

Protokoll

fört vid möte med Svenska Röda Korsets valberedning 30-31 augusti 2024

Närvarande:

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

Anmält förhinder:

Christina Gustafsson, 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 Kaveri Sinhji 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 möten 26-27 april respektive 22 maj 2024 till handlingarna.

5. Ordförandens information

Britt-Louise Gunnar informerade valberedningen om aktuella frågor.

Beslutades

att lägga informationen till handlingarna.

6. Uppföljning av styrelsemötena i maj-juni

6.1. Rapport från mötena

Britt-Louise Gunnar och Tord Pettersson deltog för valberedningens räkning vid styrelsemötet och Rödakorsdialogen den 31 maj. Samtliga valberedningsledamöter deltog på Regionalt forum 1-2 juni. Muntlig rapport från mötena gavs nu.

Beslutades

att lägga de muntliga och skriftliga rapporterna från styrelsemötet den 31 maj samt Rödakorsdialogen 31 maj och Regionalt forum 1-2 juni 2024 till handlingarna.

6.2. Enkäten

Vid Regionalt forum hade deltagarna möjlighet att svara på en enkät kring nominering och kompetens i Svenska Röda Korsets styrelse som valberedningens satt samman. En sammanfattning av de 34 svar som lämnades hade gjorts och diskuterades nu. Bland annat lyftes att det framkommer tydligt att styrelseledamöterna förväntas besöka kretsarna och delta på regionala möten. Det är viktigt för att styrelsen inte ska bli en isolerad ö. Det handlar om trovärdighet.

Beslutades

att notera att enkätsvaren ligger i linje med uppdragsbeskrivningen för valberedningen.

att notera övrig information.

7. Intervjuer med sittande styrelseledamöter och föreningsrevisorer

7.1. Förberedelser inför helgens intervjuer

Valberedningen har via sin ordförande bjudit in sittande ledamöter i Svenska Röda Korsets styrelse och sittande föreningsrevisorer till enskilda intervjuer antingen vid detta valberedningsmöte 30-31 augusti eller i anslutning till styrelsemötet och Rödakors-dialogen 27-28 september. Samtal med ordföranden kommer att ske senare.

Arbetsgruppen för delprocessen för kompetensidentifiering och urval har sett över de frågor som användes av förra valberedningen och bedömt dem vara passande även för denna gång. Arbetsgruppen betonade att grundfrågorna måste vara standardiserade, samma för alla, för att inte diskriminera. Sedan kan följdfrågor ställas som kan vara olika beroende på person. Uppdelning inom valberedningen gjordes av vem som ställer vilken fråga.

Beslutades

att notera schemat för intervjuer med sittande styrelseledamöter respektive sittande föreningsrevisorer.

att fastställa frågor för intervju med sittande styrelseledamöter (se bilaga 1).

att fastställa frågor för intervju med sittande föreningsrevisorer (se bilaga 2).

7.2. Intervjuer

Intervjuer genomfördes.

7.3. Reflektion efter intervjuerna

Valberedningen bereddes utrymme att reflektera över dagens genomförda intervjuer med sittande styrelseledamöter.

Beslutades

att notera informationen.

8. Rödakorsdialogen i september

Den referensgrupp med regionrådsordförande som finns för Rödakorsdialogen har bjudit in valberedningen till regionrådets eget möte inom Rödakorsdialogen den 27 september. Referensgruppen undrar generellt om det finns något som valberedningen vill prata med regionråden om.

I valberedningens diskussion framkom att fokus för mötet är vilken kompetens som behövs i valberedningen och vilken kompetens som behövs i styrelsen. I diskussionen lyftes även språkfrågan och bristen på förberedelser och tekniskt stöd till valberedningsledamot som inte har svenska som modersmål.

Beslutades

att valberedningen deltar på regionrådets eget möte den 27 september och gör det genom Britt-Inger Allberg och Marcia Inglis Gerhardsson.

Dag 2:

9. Intervjuer med sittande styrelseledamöter och föreningsrevisorerna – fortsättning

9.1. Förberedelser inför intervjuerna 26-28 september

Deltagande från valberedningen vid intervjuerna med sittande styrelseledamöter och föreningsrevisorerna 26-28 september diskuterades och formerna för och deltagande vid dem bestämdes.

Beslutades

att hela valberedningen förutom dess ordförande deltar på intervjuerna med sittande styrelseledamöter och föreningsrevisorerna, uppdelade i mindre grupper. Britt-Louise Gunnar är reserv vid eventuellt förfall.

att intervjuerna genomförs främst eftermiddagen den 26 september.

att uppdra åt Anna Mattson att kontakta återstående sittande ledamöter och föreningsrevisorerna för att sätta ihop intervjuerna för främst den 26 september.

10. Inkomna nomineringar

I första veckan i april började valberedningen att kommunicera möjligheten att nominera till både kretsar och medlemmar och i början av september, cirka en månad före sista nomineringsdag, går en påminnelse ut till dessa.

