

Protokoll

fört vid möte med Svenska Röda Korsets valberedning 19-20 januari 2024

Närvarande:

Britt-Louise Gunnar, ordförande, Britt-Inger Allberg, Christina Gustafsson, Hedda Jederud Grew (dag 2, pp. 9-13), Tord Pettersson, Rosita Runegrund, Kaveri Sinhji och Anna Mattson, sekreterare

Anmält förhinder:

Marcia Inglis Gerhardsson, Hedda Jederud Grew dag 1, pp. 1-8)

Dag 1:

1. Inledning dag 1

Valberedningens ordförande Britt-Louise Gunnar hälsade alla välkomna till detta möte med valberedningen. Mötet genomfördes fysiskt.

2. Val av justerare

Beslutades

att utse Christina Gustafsson att justera protokollet för dagens möte, vid sidan av ordföranden.

3. Dagordning

Beslutades

att fastställa presenterad dagordning för dagens möte med den övriga frågan om styrelsens arbetsgrupps arbete om nomineringsprocessen.

4. Status på valberedningens arbete

Varje ledamot i valberedningen ombads reflektera förutsättningslöst kring valberedningens gemensamma pågående och kommande arbete.

Beslutades

att återkomma till diskussionen om valberedningens arbete senare under detta valberedningsmöte.

5. Ordförandens information

Britt-Louise Gunnar informerade valberedningen kontaktat ordförande Anna Hägg-Sjöquist och tagit upp ett antal frågor, bland annat att valberedningen vill ingå i vissa av styrelsens grupper. Britt-Louise informerade även bland annat om processen för rekryteringen av ny generalsekreterare och för framtagandet av styrelsens verksamhetsplan och budget för 2024.

Den övriga frågan på dagordningen för dagens möte, nomineringsprocessen, togs upp.

Beslutades

att notera informationen.

6. Uppföljning av styrelsens möten november-december

Christina Gustafsson och Rosita Runegrund deltog för valberedningens räkning vid styrelsemötet den 24 november och vid Rödakorsdialogen 24-25 november. Britt-Louise Gunnar deltog för valberedningens räkning vid styrelsemötet den 21 december. Muntlig rapport från mötena gavs nu. Mötet i december kompletteras med skriftlig rapport efter att valberedningen beslutat om reviderad mall för rapportering från styrelsemötena, vilket sker på detta valberedningsmöte.

Beslutades

att lägga de muntliga och skriftliga rapporterna från styrelsemötena den 24 november respektive den 21 december och Rödakorsdialogen 24-25 november 2023 till handlingarna.

7. Hantering av nomineringar

Förra valberedningen var den första nationella valberedning i Svenska Röda Korset som använde ett digitalt nomineringsverktyg. Valet föll då på Nominator, till stor del för att det var det verktyg som fanns att tillgå. Det valberedningen såg i sin utvärdering var att Nominator hade både för- och nackdelar, så utifrån det beslutade den nya valberedningen på sitt möte i oktober att göra en sondering av ytterligare verktyg på marknaden, vilket gjorts och redovisats. Valberedningen fick vid förra mötet en presentation av Suffra och nu presenterades Nominator av David Gustavsson från Sverok Admin.

Fördes diskussion om möjligheterna till vidareutveckling av Nominator att även innefatta urvalsprocessen, antingen med fler statusbenämningar eller med bedömning av nominerade. Uttrycktes också önskemål om att valberedningen får utbildning i verktyget.

Beslutades

att besluta att använda Nominator för nomineringar inför Riksstämman 2025.

att uppdra åt Britt-Louise Gunnar och Anna Mattson att formulera kravspec för vidareutveckling av urvalsprocessen i Nominator enligt valberedningens diskussion att förmedla till Sverok Admin.

att uppdra åt Tord Pettersson och Rosita Runegrund att utveckla förslag till texter och övrigt innehåll i Nominator. Britt-Louise Gunnar är vid behov behjälplig.

