

Protokoll

fört vid möte med Svenska Röda Korsets valberedning 26-27 april 2024

Närvarande:

Britt-Louise Gunnar, ordförande, Britt-Inger Allberg, Christina Gustafsson, Marcia Inglis Gerhardsson, Tord Pettersson, Rosita Runegrund, Kaveri Sinhji och Anna Mattson, sekreterare

Anmält förhinder:

Hedda Jederud Grew

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 Rosita Runegrund att justera protokollet för dagens möte, vid sidan av ordföranden.

3. Dagordning

Beslutades

att fastställa presenterad dagordning för dagens möte.

4. Föregående mötesprotokoll

Beslutades

att lägga protokoll och mötesanteckningar från valberedningens möte 15-16 mars 2024 till handlingarna.

5. Ordförandens information

Britt-Louise Gunnar informerade valberedningen om aktuella frågor.

Beslutades

att lägga informationen till handlingarna.

6. Uppföljning av styrelsemötet i april

Britt-Inger Allberg och Kaveri Sinhji deltog för valberedningens räkning vid styrelsemötet den 12 april, som genomfördes digitalt. Muntlig rapport från mötena gavs nu.

Beslutades

att lägga de muntliga och skriftliga rapporterna från styrelsemötet den april 2024 till handlingarna.

7. Frågor vid samtal med Svenska Röda Korsets ordförande respektive föreningsrevisorer

Svenska Röda Korsets ordförande Anna Hägg-Sjöquist har enligt beslut av valberedningen bjudits in till detta valberedningsmöte och så har även de två ordinarie föreningsrevisorerna. Båda samtalen äger rum på förmiddagen den 27 april. Vid förra mötet diskuterades vilka frågor som bör ställas till dem och det uppdrogs åt Britt-Louise Gunnar och Marcia Inglis Gerhardsson att utifrån det som valberedningen då diskuterade utarbeta förslag till frågor till detta valberedningsmöte.

De föreslagna frågorna diskuterades och en fördelning av vem som ställer dem gjordes.

Beslutades

att fastställa frågor för samtalen med sittande ordförande (se bilaga 1).

att fastställa frågor för samtalen med sittande föreningsrevisorer (se bilaga 1).

8. Hantering av inkomna nomineringar

Första veckan i april nåddes kretsarna av ett fysiskt utskick från valberedningen som innehöll inbjudan att nominera och kompetensprofilen. I mitten av april lades en nyhet på Rednet som kommer med i Kretsnytt som skickas ut i månadsskiftet april/maj. I mitten av april skickades också ett mejl till medlemmarna med samma innehåll.

En uppdatering av inkomna nomineringar gjordes.

Beslutades

att notera informationen.

9. Planering inför stadgeenliga möten i juni – valberedningens uppgift och roll

9.1. Rödakorsdialogen 1 juni

Enligt uppdragsbeskrivningen för Svenska Röda Korsets valberedning ska en Rödakorsdialog under våren året före Riksstämman ägnas åt att samordna bilden av vilken kompetens som behövs i valberedningen utifrån de utmaningar och behov Svenska Röda Korset står inför den närmaste mandatperioden. Detta är en del av den samordning som betonas i uppdragsbeskrivningen, inför att de sju nomineringsberättigade grupperna ska börja rekrytera varsin valberedningsledamot. En-två valberedningsledamöter har möjlighet att delta enligt uppdragsbeskrivningen.

Anna Mattson meddelade att frågan troligen kommer att tas upp på Rödakorsdialogens möte mellan styrelsen och regionrådets ordförande som äger rum den 1 juni, på förmiddagen.

Beslutades

att Britt-Louise Gunnar och Hedda Jederud Grew deltar på styrelsemötet den 31 maj och Kaveri Sinhji och Hedda Jederud Grew på Rödakorsdialogen den 1 juni.

