

Protokoll

fört vid möte med Svenska Röda Korsets valberedning den 11 juni 2022

Närvarande:

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

Anmält förhinder:

Sven Erik Sjöstrand

Dag 1:

1. Inledning

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

2. Val av justerare

Beslutades

att utse Martina Lundin att justera protokollet för dagens möte, vid sidan av ordföranden.

3. Dagordning

Ewa Jonsson gick igenom utsänd dagordning. Påpekades att rapport från det extra styrelsemötet den 3 maj saknades.

Beslutades

att fastställa presenterad dagordning för dagens möte med tillägg av uppföljning av det extra styrelsemötet den 3 maj till punkten Uppföljning av styrelsens möten maj-juni.

4. Protokoll och mötesanteckningar från tidigare möte

Beslutades

att lägga protokoll och mötesanteckningar från valberedningens möte 22-23 april 2022 till handlingarna.

5. Uppföljning av styrelsens möten maj-juni

Britt-Louise Gunnar och Britt-Inger Allberg deltog för valberedningens räkning på det extra styrelsemötet den 3 maj. Skriftlig rapport kommer. Ewa Jonsson, Caroline Waldenström och Britt-Louise Gunnar deltog på Rödakorsdialogen den 14 maj. Ewa Jonsson, Kajsa Svensson, Mats Hallsund, Caroline Waldenström, Britt-Louise Gunnar och Olle Wärnick deltog på Regionalt forum 14-15 maj. Ewa Jonsson och Yvonne Hallin deltog på styrelsemötet den

9 juni. Muntlig rapport lämnades nu från dessa möten. Meddelades att skriftlig rapport från junistyrelsemötet nu finns i Teams.

Beslutades

att notera de muntliga rapporterna från det extra styrelsemötet den 3 maj, Röda-korsdialogen den 14 maj, Regionalt forum 14-15 maj och styrelsemötet den 9 juni 2022.

6. Riksstämmans beslut om nomineringsprocessen

Delar av valberedningen träffade styrelsens arbetsgrupp för stadgeenliga föreningsfrågor under Regionalt forum 14-15 maj. Detta med anledning av arbetsgruppens förslag till hantering av 2021 års Riksstämmans beslut om dels att i valberedningens förslag ska framgå vilka som är slutkandidater samt övriga nominerade kandidater och dels att endast av valberedningen föreslagen kandidat eller kandidat som skriftligen föreslagits till valberedningen och som åter föreslås under Riksstämman är valbar.

Nu förde hela valberedningen diskussion utifrån arbetsgruppens förslag.

Ewa Jonsson föreslog att en arbetsgrupp inom valberedningen utses för att utarbeta en skrivelse till styrelsens arbetsgrupp.

Beslutades

att uppdra åt Britt-Inger Allberg (sammankallande), Britt-Louise Gunnar och Martina Lundin att till valberedningens möte 3-4 september utarbeta förslag till skrivelse med valberedningens synpunkter avseende nomineringsprocessen.

att lämna slutlig skrivelse till styrelsens arbetsgrupp för stadgeenliga föreningsfrågor inför styrelsens beslut avseende nomineringsprocessen den 30 september.

7. Ordförandens information

Se punkt 10.1 nedan.

8. Hantering av inkomna nomineringar

8.1. Nominator – aktuellt läge

Som en del i att optimera säkerheten i Nominator har Sverok på uppdrag av valberedningen skapat ytterligare en behörighetsnivå i Nominator. Valberedningens ledamöter har numera enligt beslut endast läsbehörighet.

Beslutades

att notera informationen.

8.2. Utskick till kretsarna och medlemmarna

Fysiskt utskick till kretsarna med kompetensprofilen samt nyhet på Rednet och i Kretsnytt har gjorts enligt plan. Mejl till medlemmarna har försenats men kommer att skickas ut under mitten av juni.

Beslutades

att notera informationen.

9. Avstämning av valberedningens tids- och aktivitetsplaner avseende kompetensidentifieringsprocessen och urvalsprocessen

Enligt tids- och aktivitetsplanen för kompetensidentifieringsdelprocessen ska intervju med styrelsens ledamöter inklusive ordförande ske vid valberedningsmötet 3-4 september. Arbetsgruppen för kompetensidentifieringsprocessen påminde nu om att anledningen till den tidsplanen var för att efter intervjuerna påbörja en kartläggning av sittande styrelses kompetenser i syfte att identifiera och analysera kommande kompetensbehov till valberedningsmötet 7-8 oktober då urvalsprocessen intensifieras. Under intervjuerna ställs samtidigt frågan om de sittande ledamöterna ställer upp för omval nästa mandatperiod.

