

Protokoll

fört vid möte med Svenska Röda Korsets valberedning 10-11 december 2022

Närvarande:

Ewa Jonsson, ordförande, Sven Erik Sjöstrand, Kajsa Svensson, Mats Hallsund, Yvonne Hallin, Marcia Inglis Gerhardsson, Britt-Louise Gunnar, Britt-Inger Allberg, Olle Wärnick. Hedda Jederud Grew och Anna Mattson, sekreterare

Anmält förhinder:

Gerty Holmstedt, Caroline Waldenström

Dag 1:

1. Inledning

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

2. Val av justerare

Beslutades

att utse Britt-Inger Allberg 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 förslag/skrivelse till Riksstämman 2023 till uppdrag, omfattning i tid och arvode för Svenska Röda Korsets ordförande.

4. Protokoll och mötesanteckningar från tidigare möte

Beslutades

att lägga protokoll och mötesanteckningar från valberedningens möte 12-13 november 2022 till handlingarna.

5. Uppföljning av styrelsens möten i november

5.1. Uppföljning av mötena

Mats Hallsund och Britt-Inger Allberg deltog för valberedningens räkning vid styrelsemötet den 25 november och Rödakorsdialogen den 26 november. De kompletterade nu sin skriftliga utsända rapport med en muntlig rapport.

Beslutades

att lägga de skriftliga och muntliga rapporterna från styrelsemötet den 25 november och Rödakorsdialogen den 26 november till handlingarna.

5.2. Uppföljning av valberedningens förslag till styrelsen avseende nomineringsprocessen

Enligt beslut vid senaste valberedningsmötet hade valberedningen till styrelsemötet i november anmält två frågor, dels nomineringsprocessen för omprövning av styrelsens tidigare beslut i frågan, dels arvode etc. för Svenska Röda Korsets ordförande för information och dialog om valberedningens förslag. Mats Hallsund och Britt-Inger Allberg informerade valberedningen om styrelsens diskussion och beslut. Styrelsen beslutade att inte ompröva sitt tidigare beslut om nomineringsprocessen och noterade informationen om förslaget till förändrat arvode.

Beslutades

att notera informationen.

6. Ordförandens information

Ewa Jonsson informerade om:

- att styrelsens utökade arbetsgrupp för nomineringsprocessen där Ewa och Britt-Inger Allberg nu ingår kommer att ha sitt första möte före jul.
- att Ewa och Anna Mattson kommer att träffa representant för Naturskyddsföreningens valberedning då de önskar ta del av våra erfarenheter av Nominator. Ewa har meddelat dem att valberedningen kommer att göra en samlad utvärdering av Nominator först i slutet av denna mandatperiod så det vi ger nu blir en övergripande bild.

Beslutades

att notera informationen.

7. Urvalsprocessen – uppföljning av första intervjuomgången

Valberedningen genomförde en första intervjuomgång i november, med fokus på helgerna 11-12 respektive 25-26 november.

7.1. Nominerade som styrelseledamot

Varje intervjugrupp som intervjuat presenterade de intervjuade som nominerats som styrelseledamot med fokus på vad den personen särskilt skulle kunna bidra med till styrelsen.

Därpå arbetade sedan varje intervjugrupp fram frågor som de tyckte att de saknade svar på när det gällde de intervjuade och fick dem besvarade av ansvarig intervjugrupp. För beslut och fortsättning av denna punkt, se punkt 8 nedan.

Dag 2:

8. Urvalsprocessen – uppföljning av första intervjuomgången – fortsättning

8.1. Nominerade som styrelseledamot

Genomgången enligt modell från första mötesdagen fortsatte och avslutades.

Diskuterades hur många intervjuer som skulle genomföras och på vilket sätt.

Beslutades

att kalla ett urval av nominerade som styrelseledamot till en andra intervju med hela valberedningen som genomförs 28-29 januari.

8.2. Nominerade som föreningsrevisor

Presenterades intervjuade som föreningsrevisor.

Diskussion fördes om när i den fortsatta processen CV begärs in från dem som kallas till en andra intervju.

Beslutades

att kalla nominerade till en andra intervju med hela valberedningen som genomförs 28-29 januari.

att begära in CV från de nominerade som kallas till en andra intervju, att lämnas in inför denna intervju.

att uppdra åt arbetsgruppen för urvalsdelprocessen att till den 8 januari utarbeta förslag till delvis individanpassade frågor för den andra intervjuomgången.

att uppdra åt Hedda Jederud Grew att leda intervjuerna i den andra omgången, med Britt-Inger Allberg som ersättare.

att uppdra åt Yvonne Hallin att föra anteckningar vid intervjuerna i den andra omgången, med Marcia Inglis Gerhardsson som ersättare.

att uppdra åt Ewa Jonsson att göra inledning och avslutning vid intervjuerna i den andra omgången.

9. Mötespresidium för Riksstämman 2023

En avstämning gjordes av läget när det gäller rekrytering och nominering av mötespresidium för Riksstämman 2023.

Valberedningen diskuterade slutligen om presentationer av det slutliga förslaget till stämmopresidium ska göras inför Riksstämman.

Beslutades

att be slutliga nominerade till mötespresidium för Riksstämman 2023 om underlag för en presentation av dem.

att notera övrig information.

10. Kommande möten

Valberedningsmöten som är fastställda äger rum 28-29 januari. Möten för hela våren 2023 diskuterades.

Beslutades

- att** möten med valberedning för våren 2023 äger rum: 28-29 januari (fysiskt), 31 januari kl. 18:30-21:00 (digitalt, för avstämning av intervjuerna), 8 februari kl. 18:30-21:00 (digitalt), 4-5 mars lunch till lunch (fysiskt) och 2 juni, tid ej beslutad (fysiskt i Karlstad).
- att** Svenska Röda Korsets styrelse informeras vid ett digitalt möte om valberedningens slutliga kandidater till ordförande, övriga styrelseledamöter och föreningsrevisorer för mandatperioden 2023-2025. Detta görs så snart som möjligt efter det att valberedningen fattat beslut om slutliga kandidater.
- att** uppdra åt arbetsgruppen för urvalsdelprocessen att förbereda presentationer av valberedningens slutliga kandidater. Hedda Jederud Grew är huvudansvarig i arbetsgruppen för formulering av texten.

11. Övrig fråga

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

Vid förra mötet fattade valberedningen beslut om sitt förslag till Riksstämman 2023 till uppdrag, omfattning i tid och arvode för Svenska Röda Korsets ordförande med mera. Britt-Inger Allberg föreslog nu att meningen/skrivningen om att förra stämman fryste arvodet flyttas upp i skrivelsen/förslaget. Diskussion följde.

Diskuterades även utskicket till kretsarna som på förra valberedningsmötet beslutades skulle göras i december. Det görs antingen separat eller tillsammans med Svenska Röda Korsets styrelses stadgeenliga decemberutskick till kretsarna.

Beslutades

- att** inte göra någon ändring i texten för valberedningens förslag till Riksstämman 2023 till uppdrag, omfattning i tid och arvode för Svenska Röda Korsets ordförande samt ersättningsprinciper till övriga ledamöter i Svenska Röda Korsets styrelse och eventuellt andra förtroendevalda.

12. Mötet avslutas

Alla ledamöter fick muntligen utvärdera detta möte. Ewa Jonsson tackade därefter alla för dagens möte och arbetet under året, önskade god jul 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