

Protokoll

fört vid möte med Svenska Röda Korsets valberedning 15-16 mars 2024

Närvarande:

Britt-Louise Gunnar, ordförande, Britt-Inger Allberg, Christina Gustafsson, Marcia Inglis Gerhardsson, Hedda Jederud Grew (pp. 10-15), Tord Pettersson, Rosita Runegrund, Kaveri Sinhji och Anna Mattson, sekreterare

Anmält förhinder:

Hedda Jederud Grew (pp. 1-9)

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 Tord Pettersson att justera protokollet för dagens möte, vid sidan av ordföranden.

3. Dagordning

Britt-Inger Allberg informerade om att hon tagit fram en "lathund", en beskrivning av valberedningens arbete med att ta fram en kompetensprofil.

Beslutades

att fastställa presenterad dagordning för dagens möte.

att ta upp den beskrivning av valberedningens arbete som Britt-Inger Allberg utarbetat vid punkten om kompetensprofilen på dagens möte.

4. Föregående mötesprotokoll

Beslutades

att lägga protokoll och mötesanteckningar från valberedningens möte 19-20 januari 2024 till handlingarna.

5. Samtal med tillträdande generalsekreteraren

Valberedning mötte den tillträdande generalsekreteraren som deltog digitalt och presenterade sig och sina tankar på Svenska Röda Korset.

Beslutades

att notera informationen.

6. Ordförandens information

Britt-Louise Gunnar informerade valberedningen om samtal hon haft med Svenska Röda Korsets ordförande Anna Hägg-Sjöquist.

Britt-Inger Allberg lyfte möjligheten att valberedningen inför intervjuerna med sittande ledamöter skickar ut en enkät.

Britt-Louise informerade avslutningsvis om att styrelsen nu beslutat om tid och plats för nästa Riksstämman, som äger rum digitalt 9 juni och i Linköping 14-15 juni 2025.

Beslutades

att notera informationen.

7. Uppföljning av styrelsens möten i februari

Marcia Gerhardsson och Tord Pettersson deltog för valberedningens räkning vid styrelsemötet den 9 februari och Rödakorsdialogen 9-10 februari. Muntlig rapport från mötena gavs nu.

Beslutades

att lägga de muntliga och skriftliga rapporterna från styrelsemötet den 9 februari och Rödakorsdialogen 9-10 februari 2024 till handlingarna.

8. Nomineringsprocessen inför Riksstämman 2025 respektive Riksstämman 2027 – styrelsens översyn

Britt-Louise Gunnar informerade om att hon tillsammans med förra valberedningens ordförande Ewa Jonsson bjudits in till möte i början på mars med styrelsens arbetsgrupp för stadgeöversyn och Riksstämman. Den arbetsgruppen har styrelsens uppdrag att se över nomineringsprocessen inför Riksstämman och hitta en långsiktig lösning som kan föreslås Riksstämman 2025 och börja gälla inför Riksstämman 2027.

Inför kommande Riksstämman 2025 föreslår styrelsens arbetsgrupp att samma ordning/hantering används som styrelsen beslutade om inför Riksstämman 2023 och som då följdes av valberedningen.

Styrelsens arbetsgrupp har i möten med valberedningens representanter föreslagit att utöver det stadgefästa nomineringsstoppen den 1 oktober året före Riksstämman, införs ytterligare ett nomineringsstopp, som i tid ligger efter det att valberedningens offentliggjort sina slutkandidater (vilket tidigare gjorts i februari-mars riksstämmoåret). Detta för att medlemmarna ska kunna reagera på valberedningens förslag.

Diskussion fördes.

Beslutades

- att** godkänna att inför Riksstämman 2025 använda samma hantering av nomineringsprocessen som inför Riksstämman 2023 med förändringen att valberedningen önskar äga hela processen. Vidare behövs ett förtydligande att den som väljer att kvarstå som kandidat utöver valberedningens förslag måste lyftas av ett stämmoombud under Riksstämman.
- att** uppdra åt Britt-Louise Gunnar att kommunicera valberedningens beslut med styrelsens arbetsgrupp för stadgeöversyn och Riksstämman.
- att** tillskriva styrelsens arbetsgrupp för stadgeöversyn och Riksstämman med kopia till Svenska Röda Korsets styrelse avseende ändringar av stadgarna utifrån Riksstämmans beslut 2021 gällande nomineringsprocessen.
- att** uppdra åt Britt-Inger Allberg att tillsammans med Britt-Louise Gunnar och Rosita Runegrund utarbeta förslag till skrivelse.

9. Frågor vid samtal med Svenska Röda Korsets ordföranden respektive föreningsrevisorerna

Svenska Röda Korsets ordförande Anna Hägg-Sjöquist har enligt beslut av valberedningen bjudits in till valberedningsmötet 26-27 april och så har även de två ordinarie föreningsrevisorerna. Båda samtalen äger rum på förmiddagen den 27 april. Vid förra mötet uppdrogs till Britt-Louise Gunnar att lämna förslag till frågor för samtalet med ordföranden respektive föreningsrevisorerna. Nu föreslogs att frågorna diskuteras vid detta möte för att fastställas vid nästkommande valberedningsmöte.

