

Protokoll

fört vid möte med Svenska Röda Korsets valberedning 5-6 oktober 2024

Närvarande:

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

Dag 1:

1. Inledning dag 1

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

Beslutades

att notera att Matilda Regell, som av Röda Korsets Ungdomsförbunds Riksårsmöte 2023 valts till ersättare till Ungdomsförbundets representant i Svenska Röda Korsets valberedning fram till Riksstämman 2025, ersätter Hedda Jederud Grew som avgått.

2. Val av justerare

Beslutades

att utse Britt-Inger Allberg att justera protokollet för dagens möte, vid sidan av ordföranden.

3. Dagordning

Beslutades

att fastställa presenterad dagordning för dagens möte.

4. Föregående mötesprotokoll

Mötesanteckningar och protokoll från förra valberedningsmötet 30-31 augusti var inte klara till dagens möte.

Beslutades

att bordlägga behandling av protokoll och mötesanteckningar från valberedningens möte 30-31 augusti 2024 till nästa möte med valberedningen.

5. Ordförandens information

Britt-Louise Gunnar föreslog att nästa valberedningsmöte förlängs med en halv dag, fredag eftermiddag, för att hinna med både intervjuer med nominerade och övriga frågor som

valberedningen har att behandla då. Detta innebär att valberedningen sammanträder från fredag kl. 12:00 till söndag kl. 13:00 15-17 november 2024.

Beslutades

att utöka valberedningens möte i november från fredag lunch kl. 12:00 och lördag förmiddag kl. 9:00 15-16 november.

Se punkt 11 för fler beslut kring detta möte.

6. Uppföljning av styrelsens möten i september

Christina Gustafsson och Tord Pettersson deltog för valberedningens räkning vid styrelsemötet och Rödakorsdialogen 27-28 september. Marcia Inglis Gerhardsson, Britt-Inger Allberg och Rosita Runegrund deltog på regionrådets eget möte den 27 september på punkten om valberedningens arbete där nomineringsprocessen och förslaget till ett andra nomineringsstopp bland annat diskuterades. Muntliga rapporter från dessa möten gavs nu.

Beslutades

att lägga de muntliga och skriftliga rapporterna från styrelsemötet den 27 september och Rödakorsdialogen 27-28 september 2024 till handlingarna.

7. Intervjuer med sittande styrelse och föreningsrevisor

7.1. Uppföljning av genomförda intervjuer

Valberedningen har tidigare beslutat att de i sittande styrelse som ställer upp för omval ska intervjuas i fysiskt möte och de som inte ställer upp för omval bjuds in till digitalt möte.

Vid förra sammanträdet i augusti intervjuade valberedningen tre av de sittande ledamöterna i Svenska Röda Korsets styrelse. Vid förra valberedningsmötet beslutades att ytterligare sex intervjuer skulle genomföras i samband med Rödakorsdialogen i september. Uppföljning av dessa intervjuer gjordes nu genom att de redovisades muntligt och skriftligt.

Beslutades

att använda transkribering vid kommande intervjuer med de nominerade.

att notera övrig information.

7.2. Förberedelser inför helgens intervjuer

Vid detta valberedningsmöte var beslutat att genomföra ytterligare fyra intervjuer, digitala sådana, med styrelseledamöter och föreningsrevisor som meddelat att de inte ställer upp för omval.

Beslutades

att notera schemat för 5-6 oktober för intervjuer med sittande styrelseledamöter respektive föreningsrevisor.

7.3. Intervjuer

Intervjuer genomfördes.

7.4. Reflektion efter intervjuerna

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

Beslutades

att notera informationen.

Dag 2:

8. Urvalsprocessen

8.1. Kartläggning av kompetenser i sittande styrelse och föreningsrevision

Enligt tids- och aktivitetsplanen för kompetensidentifierings- och urvalsprocessen ska vid intervjuerna med sittande styrelse deras kompetenser kartläggas i syfte att identifiera och analysera kommande kompetensbehov samt bedömas om de som meddelat att de ställer upp för omval passar in i kompetensprofilen. Valberedningen diskuterade varför och hur en sådan kartläggning bör göras.

Beslutades

att Matilda Regell ingår i arbetsgruppen för delprocesserna kompetens-identifiering och urval.

att uppdra åt Anna Mattson att till valberedningens möte 15-17 november göra en sammanställning av sittande ledamöters kompetenser. Sammanställningen görs utifrån presentationerna till Riksstämman av valberedningens kandidater och stäms av med arbetsgruppen för delprocessen för kompetensidentifiering och urval.

9. Intervjuer med sittande styrelse och föreningsrevisor – fortsättning

9.1. Intervjuer

Intervjuer genomfördes.

9.2. Reflektion efter intervjuerna

Reflektioner från de två senaste intervjuerna hanns inte med utan föreslogs hänskjutas till nästa möte.

Beslutades

att hänskjuta valberedningens reflektioner från de två sista intervjuerna till valberedningens möte 15-17 november.

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

Beslutades

att bordlägga frågan om uppdrag, omfattning i tid och arvode för Svenska Röda Korsets ordförande till valberedningsmötet 15-17 november.

11. Mötespresidium för Riksstämman 2025

Beslutades

att bordlägga frågan om mötespresidium för Riksstämman 2025 till valberedningsmötet 15-17 november.

12. Basinformation om Röda Korset

Tidigare har valberedningen beslutat att behålla det korta informationsblad om Röda Korset som föregående valberedningar delat till de nominerade som kallats till intervju. Informationsbladet har därför uppdaterats med aktuella siffror och information. Frågan bordlades vid förra mötet.

Beslutades

att fastställa uppdaterat informationsblad om Röda Korset att inför den första intervjun skicka till de nominerade som kallas till intervju (se bilaga 1).

13. Kommande möten

Kommande valberedningsmöten som är beslutade för resten av året är 16-17 november lunch-lunch eller till max kl. 15 (fysiskt). Datum för möten i början på 2025 togs nu upp.

Beslutades

att valberedningens möte i november äger rum 15-17 november från lunch dag 1 till kl. 13 dag 3.

att möte med valberedningen äger rum 18-19 januari (fysiskt) från lunch dag 1 till lunch dag 2, 15-16 februari (fysiskt eller digitalt) från lunch dag 1 till kl. 15 dag 2 och 8-9 mars (fysiskt) från lunch dag 1 till kl. 15 dag 2.

att Kaveri Sinhji och Matilda Regell deltar vid styrelsemötet den 7 februari och Rödakorsdialogen 7-8 februari.

14. Urvalsprocessen – fortsättning

14.1. Inkomna nomineringar

Totalt inkom 40 nomineringar från medlemmar och kretsar. Valberedning gick igenom och förde en första diskussion kring nomineringarna och gjorde ett första urval.

Beslutades

att besluta om ett första urval av nominerade som bjuds in till en första intervju 15-17 november.

14.2. Intervjufrågor

Arbetsgruppen för kompetensidentifierings- och urvalsdelprocessen hade lämnat förslag till frågor för första omgången av intervjuer samt förslag till inledning och avslutning vilket nu diskuterades.

Beslutades

att med de synpunkter som framfördes fastställa frågor samt inledning och avslutning för den första intervjun med nominerade (se bilagor 2-3).

15. Mötet avslutas

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

Vid protokollet:

Anna Mattson
Sekreterare i
Svenska Röda Korsets
valberedning

Justeras:

Britt-Louise Gunnar
Ordförande i
Svenska Röda Korsets
valberedning

Britt-Inger Allberg
Ledamot i
Svenska Röda Korsets
valberedning