

Protokoll

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

Närvarande:

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

Anmäلت förhinder:

Gerty Holmstedt, Caroline Waldenström dag 2, Hedda Jederud Grew

Dag 1:

1. Inledning

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

2. Val av justerare

Beslutades

att utse Olle Wärnick 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 med tillägg av den övriga punkten om valberedningens deltagande i styrelsens fortsatta arbete med Riksstämmans beslut om nomineringsprocessen.

4. Protokoll och mötesanteckningar från tidigare möte

Beslutades

att lägga protokoll och mötesanteckningar från valberedningens möte 7-8 oktober 2022 till handlingarna.

5. Uppföljning av styrelsens möten i september-oktober

Yvonne Hallin deltog för valberedningens räkning vid styrelsemötet den 27 oktober. Yvonne kompletterade nu sin skriftliga utsända rapport från detta möte med en muntlig rapport.

Beslutades

att lägga den skriftliga och muntliga rapporten från styrelsemötet den 27 oktober till handlingarna.

6. Ordförandens information

Ewa Jonsson informerade om att ordförande Anna Hägg-Sjöquist kontaktat henne angående behovet av ekonomisk kompetens på högre strategisk nivå i styrelsen. Ewa har även blivit kontaktad av styrelseledamot Martina Bruzelius som leder styrelsens arbetsgrupp för stadgenliga föreningsfrågor som föreslog att valberedningen ingår i arbetsgruppen när den inom kort inleder nästa steg i nomineringsprocessfrågan. För mer information i den frågan, se punkt 16.1 nedan.

Anna Mattson informerade om att hon fram till den 30 april är tillförordnad biträdande stabschef vilket kommer innebära förändringar i hennes arbete. Annas ambition är dock att det inte ska påverka hennes stöd till valberedningen i någon större utsträckning.

Beslutades

att notera informationen.

7. Inför intervjuomgång 1

Ewa Jonsson informerade om avvägningar som gjorts när det gäller schemat för helgens intervjuer med tio nominerade och resterande intervjuer. Urvalsgruppen hade lämnat förslag till revidering av förra valberedningens frågor och förra. Inga frågor hade tagits bort men det lyftes vid mötet att några av dem hade de nominerade redan fått och besvarat i valberedningens frågeformulär i Nominator. Förra valberedningens inledning och avslutning samt mall för utvärdering av varje intervju föreslogs användas. Valberedningen har tidigare identifierat kompetensbehov inom följande områden i den nästkommande styrelsen: krets, folkrätt/mänskliga rättigheter, finans och ”governance”/styrning.

Beslutades

att fastställa framlagd inledning och avslutning vid intervjuomgång 1.

att fastställa framlagda frågor vid intervjuomgång 1.

att använda framlagd mall för bedömning av nominerade i intervjuomgång 1.

att notera övrig information.

8. Intervjuomgång 1 – dag 1

Intervjuer genomfördes av valberedningen indelad i grupper om två.

9. Redogörelser från intervjuomgång 1 – dag 1

Redogörelse och reflektion gjordes från varje intervju.

Beslutades

att notera informationen.

10. Uppdrag, omfattning i tid och arvode för Svenska Röda Korsets ordförande

10.1. 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”.

Vid förra mötet förelades valberedningen en utredning av pensionstillsättning gjord av PwC. Valberedningen beslutade då att uppdra åt arvodesarbetsgruppen att till detta möte återkomma med förslag till pensionsavsättning att efter beslut av valberedningen föreläggas Riksstämman 2023. Arbetsgruppen lämnade nu sitt förslag.

I den efterföljande diskussionen lyftes att det är viktigt att det är tydligt att riktlinjerna för ITP följs och att det är ITP 1 som gäller. Det bör också tydliggöras att enligt nuvarande LAS-bestämmelser föreligger rätt att arbeta till man är 68 år. Justeringar enligt detta gjordes i förslaget.

Valberedningens inriktningsbeslut från förra mötet gällande ”Uppdrag, omfattning i tid och arvode för Svenska Röda Korsets ordförande samt ersättningsprinciper till övriga ledamöter i Svenska Röda Korsets styrelse och andra förtroendevalda” bekräftades nu (se nedan beslut).

Beslutades

att valberedningen föreslår Riksstämman 2023 följande:

