

# Protokoll

## fört vid möte med Svenska Röda Korsets valberedning 2-3 september 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 och Anna Mattson, sekreterare

### *Anmält förhinder:*

-

Dag 1:

### **1. Inledning**

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

#### **Beslutades**

**att** notera att Martina Lundin avgått som ledamot i Svenska Röda Korsets valberedning och att Röda Korsets Ungdomsförbunds styrelse har påbörjat fyllnadsval.

### **2. Val av justerare**

#### **Beslutades**

**att** utse Gerty Holmstedt 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. Inför samtal med sittande styrelse**

Inför valberedningens enskilda samtal med varje styrelseledamot gicks schema och förslag till frågor igenom. Flertalet genomförs under detta möte, men ett fåtal samtal kommer att behöva ske senare i september fysiskt eller digitalt. Valberedningen är inom sig indelad i fem grupper. Arbetsgruppen för kompetensidentifieringsprocessen hade tagit fram förslag till frågor att utgå från vid samtalen.

#### **Beslutades**

**att** fastställa framlagda frågor för de enskilda samtalen med sittande styrelseledamöter.

**att** notera framlagt schema för samtalen med sittande styrelseledamöter.

## **5. Samtal med sittande styrelse**

Enskilda samtal med styrelseledamöterna genomfördes.

## **6. Redogörelser från samtal med sittande styrelse**

Varje grupp inom valberedningen redogjorde för sina övergripande reflektioner av samtalen.

### **Beslutades**

**att** notera de muntliga redogörelserna från de enskilda samtalen med de sittande styrelseledamöterna.

**att** uppdra åt valberedningens ledamöter att lämna in skriftlig redogörelse från samtalen med styrelseledamöterna senast den 15 september.

## **7. Inför samtal med sittande föreningsrevisor**

Inför samtalet med föreningsrevisorerna gicks kompetensidentifieringsgruppens förslag till frågor igenom. Samtalet genomförs i helgrupp.

### **Beslutades**

**att** fastställa framlagda frågor för samtalet med sittande föreningsrevisor.

## **8. Samtal med sittande föreningsrevisor**

Samtal med föreningsrevisorerna (tre av fyra) genomfördes.

## **9. Reflektioner från samtal med sittande föreningsrevisor**

Valberedningen reflekterade över det som framkom i samtalet med föreningsrevisorerna.

### **Beslutades**

**att** notera reflektionerna från samtalet med sittande föreningsrevisor.

## **10. Protokoll och mötesanteckningar från tidigare möte**

Noterades att vid nästa möte ska samtal genomföras med generalsekreteraren. Inbjudan har skickats. Arbetsgruppen för kompetensidentifieringsprocessen tog på sig att till nästa möte se över vilka frågor som ska ställas.

### **Beslutades**

**att** lägga protokoll och mötesanteckningar från valberedningens möte den 11 juni 2022 till handlingarna.

## **11. Ordförandens information**

Det fanns inget särskilt att informera om vid detta möte.

## 12. Riksstämmans beslut om nomineringsprocessen

På uppdrag av valberedningen har Britt-Inger Allberg och Britt-Louise Gunnar tillsammans med Ewa Jonsson utarbetat förslag till skrivelse med synpunkter avseende nomineringsprocessen.

Detta med anledning av att en arbetsgrupp inom styrelsen till valberedningen lämnat sitt första utkast till hantering av 2021 års Riksstämmas beslut om dels att i valberedningens förslag ska framgå vilka som är slutkandidater samt övriga nominerade kandidater, dels att endast av valberedningen föreslagna kandidat eller kandidat som skriftligen föreslagits till valberedningen och som åter föreslås under Riksstämman är valbar.

Britt-Inger sammanfattade att i skrivelsen framförs att valberedningen inte ställer upp på att tillåta nomineringar efter den 1 oktober och att valberedningen föreslår en utökad arbetsgrupp med valberednings-, regionråds- och kretsrepresentanter som tittar på effekterna av stämmbesluten.

### Beslutades

- att** fastställa framlagd skrivelse att tillsändas styrelsens arbetsgrupp för stadgeenliga föreningsfrågor inför dess möte den 6 september.
- att** anse paragrafen omedelbart justerad.

## 13. Hantering av inkomna nomineringar

Per den 3 september har nio nomineringar kommit in. Av de nominerade har två svarat på valberedningens frågor.

Under första hälften av maj gick ett fysiskt utskick till kretsarna med kompetensprofilen och inbjudan att nominera och samtidigt lades en nyhet på Rednet och i Kretsnytt. I början av juni fick medlemmarna ett mejl med samma innehåll. Enligt den fortsatta planen ska en påminnelse skickas ut i början av september. En nyhet ligger därför, sedan månadskiftet augusti-september, på Rednet och finns även med i Kretsnytt med planerat utgivningsdatum i början av september. En påminnelse via mejl går till medlemmarna i den kommande veckan.

Diskussion fördes kring vilka åtgärder som kan göras för att uppmuntra till fler nomineringar.

### Beslutades

- att** göra ett mejlutskick till samtliga kretsar med påminnelse om att nominera.
- att** uppdra åt valberedningens ledamöter att kontakta sitt regionråd och att använda de kommande regionala mötena föra att påminna om att nominera.
- att** mejla de nominerade för att uppmuntra dem att svara på frågorna som valberedningen ställer i Nominator.

## 14. Kommande möten

Valberedningsmöten som är fastställda 7-8 oktober (fysiskt), 12-13 november (fysiskt) och 10-11 december (digitalt). Styrelsen har beslutat om ett extra Regionalt forum som äger rum

1-2 oktober. Caroline Waldenström meddelade att hon fått förhinder att delta på styrelsemötet och den påföljande Rödakorsdialogen i september/oktober.

Tid och deltagande för samtalen med de tre återstående styrelseledamöterna togs upp.

### **Beslutades**

- att** vid styrelsemötet den 30 september deltar Britt-Louise Gunnar, enligt tidigare beslut tillsammans med Marcia Gerhardsson.
- att** Marcia Gerhardsson och Britt-Louise Gunnar kontaktar styrelseledamot Martina Bruzelius för samtal troligen under eller i anslutning till extra Regionalt forum.
- att** Ewa Jonsson och Yvonne Hallin samtalar med Amanda Jackson den 7 oktober kl. 9:30 i Mariahuset.
- att** Ewa Jonsson och Yvonne Hallin kontaktar styrelseledamot Johan Sohlberg för digitalt samtal.

### **15. Övriga frågor**

Inga övriga frågor hade anmälts.

### **16. Mötet avslutas**

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

Vid protokollet:

Justeras:

Anna Mattson  
Sekreterare i  
Svenska Röda Korsets  
valberedning

Ewa Jonsson  
Ordförande i  
Svenska Röda Korsets  
valberedning

Gerty Holmstedt  
Ledamot i  
Svenska Röda Korsets  
valberedning