Nu diskuterades hur intresset för att nominera ytterligare kan väckas och hur valberedningens ledamöter sprider informationen i sina egna kanaler/sociala medier. Ett förslag till alternativa texter för sociala medier hade tagits fram av Tord Pettersson.

Beslutades

- att** valberedningens kommunicerar möjligheten att nominera i sociala medier.
- att** uppdra åt Marcia Inglis Gerhardsson och Kaveri Sinhji att utifrån text nummer 3 sätta ihop texter på svenska och engelska.
- att** uppdra åt Anna Mattson att tillse ”rödakorsig” modell och layout på texterna på sociala medier.
- att** i början på september skicka en påminnelse till de nominerade som ännu inte accepterat eller avböjt nomineringen.

11. Intervjuer med sittande styrelseledamöter och föreningsrevisorerna – fortsättning

11.1. Intervju

Intervju genomfördes.

11.2. Reflektion efter intervjuerna

Valberedningen bereddes utrymme att reflektera över dagens genomförda intervju med sittande styrelseledamöter.

Beslutades

- att** notera informationen.

12. Nomineringsprocessen inför Riksstämman 2027 – styrelsens översyn

I mars tillskrev valberedningen styrelsens arbetsgrupp för stadgeöversyn och Riksstämman (STÖRST) med kopia till styrelsen avseende ändringar av stadgarna utifrån Riksstämmans beslut 2021 gällande nomineringsprocessen inklusive frågan om dubbla nomineringsstopp. I samband med Regionalt forum i juni genomfördes ett möte mellan STÖRST och valberedningen i denna fråga. I början på juli skickade STÖRST ut ett förslag till reviderad uppdragsbeskrivning för valberedningen som STÖRST önskade få valberedningens synpunkter på innan det föreläggs Svenska Röda Korsets styrelse till styrelsemötet den 27 september och önskade en konsekvensanalys av ett framflyttat nomineringsstopp. STÖRST behöver få valberedningens synpunkter senast den 2 september. Styrelsens slutliga förslag kommer sedan att skickas ut till kretsarna i december tillsammans med styrelsens förslag till reviderade stadgar.

Valberedningen förde bland annat fram följande synpunkter på STÖRST:s förslag:

- Att alla förslag som ska föreläggas Riksstämman ska vara möjligt för Riksstämman att påverka är bra, men hur det praktiskt ska genomföras, hur nya förslag ska hanteras är den springande punkten och måste lösas på ett bra sätt.
- Det hade varit bra för organisationen att ha möjligheten som var inför senaste Riksstämman, att de som blivit bedömda av valberedningen, d.v.s. de nominerade före 1 oktober, kan bli föremål för val, Det är komplicerat med andra nomineringsstopp utifrån bedömningsgrunden.
- En person som nomineras efter andra nomineringsstoppet som vi inte pratat om kan vara någon som vi tycker skulle passa bra. Men även om bakgrundskontroll görs har inte valberedningen gjort bedömningen.
- Valberedningen måste titta även på dem som ställer upp utanför valberedningens förslag. Vi måste ha bedömt alla.
- Scenariot med en valsituation med fler nominerade än det finns poster kan vara komplicerat och stökigt men den situationen har vi redan i dag med den ordning vi har.
- Det största hindret för två nomineringsstopp bedömer vi vara att det när valberedningen redan kommunicerat sitt förslag kan komma fram kandidater som vi anser skulle passat bra.
- Det bör i uppdragsbeskrivningen för valberedningen läggas till om vilken kompetens som behövs i valberedningen som helhet.

Beslutades

- att** stå fast vid sitt tidigare kommunicerade förslag att nomineringsstoppet flyttas fram från 1 oktober till 15 januari riksstämмоåret för att öka möjligheten till nomineringar.
- att** stå fast vid att de nominerade som inte utgör valberedningens slutliga kandidater kan stå kvar vid sin kandidatur till Riksstämman.
- att** uppdra åt Tord Pettersson och Britt-Inger Allberg att utveckla förslag till skrivning om valberedningens kompetens i uppdragsbeskrivningen för valberedningen.
- att** uppdra åt Britt-Louise Gunnar att utifrån valberedningens diskussion färdigställa en skrivelse till styrelsens arbetsgrupp för stadgeöversyn och Riksstämman.

13. Uppdrag, omfattning i tid och arvode för Svenska Röda Korsets ordförande samt ersättningsprinciper för övriga förtroendevalda

Beslutades

- att** bordlägga ärendet uppdrag, omfattning i tid och arvode för Svenska Röda Korsets ordförande samt ersättningsprinciper för övriga förtroendevalda till valberedningsmötet 5-6 oktober.

14. Basinformation om Röda Korset

Beslutades

- att** bordlägga ärendet basinformation om Röda Korset till valberedningsmötet 5-6 oktober.

15. Kommande möten

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

Beslutades

att notera informationen.

16. 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.