

Protokoll

fört vid möte med Svenska Röda Korsets valberedning 12-13 mars 2022

Närvarande:

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

Anmält förhinder:

Gerty Holmstedt

Dag 1:

1. Inledning

Ewa Jonsson hälsade alla välkomna till detta möte med valberedningen, som genomfördes fysiskt.

2. Val av justerare

Beslutades

att utse Mats Hallsund att justera protokollet för dagens möte, vid sidan av ordföranden.

3. Dagordning

Ewa Jonsson gick igenom utsänd dagordning.

Beslutades

att fastställa presenterad dagordning för dagens möte.

4. Protokoll och mötesanteckningar från tidigare möte

Ewa Jonsson gick igenom några av punkterna i mötesanteckningarna från förra valberedningsmötet.

Beslutades

att lägga protokoll och mötesanteckningar från valberedningens möte 21-22 januari 2022 till handlingarna.

5. Uppföljning av styrelsens möten 18-19 februari

Kajsa Svensson och Olle Wärnick deltog för valberedningens räkning vid styrelsemötet den 18 februari och Rödakorsdialogen den 19 februari. 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 18 februari och den muntliga rapporten från Rödakorsdialogen den 19 februari 2022 till handlingarna.

6. Ordförandens information

Ewa Jonsson redogjorde för att hon på valberedningens uppdrag haft möte med regionråds-ordförandena, som en del i valberedningens arbete med att sprida nomineringsmöjligheten.

Ewa informerade även om att det seminarium om det internationella arbetet som valberedningen planerade att ha under ett valberedningsmöte i stället kommer att genomföras digitalt en kväll under våren men att datum inte är satt än.

Beslutades

att notera informationen.

7. Arbetsprocess för Svenska Röda Korsets valberedning 2021-2023

Vid förra valberedningsmötet fastställdes en aktivitets- och tidsplan för vardera av de fyra delprocesserna i "Arbetsprocess för Svenska Röda Korsets valberedning 2021-2023". De justeringar som valberedningen beslutade om då har nu förts in. Arbetsprocessen fastställdes också men beslutades att inte kommuniceras förrän efter detta möte då beslut fattats om hur valberedningen ska hantera nomineringar inför Riksstämman 2023.

Den uppdaterade arbetsprocessen gicks igenom och så även arbetsgruppernas uppdaterade förslag till aktivitetsplaner till delprocesserna.

Fortsatt behandling och beslut avseende arbetsprocessen samt aktivitets- och tidsplanerna för delprocesserna återfinns under punkt 9 och punkt 13 nedan.

8. Nomineringsprocessen

8.1. Upplägg och frågor för mötet med RFSU:s valberedning

Vid förra valberedningsmötet fick arbetsgruppen för nomineringsdelprocessen i uppdrag att ta fram förslag till upplägg och frågor för erfarenhetsutbytet med RFSU:s valberedning som äger rum på detta valberedningsmötes första dag. Arbetsgruppen gick igenom sitt förslag.

Beslutades

att fastställa presenterade frågor för erfarenhetsutbytet med RFSU:s valberedning den 12 mars.

9. Arbetsprocess för Svenska Röda Korsets valberedning 2021-2023 – fortsättning

Valberedningens fortsatte diskussionen kring arbetsprocessen och dess delprocesser.

Fortsatt behandling och beslut avseende arbetsprocessen samt aktivitets- och tidsplanerna för delprocesserna återfinns under punkt 13 nedan.

10. Nomineringsprocessen – fortsättning

10.1. Möte med RFSU:s valberedning

Som del av informationshämtandet inför beslut i frågan om det digitala nomineringsverktyget Nominator har valberedningen tidigare beslutat att bjuda in RFSU:s valberedning då RFSU är den organisation som tagit sitt arbete med Nominator längst. Måns Magnusson, ordförande i RFSU:s valberedning, deltog och presenterade RFSU:s valberednings nominerings- och urvalsprocess, som delvis hanteras i Nominator.

Beslutades

att notera informationen.

10.2. Hantering av nomineringar inför Riksstämman 2022

Efter dragningen från Måns Magnusson, RFSU:s valberedning, gjorde valberedningen ett antal reflektioner.

Se även punkt 12 nedan.

Beslutades

att använda det digitala verktyget Nominator (nominera.se) för hantering av nomineringar inför Riksstämman 2023.

att inte tillåta nomineringar via funktionsmejladressen valberedningen@redcross.se.

