

## **Protokoll**

### **fört vid möte med Svenska Röda Korsets valberedning 7-8 oktober 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, Hedda Jederud Grew dag 2 och Anna Mattson, sekreterare (förutom p. 8)

#### *Anmäلت förhinder:*

Hedda Jederud Grew dag 1

Dag 1:

### **1. Inledning**

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

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

#### **Beslutades**

**att** utse Kajsa Svensson att justera protokollet för dagens möte, vid sidan av ordföranden.

### **3. Dagordning**

Ewa Jonsson gick igenom utsänd dagordning.

Britt-Inger Allberg tog upp att det står om presentationstexter för valberedningens slutliga kandidater i två av delprocesserna, urval och förankring. Frågan tas upp senare på mötet.

#### **Beslutades**

**att** fastställa presenterad dagordning för dagens möte.

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

Marcia Gerhardsson lyfte att hon på förra helgens Rödakorsdialogen genom frågor från enskilda regionrådsledamöter blivit styrkt i föreningsrevisorernas uppfattning att organisationen inte helt förstår deras roll.

#### **Beslutades**

**att** lägga protokoll och mötesanteckningar från valberedningens möte 2-3 september 2022 till handlingarna.

## **5. Inför samtal med generalsekreteraren**

Valberedningen hade bjudit in generalsekreterare Martin Ärnlov till samtal. Arbetsgruppen för kompetensidentifieringsprocessen hade tagit fram förslag till samtalsfrågor.

### **Beslutades**

**att** fastställa framlagda frågor för samtalet med generalsekreteraren.

**att** Ewa Jonsson leder samtalet med generalsekreteraren.

## **6. Ordförandens information**

Ewa Jonsson inledde med att berätta att hon talat med Per Lindqvist, valberedningens förra ordförande. Han hälsar till alla.

Därefter lämnade hon följande information:

- Ewa träffade tillsammans med Anna Mattson RFSU:s valberedning för några veckor sedan för att berätta om valberedningens arbete.
- Ewa blev kontaktad av Anna Hägg-Sjöquist avseende det förslag till nomineringsprocessen inför Riksstämman 2023 som styrelsens arbetsgrupp utarbetat. För mer information, se punkt 7 nedan.

### **Beslutades**

**att** notera informationen.

## **7. Uppföljning av styrelsens möten i september-oktober**

Marica Inglis Gerhardsson och Britt-Louise Gunnar rapporterade från styrelsemötet den 30 september och Rödakorsdialogen den 1 oktober där de deltagit för valberedningens räkning. Flera ur valberedningen deltog på extra Regionalt forum 1-2 oktober. För fortsatt diskussion och beslut, se punkt 9 nedan.

## **8. Samtal med generalsekreteraren**

Samtal med generalsekreteraren genomfördes.

### **Beslutades**

**att** notera att samtal ägt rum med generalsekreteraren.

## **9. Uppföljning av styrelsens möten i september-oktober – fortsättning**

Marica Inglis Gerhardsson och Britt-Louise Gunnar rapporterade från styrelsemötet den 30 september och Rödakorsdialogen den 1 oktober där de deltagit för valberedningens räkning. Flera ur valberedningen deltog på extra Regionalt forum 1-2 oktober som hade fokus på nästa strategiska inriktning.

## **Beslutades**

**att** lägga den skriftliga och muntliga rapporten från styrelsemötet den 30 september samt den muntliga rapporten från Rödakorsdialogen den 1 oktober 2022 och från extra Regionalt forum 1-2 oktober till handlingarna.

## **10. Riksstämmans beslut om nomineringsprocessen**

Styrelsens arbetsgrupp för stadgeenliga föreningsfrågor förelade, efter dialog med valberedningen, sitt slutliga förslag till nomineringsprocess till styrelsen på dess möte den 30 september. Bakgrunden är de två beslut som Riksstämman 2021 fattade i frågan.

## **Beslutades**

**att** notera informationen.

Dag 2:

## **11. Inledning dag 2**

Ewa Jonsson hälsade Hedda Jederud Grew, som anslutit till detta mötes andra dag, välkommen till valberedningen. Hedda efterträder Martina Lundin som avgått. Samtliga valberedningsledamöter presenterade sig kort och därefter presenterade sig Hedda.

## **Beslutades**

**att** notera att Hedda Jederud Grew, Röda Korsets Ungdomsförbund, av förbundsstyrelsen i Röda Korsets Ungdomsförbund valts till ledamot i Svenska Röda Korsets valberedning fram till Riksstämman 2023, efter Martina Lundin som avgått.

## **12. Urvalsprocessen**

### **12.1. Principer inför urvalsprocessen för sittande styrelse och nya nominerade**

Valberedningen diskuterade vilka huvudprinciper som gäller i förhållande till sittande styrelse, ålder, etnicitet, kön och geografi respektive kompetensprioriteringar (inklusive inhämtning av CV).