9.2. Regionalt forum 1-2 juni

Tema för årets Regionalt forum de två fokusområdena i den strategiska inriktningen Mångfald och inkludering samt Fler engagerade. Avstämning med arbetsgruppen som förbereder Regionalt forum har gjorts och det som kan erbjudas valberedningen är fem minuter i anslutning till en paus, i dagsläget inte bestämd när, för att informera alla deltagare. Såsom gjordes på förra forumet föreslås även att valberedningen har ett bord/en plats som valberedningen bemannar och där information ges och dialog förs.

Framfördes att det önskas mer än fem minuter med alla deltagare men att valberedningen också tar tillfället att träffa deltagarna när de passerar mellan olika aktiviteter. Föreslogs att deltagarna får svara på några frågor exempelvis kring vilken kompetens som behövs i styrelsen.

Beslutades

att uppdra åt Tord Pettersson och Rosita Runegrund att ta fram förslag på 4-5 frågor att dela till deltagarna på Regionalt forum 2024 och att stämma av dem mejlledes med valberedningen.

10. Nomineringsprocessen inför Riksstämman 2027 – styrelsens översyn

Vid förra mötet beslutade valberedningen att tillskriva styrelsens arbetsgrupp för stadge-översyn och Riksstämman med kopia till styrelsens ledamöter avseende ändringar av stadgarna utifrån Riksstämmans beslut 2021 gällande nomineringsprocessen och främst frågan om dubbla nomineringsstopp. Uppdrogs åt Britt-Inger Allberg att tillsammans med Britt-Louise Gunnar och Rosita Runegrund utarbeta förslag till skrivelse.

Valberedningen fick presenterat ett förslag på mötet. Det diskuterades och valberedningen kom överens om vissa justeringar och förtydliganden. Beslut om skrivelsen fattades efterföljande dag (för beslutet, se punkt 20 nedan).

11. Mandattid för förtroendevalda på nationell nivå

Förra valberedningen påbörjade en diskussion om huruvida det var rimligt att en person efter att ha suttit maximala åtta år som ledamot i Svenska Röda Korsets styrelse efter en tid kan bli återvald på samma position. Det är inte klarlagt hur stadgarna ska tolkas. Valberedningen har inte mandat att tolka stadgarna varför det möjligen krävs inför Riksstämman 2025 att ett undantag görs. Styrelsen bör i sådant fall göra en tolkning av nuvarande stadgar. På längre sikt kan den lösas genom en förtydligande av stadgarna men som då först kan bli

verklighet från 2026, inför Riksstämman 2027. Styrelsens arbetsgrupp för stadgeöversyn och Riksstämman har redan frågan på sitt bord, för diskussion senare i vår.

Anledningen till att frågan togs upp är att det till förra valberedningen kom nomineringar på tidigare ledamöter i Svenska Röda Korsets styrelse som suttit sina maximala åtta år och detta kan hända igen. Valberedningen diskuterade om valberedningen ska skicka en skrivelse till arbetsgruppen för stadgeöversyn och Riksstämman i denna fråga där dilemmat påtalas men där det även framförs att valberedningens uppfattning är att man borde kunna komma tillbaka efter avklarad maximal mandattid, efter en karenstid på två-tre mandatperioder.

Beslutades

att uppdra åt Britt-Louise Gunnar och Marcia Gerhardsson att utarbeta förslag till skrivelse till styrelsens arbetsgrupp för stadgeöversyn och Riksstämman, att stämma av mejlledes med valberedningen senast den 27 maj och därefter beslutas under Regionalt forum.

12. Kompetensprofil för styrelse och föreningsrevisorer

Vid förra valberedningsmötet informerade Britt-Inger Allberg om att hon sammanställt en beskrivning av valberedningens arbete med kompetensprofiler. Valberedningen beslutade då att återkomma till Britt-Ingers dokument vilket nu gjordes.

Beslutades

att bordlägga hanteringen av Britt-Inger Allbergs beskrivning av valberedningens arbete med kompetensprofiler till senvåren 2025 som en del av utvärderingen av denna valberednings uppdrag och ett medskick till nästa valberedning.