Diskuterades att ge möjlighet att ha fysiska intervjuer 3-4 september men även möjlighet till digital intervju vid senare tillfälle i september. Förra valberedningens upplägg och frågor ses över och används primärt. Arbetsgruppen för kompetensidentifieringsprocessen ansvarar för att ta fram en plan för intervjuerna.

Enligt tids- och aktivitetsplanen för urvalsdelprocessen ska valberedningen utifrån kompetensprofilen göra en första bedömning av de sittande styrelseledamöter och föreningsrevisorer som är möjliga för omval vid valberedningsmötet 11-12 juni.

Arbetsgruppen för urvalsprocessen meddelade att de önskar ta med sig utkomsten av intervjuerna och det är därför lämpligt att bedömningen görs efter intervjuerna och därför tas upp på valberedningsmötet 7-8 oktober.

Beslutades

att justera tidsplanen för urvalsdelprocessen så att en första bedömning av de sittande styrelseledamöter och föreningsrevisorer som är möjliga för omval görs vid valberedningsmötet 7-8 oktober.

att stå fast vid tidsplanen för kompetensidentifieringsdelprocessen

att uppdra åt sekreteraren i valberedningen att bjuda in generalsekreteraren till samtal vid valberedningens möte 7-8 oktober.

att notera övrig information.

10. Besked från sittande ordförande, övrig styrelse och föreningsrevisorer

10.1. Planering efter besked från sittande ordförande

Enligt valberedningens arbetsprocess ska sittande ordförande för Svenska Röda Korset senast ett år före Riksstämman meddela valberedningen huruvida de önskar ställa upp för omval kommande mandatperiod. Valberedningen behandlade denna fråga i punkt 7 ovan.

Beslutades

att notera informationen.

10.2. Planering efter besked från sittande styrelse

Enligt valberedningens arbetsprocess ska sittande styrelseledamöter senast den 1 oktober året före Riksstämman meddela valberedningen huruvida de önskar ställa upp för omval kommande mandatperiod. Inför stämman 2023 gäller det åtta av ledamöterna i sittande styrelse. Då frågan kommer att ställas vid intervjuerna i september bedömdes att ingen påminnelse behöver skickas ut inför den 1 oktober.

För information om diskussion och beslut om plan för intervjuer, se punkt 9 ovan.

Beslutades

att notera informationen.

10.3. Planering efter besked från sittande föreningsrevisorer

Det är inte angivet i valberedningens arbetsprocess när sittande föreningsrevisorer senast ska meddela valberedningen huruvida de önskar ställa upp för omval kommande mandatperiod, men rimligt är att de lämnar besked samtidigt som sittande styrelseledamöter, det vill säga den 1 oktober i år. Då frågan kommer att ställas vid samtalet 3-4 september bedömdes att ingen påminnelse behöver skickas ut inför den 1 oktober.

Beslutades

att notera informationen.

11. Kommande möten

Valberedningsmöten som är fastställda är 3-4 september och 7-8 oktober. Styrelsen har beslutat om ett extra Regionalt forum som äger rum 1-2 oktober.

Valberedningen lyfte frågan om deltagande vid höstens styrelsemöten och om datum för valberedningens egna möten efter oktobermötet.

Beslutades

att vid styrelsemötet den 30 september deltar Caroline Waldenström och Marcia Gerhardsson.

att vid styrelsemötet den 27 oktober deltar Sven Erik Sjöstrand och Yvonne Hallin.

att vid styrelsemötet den 25 november deltar Mats Hallsund och Britt-Inger Allberg.

- att** vid styrelsemötet den 16 december deltar Ewa Jonsson och Olle Wärnick.
- att** möte med valberedningen äger rum 12-13 november (fysiskt) och 10-11 december (digitalt).
- att** uppdra åt ledamöterna i valberedningen att till valberedningsmötet 7-8 oktober ge förslag på tänkbara personer till mötespresidiet vid Riksstämman 2023.

12. Övriga frågor

Inga övriga frågor hade anmälts.

Beslutades

- att** notera informationen.

13. Mötet avslutas

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

Vid protokollet:

Justeras:

Anna Mattson
Sekreterare i
Svenska Röda Korsets
valberedning

Ewa Jonsson
Ordförande i
Svenska Röda Korsets
valberedning

Martina Lundin
Ledamot i
Svenska Röda Korsets
valberedning