## **Beslutades**

**att** notera informationen.

### **12.2. Kartläggning av sittande styrelsens kompetenser**

Enligt tids- och aktivitetsplanerna för delprocesserna ska dels kompetensidentifieringsarbetsgruppen göra en kartläggning av sittande styrelsens kompetenser i syfte att identifiera och analysera kommande kompetensbehov, dels urvalsgruppen göra en bedömning av sittande styrelse.

## **Beslutades**

**att** Hedda Jederud Grew ingår i arbetsgruppen för urvalsdelprocessen.

### **12.3. Genomgång av inkomna nomineringar**

När sista datum den 1 oktober för att lämna nomineringar hade passerat hade 34 nomineringar på 32 personer kommit in. Av dem var nio nomineringar till ordförande, 30 till styrelseledamot och tre till föreningsrevisor. Två hade avböjt nominering och fyra hade inte svarat.

Valberedningen gick igenom och förde en första diskussion om inkomna nomineringar. Ett första urval gjordes.

#### **Beslutades**

- att** kalla ett antal nominerade till en första intervju 12-13 november.
- att** uppdra åt Anna Mattson att göra ett schema för intervjuer 12-13 november utifrån att intervjuerna är 45 minuter och att valberedningen delas in i grupper om två.

### **13. Uppdrag och arvode för Svenska Röda Korsets ordförande**

#### **13.1. Pensionsavsättning för Svenska Röda Korsets ordförande**

Riksstämman har beslutat att avsättning till tjänstepension för Svenska Röda Korsets ordförande ska göras ”motsvarande de regler som tillämpas för den som har rätt till ITP.”

På valberedningens uppdrag hade HR-chefen Åsa Alexandrow bett Max Matthiesen och PwC att utarbeta två-tre förslag till långsiktig lösning avseende tjänstepension till Svenska Röda Korsets ordförande. Denna utredning lämnades nu till valberedningen för kännedom med ett förslag från HR-chefen till hur frågan kan hanteras framgent.

Då arbetsgruppens förslag inte tidsmässigt givits förutsättningar att synkas med slutsatserna i utredningen om pensionsavsättning till Svenska Röda Korsets ordförande och HR-chefens rekommendation ombad gruppen återkomma med förslag till pension för ordföranden.

#### **Beslutades**

- att** uppdra åt arvodesarbetsgruppen att till valberedningsmötet 12-13 november återkomma med förslag till pensionsavsättning för Svenska Röda Korsets ordförande att föreläggas Riksstämman 2023.

#### **13.2. Uppdrag, omfattning i tid och arvode för Svenska Röda Korsets ordförande**

Valberedningens arvodesarbetsgrupp hade utarbetat ett förslag till uppdrag, omfattning i tid och arvode för Svenska Röda Korsets ordförande för mandatperioden 2023-2025 som nu diskuterades. Arbetsgruppens förslag innebär att kopplingen till riksdagsmannaarvodet tas bort och att arvodet höjs enligt en årlig, fast procentsats.

#### **Beslutades**

- att** notera informationen.

## 14. Mötespresidium för Riksstämman 2023

Valberedningen har enligt stadgarna att nominera mötespresidium vid Riksstämman. Vid tidigare valberedningsmöte hade valberedningsledamöterna ombetts att till detta möte komma med förslag till ordförande och två vice ordförande för Riksstämman 2023. Enligt praxis kommer en av de vice ordförandena från den region där Riksstämman äger rum och den andra vice ordföranden kommer från Röda Korsets Ungdomsförbund.

### Beslutades

- att** fortsätta utreda vem som kan bli huvudordförande för Riksstämman 2023.
- att** uppdra åt Marcia Gerhardsson att till valberedningsmötet 12-13 november efter sondering med region Mellan återkomma med förslag till vice mötesordförande för Riksstämman 2023.
- att** uppdra åt Hedda Jederud Grew att till valberedningsmötet 12-13 november att efter sondering med Röda Korsets Ungdomsförbund återkomma med förslag till vice mötesordförande för Riksstämman 2023.

## 15. Kommande möten

Valberedningsmöten som är fastställda äger rum 12-13 november (fysiskt) och 10-11 december (digitalt).

Sven Erik Sjöstrand meddelade att han fått förhinder att delta vid styrelsemötet den 27 oktober.

### Beslutades

- att** möte med valberedningen äger rum 28-29 januari.
- att** vid styrelsemötet den 27 oktober deltar eventuellt Hedda Jederud Grew, enligt tidigare beslut tillsammans med Yvonne Hallin.

## 16. Övriga frågor

Inga övriga frågor hade anmälts.

## 17. 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

Kajsa Svensson  
Ledamot i  
Svenska Röda Korsets  
valberedning