Dag 2:

11. Tjänstepension till Svenska Röda Korsets ordförande

Enligt beslut av Riksstämman ska avsättning göras till tjänstepension för Svenska Röda Korsets ordförande om hen är under 65 år. Åsa Alexandrow, HR-chef, besökte valberedningen för att ge information om olika sätt att avsätta medel till tjänstepension för arvoderad uppdragstagare.

Beslutades

att notera att arbetsgruppen för arvodering ansvarar för att vidare handlägga frågan om arvodering av ordföranden inklusive tjänstepensionsfrågan.

att notera övrig information.

12. Nomineringsprocessen – fortsättning

12.1. Hantering av nomineringar inför Riksstämman 2022

Efter gårdagens beslut att använda det digitala verktyget Nominator inför Riksstämman 2023 diskuterade valberedningen hur det praktiskt skulle gå till att få in rätt information.

Beslutades

- att** uppdra åt Britt-Inger Allberg vara huvudansvarig för vilket material som ska föras in i Nominator.
- att** uppdra åt arbetsgrupperna att senast den 21 mars lämna förslag till vad från delprocesserna som bör föras in i Nominator.
- att** uppdra åt Ewa Jonsson att senast den 21 mars utforma förslag till frågor till de nominerade.

13. Arbetsprocess för Svenska Röda Korsets valberedning 2021-2023 – fortsättning

Valberedningens fortsatte diskussionen kring arbetsprocessen och dess delprocesser.

Beslutades

- att** med de synpunkter valberedningen framfört fastställa aktivitets- och tidsplan för delprocesserna för kompetensidentifiering, nominering respektive urval.
- att** fastställa aktivitets- och tidsplan för förankringsdelprocessen med de uppdateringar som nu gjorts i övriga delprocesser.
- att** uppdra åt sekreteraren i valberedningen att uppdatera arbetsprocessen för valberedningen 2021-2023 och kompetensprofilen för styrelsen och föreningsrevisorerna gällande nomineringsrutinerna samt lägga ut arbetsprocessen på Rednet.
- att** notera övrig information.

14. Kommunikationsplan

Arbetsgruppen för förankringsdelprocessen har samlat aktiviteter från de fyra delprocesserna i en kommunikationsplan och presenterade nu sitt förslag. Valberedningen förde diskussion kring syftet med planen. Tidigare har lyfts att det är ett hjälpmedel för valberedningens ordförande.

Beslutades

- att** kommunikationsplanen utgår då innehållet i den återfinns i aktivitets- och tidsplanerna för delprocesserna.

15. Arvodering av Svenska Röda Korsets ordförande och ersättningsprinciper till övriga förtroendevalda

Valberedningen har tidigare beslutat att lyfta ur frågan om uppdrag, omfattning i tid och arvode för Svenska Röda Korsets ordförande samt ersättningsprinciper till ledamöterna i Svenska Röda Korsets styrelse och eventuellt andra förtroendevalda ur förankringsprocessen till en särskild arbetsgrupp. Denna arbetsgrupp hade nu tagit fram en aktivitets- och tidsplan för frågan.

Diskussionen som valberedningen förde utmynnade i att arbetsgruppen tar med sig dels frågan om hur valberedningens förslag till arvode för ordföranden kommuniceras för att möjliggöra för kretsar och medlemmar att motionera på det, dels frågan om avsättning av medel till tjänstepension för ordföranden.

Beslutades

att fastställa presenterad aktivitets- och tidsplan för hantering av uppdrag, omfattning i tid och arvode för Svenska Röda Korsets ordförande samt ersättningsprinciper till ledamöterna i Svenska Röda Korsets styrelse och eventuellt andra förtroendevalda.

16. Anknutna stiftelser

På efterfrågan av valberedningen hade information om styrelsens ansvar och representation i stiftelser samlats ihop och skickats ut.

Beslutades

att notera informationen.

17. Kommande möten

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

Beslutades

att valberedningsmötet 22-23 april genomförs fysiskt.

att flytta mötet med föreningsrevisorerna från valberedningens junimöte valberedningsmötet 3-4 september. Britt-Louise Gunnar kontaktar föreningsrevisorerna.

att notera övrig information.

18. Övriga frågor

Inga övriga frågor hade anmälts.

Beslutades

att notera informationen.

19. Mötet avslutas

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

Vid protokollet:

Justeras:

Anna Mattson
Sekreterare i
Svenska Röda Korsets
valberedning

Ewa Jonsson
Ordförande i
Svenska Röda Korsets
valberedning

Mats Hallsund
Ledamot i
Svenska Röda Korsets
valberedning