13. Basinformation om Röda Korset

De två senaste valberedningarna har haft ett kort informationsblad om Röda Korset att ge till de till nominerade som kallas till intervju och frågan var nu om denna valberedning önskar det. Lyftes att de borde läggas till mer om Svenska Röda Korset nationellt och regionalt samt lokalt om kommunkretsar.

Beslutades

att med de synpunkter som framfördes uppdra åt Anna Mattson att till valberedningens möte 30-31 augusti ta fram förslag till uppdaterat informationsblad om Röda Korset att ge till de nominerade som kallas till intervju.

Dag 2:

14. Inledning

Den andra mötesdagen inleddes med att alla fick möjlighet att reflektera över gårdagen.

15. Samtal med Svenska Röda Korsets ordförande

Valberedningen samtalade med Svenska Röda Korsets ordförande Anna Hägg-Sjöquist utifrån de frågor som de tagit fram.

Beslutades

att notera informationen.

16. Samtal med Svenska Röda Korsets föreningsrevisorer

Valberedningen samtalade med Svenska Röda Korsets ordinarie föreningsrevisorer Göran Pettersson och Margareta Sterner utifrån de frågor de tagit fram.

Beslutades

att notera informationen.

17. Reflektion efter samtalet med ordföranden

Valberedningen gjorde ett antal reflektioner efter samtalet med ordföranden.

Beslutades

att notera informationen.

18. Reflektion efter samtalet med föreningsrevisorerna

Valberedningen reflekterade efter samtalet med ordföranden.

Beslutades

att notera informationen.

19. Nomineringsprocessen inför Riksstämman 2027 – fortsättning

Valberedningen diskuterade under gårdagen presenterat förslag till skrivelse till styrelsens arbetsgrupp för stadgeöversyn och Riksstämman och kom överens om vissa justeringar och förtydliganden (se punkt 10 ovan). Nu var det dags för beslut. Inga fler synpunkter framfördes.

Beslutades

att fastställa skrivelse till styrelsens arbetsgrupp för stadgeöversyn och Riksstämman avseende nomineringsprocessen inför Riksstämman 2027 (se bilaga 2).

att uppdra åt Anna Mattson att skicka skrivelsen från valberedningens funktionsadress till styrelsens arbetsgrupp för stadgeöversyn och Riksstämman med kopia till styrelsens ledamöter.

20. Kommande möten

Valberedningsmöten som hittills är beslutade för 2024 är 30-31 augusti lunch-lunch (fysiskt), 5-6 oktober lunch-lunch (fysiskt) och 16-17 november lunch-lunch eller till max kl. 15 (fysiskt). Till detta lades nu även 26-28 september (fysiskt) då intervjuer med sittande styrelseledamöter planeras äga rum i samband med styrelsemöte och Rödakorsdialogen.

Valberedningen har vid ett tidigare möte diskuterat att de i sittande styrelse som ställer upp för omval prioriteras och intervjuas i fysiskt möte och de som inte ställer upp för omval bjuds in till digitalt möte. De fysiska intervjuerna sker lämpligen i samband med styrelsemötet och Rödakorsdialogen i september, företrädesvis torsdag eftermiddag/kväll 26 september och lördag eftermiddag 28 september.

Beslutades

- att** på styrelsens möte och Rödakorsdialogen under hösten 2024:
 - 27-28 september deltar Christina Gustafsson och Tord Pettersson
 - 24-25 november deltar Marcia Gerhardsson och Britt-Louise Gunnar
- att** genomföra intervjuer med sittande styrelseledamöter som ställer upp för omval dels i samband med valberedningens möte 30-31 augusti, dels i samband med Rödakorsdialogen 27-28 september och att hela valberedningen deltar vid dessa intervjuer om möjligt.

21. Mötet avslutas

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

Mötesanteckningarna fördes av Anna Mattson, sekreterare i Svenska Röda Korsets valberedning, generalsekreterarens stab.