Beslutades

- att** uppdra åt Britt-Louise Gunnar och Marcia Inglis Gerhardsson att utifrån de frågor som valberedningen framförde utarbeta förslag till frågor vid samtal med ordföranden respektive föreningsrevisorerna den 27 april att föreläggas valberedningen vid mötet 26-27 april.

10. Utgångspunkter för valberedningens nomineringar

Valberedningen beslutade på sitt förra möte att ändra sista datum för när valberedning vill ha besked från de sittande om de ställer upp för omval från 1 oktober till sista september året före Riksstämman. Detta har ännu inte kommunicerats. Togs upp till diskussion att valberedningen skulle behöva besked från dem inför sitt möte 30-31 augusti.

Beslutades

- att** valberedningen senast den 29 augusti vill ha svar från sittande styrelseledamöter och föreningsrevisorer om huruvida de ställer upp för omval 2025-2027.
- att** snarast per mejl kommunicera det ändrade datumet enskilt till sittande styrelseledamöter och föreningsrevisorer med påminnelse efter sommaren.

11. Valberedningens interna arbete

Efter ungefär ett halvårs arbete med denna valberedning togs de spelregler som fastställdes i höstas upp för avstämning.

Beslutades

att principen är att alla dokument är interna om inte valberedningen fattar särskilt beslut om att det är externt.

12. Kommande möten

Valberedningsmöten som hittills är beslutade för 2024 är 26-27 april lunch-lunch (fysiskt), 30-31 augusti lunch-lunch (fysiskt), 5-6 oktober lunch-lunch (fysiskt) och 16-17 november lunch-lunch eller till max kl. 15 (fysiskt).

Beslutades

att notera informationen.

Dag 2:

13. Kompetensprofil för styrelse och föreningsrevisor

På förra valberedningsmötet uppdrogs åt arbetsgruppen för kompetensidentifiering och urval att utarbeta ett reviderat förslag till kompetensprofil för styrelse och föreningsrevisor, utifrån de synpunkter som valberedningen då framförde (nedan kallade intern kompetensprofil). På samma möte fick Hedda Jederud Grew och Kaveri Sinhji i uppdrag att se över *utformningen* av kompetensprofilen så att den kan kommuniceras med kretsar och medlemmar för att uppmuntra nominering (nedan kallad extern kompetensprofil).

Dessa uppdrag redovisades nu men först togs upp den beskrivning av valberedningens arbete med kompetensprofiler som Britt-Inger Allberg utarbetat.

Därefter togs förslaget till intern kompetensprofil upp för diskussion.

Slutligen diskuterades förslaget till extern kompetensprofil.

Beslutades

att med de synpunkter som framfördes fastställa kompetensprofil för styrelse och föreningsrevisor.

att med de synpunkter som framfördes fastställa utformningen av kompetensprofilen för styrelse och föreningsrevisor för att kommunicera med kretsar och medlemmar under mars månad.

att med de synpunkter som framfördes fastställa följebrev till utskicket till kretsarna tillika mejltext till medlemmarna.

att återkomma till Britt-Inger Allbergs beskrivning av valberedningens arbete med kompetensprofiler.

14. Hantering av nomineringar

Vid sitt förra möte beslutade valberedningen att använda det digitala verktyget Nominator för att lämna och hantera inkommande nomineringar. Tord Pettersson och Rosita Runegrund fick då i uppdrag att utifrån förra valberedningens struktur och texter i Nominator utveckla förslag till texter och eventuellt övrigt innehåll.

Påpekades att det endast är i Nominator som det står att den som nomineras måste vara medlem. Lyftes att det bör strykas att styrelseledamöterna företräder nationellt och internationellt då det är ordföranden som gör det. Slutligen framfördes att de kompetensområden som efterfrågas i enkätfrågorna bör ändras till dem som valberedningen nyligen beslutade skulle stå i kompetensprofilen att styrelseledamöter tillsammans ska ha.

Beslutades

- att** föra in i kompetensprofilen att den nominerade måste vara medlem i Svenska Röda Korset under mandatperioden.
- att** med de synpunkter som framfördes inklusive dem som framfördes i punkt 13 om kompetensprofilen fastställa texter och övrigt innehåll Nominator.

15. Mötet avslutas

Britt-Louise Gunnar tackade därefter alla för detta möte och avslutade det. På grund av tidsbrist bad Britt-Louise samtliga att skicka sin utvärdering av mötet per mejl till henne.

Vid protokollet:

Anna Mattson
Sekreterare i
Svenska Röda Korsets
valberedning

Justeras:

Britt-Louise Gunnar
Ordförande i
Svenska Röda Korsets
valberedning

Tord Pettersson
Ledamot i
Svenska Röda Korsets
valberedning