8. Mall för rapportering från styrelsemötena

Vid förra valberedningsmötet i december uppdrogs åt Tord Pettersson och Christina Gustafsson att till detta möte utarbeta förslag till reviderad mall för valberedningens rapportering från styrelsemötena. Förslaget gicks nu igenom. Togs upp på mötet att datumet för när sittande styrelseledamöter och föreningsrevisorer ska ge besked om eventuellt omval flyttas från den 1 oktober till den 1 september.

Beslutades

att med de synpunkter som valberedningen framförde fastställa gemensam mall för rapportering från styrelsemötena.

Dag 2:

9. Inledning dag 2

Hedda Jederud Grew anslöt till mötet och presenterade sig. De nya ledamöterna presenterade sig i gengäld för Hedda.

10. Valberedningens arbetsprocess

De tidigare valberedningarna har haft ett internt styrande dokument för sitt uppdrag kallat Arbetsprocess för Svenska Röda Korsets valberedning. Arbetsprocessen är uppdelad i ett antal delprocesser. Vid första mötet med den nya valberedningen beslutades att slå ihop och minska antalet delprocesser till två. Lika många arbetsgrupper formerades, en för kompetensidentifiering och urval samt en för nominering och förankring. Det bildades även en arbetsgrupp för frågan om arvode och övrig ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Svenska Röda Korset. Alla arbetsgrupper har till detta möte utarbetat förslag till aktivitets- och tidsplan för delprocesserna samt för arvodes- och ersättningsfrågan.

Först gick föreslagna revideringar i arbetsprocessen igenom och därefter behandlades förslagen till aktivitets- och tidsplaner för de två delprocesserna och för frågan om uppdrag, omfattning i tid och arvode för Svenska Röda Korset ordförande.

Beslutades

att med de synpunkter valberedningen framfört fastställa arbetsprocess för Svenska Röda Korsets valberedning 2023-2025.

att bjuda in ordförande Anna Hägg-Sjöquist respektive de ordinarie föreningsrevisorerna till valberedningens möte 26-27 april.

att valberedningens möte 26-27 april blir ett fysiskt möte.

att uppdra åt Britt-Louise Gunnar och Marcia Inglis Gerhardsson att utarbeta förslag till frågor för mötet med Anna Hägg-Sjöquist och föreningsrevisorerna.

att uppdra åt Hedda Jederud Grew och Kaveri Sinhji att till valberedningens möte 15-16 mars utarbeta förslag till utformning av kompetensprofilen för styrelse och föreningsrevisor som kommuniceras med kretsar och medlemmar för att uppmuntra nominering.

att den första intervjuomgången med nominerade äger rum 16-17 november lunch-lunch eller till max kl. 15.

att med de synpunkter valberedningen framfört fastställa aktivitets- och tidsplan 2023-2025 för delprocesserna kompetensidentifiering och urval samt nominering och förankring i valberedningens arbetsprocess.

att med de synpunkter valberedningen framfört fastställa aktivitets- och tidsplan 2023-2025 för frågan om uppdrag, omfattning i tid och arvode för Svenska Röda Korset ordförande.

11. Kompetensprofil för styrelse och föreningsrevisor

Enligt aktivitets- och tidsplan för delprocessen för kompetensidentifiering och urval har denna delprocessarbetsgrupp lämnat förslag till kompetensprofil för Svenska Röda Korsets styrelse och föreningsrevisor, utifrån den profil som Riksstämman 2023 fastställt och som återfinns i uppdragsbeskrivningen för valberedningen. Förslaget diskuterades.

Beslutades

att uppdra åt arbetsgruppen för kompetensidentifiering och urval till valberedningens möte 15-16 mars utarbeta ett reviderat förslag till kompetensprofil för styrelse och föreningsrevisor, utifrån de synpunkter som valberedningen framfört.

12. Status på valberedningens arbete – uppföljning

Valberedningen återkom till reflektioner kring sitt gemensamma pågående och kommande arbete.

13. Mötet avslutas

Britt-Louise Gunnar tackade därefter alla för detta möte och avslutade det.

Vid protokollet:

Anna Mattson
Sekreterare i
Svenska Röda Korsets
valberedning

Justeras:

Britt-Louise Gunnar
Ordförande i
Svenska Röda Korsets
valberedning

Christina Gustafsson
Ledamot i
Svenska Röda Korsets
valberedning