

3. Dagordning

Marcia Inglis Gerhardsson gick igenom utsänd dagordning.

Beslutades

- att** fastställa presenterad dagordning för dagens möte.

4. Protokoll och mötesanteckningar från tidigare möte

Marcia Inglis Gerhardsson lämnade över ledningen av mötet till den nya ordföranden Ewa Jonsson. Ewa gick igenom mötesanteckningarna från förra valberedningsmötet.

Beslutades

att Caroline Waldenström ingår i arbetsgruppen för nomineringsdelprocessen.

att lägga protokoll och mötesanteckningar från valberedningens möte 3-4 december 2021 till handlingarna.

5. Uppföljning av styrelsens möte 17 december

Mats Hallsund och Gerty Holmstedt deltog för valberedningens räkning vid styrelsemötet den 17 december. De kompletterade nu sin skriftliga utsända rapport från detta möte med en muntlig rapport.

Beslutades

att lägga den skriftliga och muntliga rapporten från styrelsemötet den 17 december 2021 till handlingarna.

6. Kommunikationsplan

På förra valberedningsmötet uppdrogs åt arbetsgruppen för förankringsdelprocessen att arbeta vidare med kommunikationsplanen och ta upp frågan igen vid detta möte. Det ligger dock på de olika arbetsgrupperna för delprocesserna att föreslå och till stor del genomföra aktiviteterna i kommunikationsplanen.

Beslutades

att uppdra åt arbetsgruppen för förankringsdelprocessen att till valberedningsmötet 12-13 mars utarbeta förslag till kommunikationsplan för valberedningen 2021-2023.

7. Kompetensprofil för Svenska Röda Korsets styrelse och föreningsrevisorer

Arbetsgruppen för kompetensidentifieringsdelprocessen har sett över innehållet i den förra kompetensprofilen för Svenska Röda Korsets styrelse och föreningsrevisorer så att den stämmer med den profil som Riksstämman 2021 beslutade om.

Beslutades

att med de synpunkter valberedningen framfört fastställa innehållet i kompetensprofilen för styrelsen och föreningsrevisorerna, med undantag av de skrivningar som påverkas av kommande beslut avseende Nominator.

8. Kompetensutveckling för valberedningen

Frågan om eventuellt behov av kompetensutveckling för valberedningen har diskuterats vid de två föregående mötena och vid förra mötet beslutades att vid detta möte fastställa valberedningens kompetensutvecklingsbehov.

Beslutades

- att** uppdra åt Ewa Jonsson att bjuda in Kari Isomaa och Johan Sohlberg till valberedningsmötet i mars, april eller juni för att ha ett seminarium om det internationella arbetet.
- att** uppdra åt Ewa Jonsson att formulera strategiska frågor inför detta seminarium.

9. Hantering av inkomna nomineringar

Arbetsgruppen som tittat närmare på det digitala nomineringsverktyget Nominator hade inför förra valberedningsmötet föreslagit att valberedningen skulle prova detta verktyg fram till Riksstämman 2023. Diskussionen som fördes på förra mötet utmynnade i att beslutet hänsköts till detta möte och återupptogs nu med för- och nackdelar med verktyget både för valberedningen och för dem som nominerar.

Beslutades

- att** hänskjuta beslut om huruvida valberedningen ska använda Nominator för sin hantering av nomineringar inför Riksstämman 2023 till valberedningsmötet 12-13 mars.
- att** hänskjuta erfarenhetsutbytet med RFSU:s valberedning till valberedningsmötet 12-13 mars.
- att** uppdra åt arbetsgruppen för nomineringsdelprocessen att till valberedningsmötet 12-13 mars utforma förslag till upplägg och frågor för erfarenhetsutbytet med RFSU:s valberedning.

10. Deltagande vid styrelsens möten våren 2022

Arbetsgruppen för kompetensidentifieringsprocessen hade lämnat förslag till deltagande vid styrelsens möten under våren 2022.

Beslutades

- att** på Svenska Röda Korsets styrelsens möten under våren 2022 deltar valberedningen enligt följande:
 - Styrelsemöte 18 februari: Kajsa Svensson och Olle Wärnick
 - Rödakorsdialog 19 februari: Kajsa Svensson och Olle Wärnick
 - Styrelsemöte 7-8 april: Sven Erik Sjöstrand och Marcia Inglis Gerhardsson
 - Rödakorsdialog 14 maj: Britt-Louise Gunnar och Caroline Waldenström
 - Regionalt forum 14-15 maj: Alla som har möjlighet
 - Styrelsemöte 2 juni: Ewa Jonsson och Yvonne Hallin

11. Kommande möten

Valberedningsmöten som är fastställda äger rum 12-13 mars, 22-23 april, 11-12 juni, 3-4 september och 7-8 oktober.

Beslutades

- att** valberedningsmötet 12-13 mars genomförs fysiskt men att smittoläget för covid-19 följs fram till dess.
- att** notera övrig information.

Dag 2:

12. Kompetensprofil för Svenska Röda Korsets styrelse och föreningsrevisorer – fortsättning

Lyftes om nominering till valberedningsledamot, som Riksstämman 2019 beslutade dels skulle vara möjlig för kretsar och medlemmar, dels skulle tillställas sittande valberedning, skulle tas med i den kompetensprofilen för styrelsen och föreningsrevisorerna som skickas ut till just kretsar och medlemmar.

Framfördes risken för att hopblandning av roller och nackdelen med att få in dessa nomineringar i Nominator, om valberedningen väljer det.

Beslutades

- att** inte ta med nominering till valberedningsledamot i kompetensprofilen för styrelsen och föreningsrevisorerna.

13. Arbetsprocess för Svenska Röda Korsets valberedning 2021-2023

Vid det förra valberedningsmötet formerades arbetsgrupper för de fyra delprocesserna i arbetsprocessen för valberedningen. Det bildades även en ny arbetsgrupp för frågan om arvode och övrig ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Svenska Röda Korset. Valberedningen uppdrog då åt samtliga arbetsgrupper att se över arbetsprocessen och att utarbeta aktivitets- och tidsplan för de fyra delprocesserna och arvodes- och ersättningsfrågan.

Arbetsgruppernas förslag till aktivitetsplaner till delprocesserna gick igenom.

Beslutades

- att** fastställa ”Arbetsprocess för Svenska Röda Korsets valberedning 2021-2023”.
- att** med de synpunkter valberedningen framfört fastställa aktivitets- och tidsplan för delprocesserna för kompetensidentifiering, nominering, urval respektive förankring.
- att** uppdra åt respektive arbetsgrupp att senast den 6 februari föra in ändringarna enligt valberedningens synpunkter i aktivitets- och tidsplanen.
- att** notera nuläget för arbetsgruppen för arvode och ekonomisk ersättning till förtroendevalda.

14. Övriga frågor

Inga övriga frågor hade anmälts.

Beslutades

att notera informationen.

15. Mötet avslutas

Alla ledamöter fick muntligen utvärdera detta möte. Ewa Jonsson tackade alla och avslutade mötet.

Vid protokollet:

Anna Mattson
Sekreterare i
Svenska Röda Korsets
valberedning

Justeras:

Ewa Jonsson
Ordförande i
Svenska Röda Korsets
valberedning

Yvonne Hallin
Ledamot i
Svenska Röda Korsets
valberedning