

Protokoll

fört vid möte med Svenska Röda Korsets valberedning 15-17 november 2024

Närvarande:

Britt-Louise Gunnar, ordförande, Britt-Inger Allberg, Christina Gustafsson, Marcia Inglis Gerhardsson, Tord Pettersson, Rosita Runegrund, Kaveri Sinhji (pp. 6.2-14), 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.

2. Val av justerare

Beslutades

att utse Marcia Inglis Gerhardsson 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 30-31 augusti och 5-6 oktober 2024 till handlingarna.

5. Ordförandens information

Britt-Louise Gunnar informerade om aktuella frågor.

Beslutades

att notera informationen.

6. Urvalsprocessen

6.1. Förberedelser inför intervjuerna

Valberedningen beslutade vid förra mötet om intervjufrågor samt inledning och avslutning av intervjuerna. Arbetsgruppen för delprocesserna kompetensidentifiering och urval har därefter sett över mall för utvärdering och bedömning av de intervjuade att användas efter varje

intervju och lämnade nu sitt förslag. Gruppen har också följt upp de beslutade intervjufrågorna utifrån utvärderingsmallen för att se frågorna täcker in det som de vill fånga i utvärderingen och föreslog smärre förändringar i frågorna.

Konstaterades att valberedningens arbetssätt med ledamöterna uppdelade i grupper vid intervjuerna i omgång 1 gör att ledamöterna måste lita på varandras omdömen men att det måste ges tid till att ställa frågor på de intervjuer man inte varit med på. Därefter gav möjligheten att ytterligare läsa in sig på de kandidater som man inte kommer att intervjua i omgång 1.

Valberedningen beslutade vid förra mötet att alla intervjuer skulle transkriberas. Den frågan lyftes nu utifrån erfarenheter gjorda vid de intervjuer som redan ägt rum.

Beslutades

- att** notera schemat för intervjuomgång 1.
- att** fastställa reviderade frågor för intervjuomgång 1 (se bilaga 1).
- att** fastställa mall för utvärdering och bedömning av nominerade i intervjuomgång 1 (se bilaga 2).
- att** upphäva tidigare beslut att använda transkribering vid intervjuerna med de nominerade.

6.2. Intervjuer dag 1

Intervjuer genomfördes dag 1. Utvärdering av varje intervjuad gjordes individuellt direkt efter intervjun, enligt den mall som valberedningen tidigare på detta möte beslutat om.

6.3. Reflektion efter intervjuerna dag 1

Reflektioner gjordes av de intervjuer som genomförts under dag 1 inför morgondagens fortsättning av intervjuer.

Alla hittills genomförda intervjuer gicks igenom genom att varje intervjugrupp gjorde en muntlig redovisning.

Beslutades

- att** notera informationen.

Dag 2:

7. Urvalsprocessen – fortsättning

7.1. Inledning dag 2 och fortsatt reflektion efter intervjuerna dag 1

Britt-Louise Gunnar meddelade att hon sammanställt bedömningarna i de individuella utvärderingarna av de nio som intervjuats dag 1 och redogjorde för de fem som poängmässigt fått högst omdöme. Valberedningen kommer att återkomma till denna sammanställning efter att alla helgens intervjuer genomförts och utvärderats.

Beslutades

att notera informationen.

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

Vid valberedningsmötet i augusti förelåg förslag från arbetsgruppen för arvode för ordförande och ersättningsprinciper för övriga förtroendevalda. Frågan bordlades vid förra mötet. Nu togs frågan upp igen utifrån att nästa steg är att med utgångspunkt i arbetsgruppens förslag utforma en handling som kan tillställas Riksstämman 2025. Frågan om pension för framtida ordförande klargjordes. Konstaterades att då förslaget inte innebär någon förändring i sak behöver det inte förankras på Rödakorsdialogen.

Beslutades

att uppdra åt arbetsgruppen för arvode för ordförande och ersättningsprinciper för övriga förtroendevalda att utifrån valberedningens diskussion utarbeta förslag till riksstämmohandling i frågan att föreläggas valberedningen vid mötet 15-16 februari.

9. Urvalsprocessen – fortsättning

9.1. Intervjuer – fortsättning

Intervjuer fortsatte under dag 2. Utvärdering av varje intervjuad gjordes individuellt direkt efter intervjun, enligt den mall som valberedningen tidigare på detta möte beslutat om.

9.2. Reflektion efter intervjuerna dag 2

Reflektioner gjordes av de intervjuer som genomförts under dag 2 inför morgondagens fortsättning av intervjuer.

Alla hittills genomförda intervjuer gicks igenom genom att varje intervjugrupp gjorde en muntlig redovisning.

9.3. Uppföljning av intervjuomgång 1 – urval till intervjuomgång 2 – styrelseledamöter

Utifrån redovisningarna och förslagen i ovan punkt (p. 9.1) gjorde valberedningen ett urval av vilka som skulle bjudas in till en andra intervju.