- att** uppdraget för Svenska Röda Korsets ordförande är att leda Svenska Röda Korsets styrelses arbete samt att företräda organisationen nationellt och internationellt.
- att** detta uppdrag ska vara den huvudsakliga sysselsättningen för ordföranden.
- att** arvodet för Svenska Röda Korsets ordförande fram till nästa Riksstämman ska höjas med 3 % 2023 och därefter med 2 % under 2024 och 2025.
- att** ordförandearvodet ligger fast även om uppdraget kommer att omfatta andra förtroendeuppdrag inom rödakors- och rödahalvmånerörelsen.
- att** vid permanent förfall för ordföranden erhåller den som träder in som ordförande det av Riksstämman fastställda ordförandearvodet.
- att** avsättning till tjänstepension för Svenska Röda Korsets ordförande ska ske enligt den överenskommelse som gjorts med nuvarande ordförande under den tid hon är vald som ordförande dock längst till och med Riksstämman 2025. Avtalet innebär att nuvarande ordförandes arvode inte är pensionsgrundande efter 65 år.
- att** för kommande ordförande sker en avsättning till tjänstepension genom att följa ITP 1-beräkning och att betala ut detta som en särskild arvodesdel som ska täcka för privat pensionsavsättning. Svenska Röda Korset ska även kompensera den skattekonsekvens som detta innebär. Nuvarande pensionsgrundande ålder är 68 år.
- att** maximigränsen för ersättning för styrkt förlorad arbetsförtjänst liksom ersättning till egenföretagare fastställs till 4 000 kronor/dag för ledamöter i Svenska Röda Korsets styrelse, föreningsrevisorer och ledamöter i valberedning utsedd av Riksstämman samt regionrådets ledamöter.

- att** uppdra åt Ewa Jonsson att vid Rödakorsdialogen 25-26 november förankra förslaget till ändrat arvode och till pensionsavsättning för Svenska Röda Korsets ordförande, i enlighet med arbetsprocessen för valberedningen.
- att** skicka ut valberedningens förslag till ”Uppdrag, omfattning i tid och arvode för Svenska Röda Korsets ordförande samt ersättningsprinciper till övriga ledamöter i Svenska Röda Korsets styrelse och andra förtroendevalda” till samtliga kretsar i mitten av december.
- att** uppdra åt Anna Mattson att tillse att detta utskick görs.

Dag 2:

11. Presentation av valberedningens slutliga kandidater

I ansvaret som arbetsgruppen för urvalsprocessen har ligger att ta fram presentationstexter för valberedningens slutliga kandidater. I ansvaret som arbetsgruppen för förankringsprocessen har ligger att kommunicera/förankra dessa texter och därmed slutkandidaterna. Denna uppgift finns därför med i planerna för båda dessa delprocesser och det har uppmärksammats att det är otydligt beskrivet vilken grupp som ansvarar för vad.

Valberedningen diskuterade hur de slutliga kandidaterna bör presenteras inför och under nästa års Riksstämman. Följande framfördes: Det är fullgott att presentation av slutkandidaterna med motivering finns med i riksstämmohandlingarna som skickas till ombuden. Vi ber inte i nuläget kandidater att filma sig själva. På Riksstämman bör göras möjligt för ombuden att möta kandidaterna. Valberedningens ordförande gör presentationen i plenum under stämman.

Valberedningen tog även upp styrelsens beslut den 30 september om hanteringen av nomineringsprocessen då styrelsen beslutade att generalsekreteraren hanterar den.

Beslutades

- att** uppdra åt Anna Mattson att utifrån de synpunkter som valberedningen framförde avseende presentation av valberedningens slutliga kandidater göra ändringar i aktivitets- och tidsplanerna för urvalsdelprocessen och förankringsdelprocessen.
- att** uppdra åt Ewa Jonsson att till styrelsen lyfta att valberedningen önskar att styrelsen omprövar sitt beslut fattat den 30 september om hanteringen av nomineringsprocessen inför Riksstämman 2023 och ger valberedningen ett tilläggsuppdrag.
- att** uppdra åt Ewa Jonsson att stämman av förslag till skrivelse till styrelsen med valberedningen före utskick.

12. Mötespresidium för Riksstämman 2023

Vid förra valberedningsmötet beslutades att tillfråga tre personer i en viss ordning om posten som huvudsaklig mötesordförande för Riksstämman 2023 och att ge Ewa Jonsson i mandat att den av dessa tre som svarar ja blir valberedningens förslag till stämman.

Marcia Inglis Gerhardsson återkopplade därefter det uppdrag hon fick vid förra valberedningsmötet att efter sondering med region Mellan återkomma med förslag till vice mötesordförande för nästa Riksstämman.

Beslutades

att fortsätta utreda vilka som blir vice mötesordförande för Riksstämman 2023.

13. Intervjuomgång 1 – dag 2

Intervjuer genomfördes av valberedningen.

14. Redogörelser från intervjuomgång 1 – dag 2

Redogörelse och reflektion gjordes från varje intervju.

Beslutades

att notera informationen.

15. Kommande möten

Valberedningsmöten som är fastställda äger rum 10-11 december (digitalt) och 28-29 januari.

Beslutades

att valberedningens möte 10-11 december blir fysiskt och lunch till lunch.

16. Övrig fråga

16.1. Riksstämmans beslut om nomineringsprocessen

Ewa Jonsson lyfte den förfrågan som kommit från styrelsens arbetsgrupp för stadgeenliga föreningsfrågor om valberedningen önskar delta i nästa steg i arbetsgruppens uppdrag kring de två beslut som Riksstämman 2021 tog avseende nomineringsprocessen.

Beslutades

att utse Ewa Jonsson och Britt-Inger Allberg till valberedningens representanter i styrelsens fortsatta arbete med Riksstämmans beslut om nomineringsprocessen.

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

Olle Wärnick
Ledamot i
Svenska Röda Korsets
valberedning