Beslutades

att bjuda in nominerade som styrelseledamot till en andra intervju 18-20 januari 2025.

att begära in CV från de nominerade som kallas till en andra intervju, att lämnas inför den intervjun.

att uppdra åt arbetsgruppen för delprocesserna för kompetensidentifiering och urval att utarbeta förslag till 5-10 generella intervjufrågor för den andra intervjuomgången.

att uppdra åt intervjugrupperna att för de nominerade de intervjuat i första omgången utarbeta förslag till 5-10 individuella frågor för den andra intervjuomgången till den 10 januari.

9.4. Kartläggning av kompetenser i sittande styrelse

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. Vid förra mötet uppdrogs åt Anna Mattson att utifrån kandidatpresentationerna som tidigare valberedningar lämnat till Riksstämman göra en kartläggning av sittande styrelseledamöters kompetenser.

Nu diskuterade valberedningen hur och i vilket skede denna kartläggning skulle användas och de listade kompetenserna gicks igenom. Främst fördes resonemang kring kompetens ”rödakorserfarenhet” och valberedningen ansåg att med det menas erfarenhet av kretsstyrelse- och/eller regionrådsarbete. Med kompetens ”styrelseerfarenhet plus” menas att man suttit i större styrelser, exempelvis högskolestyrelser.

I övrigt lyftes bland annat följande:

- Generellt: Intervjufrågorna till den andra omgången bör spegla att vi letar efter personer som tar ett totalansvar för styrelsen och Svenska Röda Korset.
- Kompetens ”samverkan/samarbete”: Den handlade för tidigare valberedning om vilka kontakter styrelseledamöterna hade, om deras kontaktnätverk.
- Kompetens ”påverkansarbete”: Det är klart att styrelsen ska driva frågor och förstå innebörden av aktivt påverkansarbete. Vi behöver kunna visa på att vi gjort förflyttningar.
- Kompetens ”digitalisering och innovation”: För tidigare valberedning handlade det om hur vi använder den digitala världen för att utveckla kontaktnät och service. Det handlar om att vara kravställare, att se både vilka behov som finns i rörelsen och vilka möjligheterna är, inte att ha lösningen. Det måste finnas ett öppet och visionärt sinne kring hur vi kan använda digitala verktyg, för att utföra de andra fokusområdena.
- Kompetens ”ekonomisk förvaltning”: Diskussionen tidigare på mötet ledde till att ekonomisk kompetens och inte ekonomisk förvaltningskompetens anses vara det som behövs i framtida styrelse.
- Kompetens ”hälsa och vård”: Här ligger hela vårt arbete inom social verksamhet, behandlingscentren och det internationella arbetet. Ursprunget ligger i grunduppdraget att skydda liv och hälsa.
- Kompetens ”kris och beredskap”: Det behöver läggas till i valberedningens egen kravspec.

Beslutades

att uppdra åt Anna Mattson att utifrån valberedningens diskussion om innebörden av rödakorserfarenhet göra smärre ändringar kartläggningen av kompetenser i sittande styrelse.

att använda kartläggningen av kompetenser i sittande styrelse vid fortsatt urval efter den andra intervjuomgången.

10. Kommande möten

Kommande valberedningsmöten som är beslutade för 2025 är 18-19 januari (fysiskt), 15-16 februari (fysiskt eller digitalt) och 8-9 mars (fysiskt).

Beslutades

- att** intervjua sittande ordförande den 18 januari kl. 14:00.
- att** uppdra åt Britt-Louise Gunnar och Rosita Runegrund att utarbeta förslag till frågor till intervjun med sittande ordförande.
- att** utöka mötet i januari till att äga rum 18-20 januari.
- att** Marcia Inglis Gerhardsson ersätter Matilda Regell och deltar tillsammans med Kaveri Sinhji på styrelsemötet den 7 februari och Rödakorsdialogen 8-9 februari. Vid eventuellt förfall är Britt-Louise Gunnar ersättare.

11. Mötespresidium för Riksstämman 2025

Valberedningen ska enligt stadgarna nominera mötespresidium vid Riksstämman. Enligt praxis har en av de vice ordförandena kommit från den region där Riksstämman äger rum och den andra vice ordföranden från Röda Korsets Ungdomsförbund. Frågan bordlades vid förra mötet.

Beslutades

- att** uppdra åt Rosita Runegrund att kontakta regionråd Göta och efterfråga förslag till vice mötesordförande vid Riksstämman 2025.
- att** uppdra åt Matilda Regell att kontakta Röda Korsets Ungdomsförbund och efterfråga förslag till vice mötesordförande vid Riksstämman 2025.
- att** åter ta upp frågan om mötespresidium för Riksstämman 2025 vid valberedningsmötet 18-20 januari.

12. Urvalsprocessen – fortsättning

12.1. Uppföljning av intervjuomgång 1 – urval till intervjuomgång 2 – styrelseledamöter

Valberedningen diskuterade förslag till föreningsrevisorer.

Beslutades

- att** tillfråga och nominera personer till föreningsrevisorer för 2025-2027/2028.

13. Återstående reflektioner från intervjuer med sittande styrelseledamöter och föreningsrevisorer

På grund av tidsbrist hann inte valberedningen på sitt förra möte följa upp två av intervjuerna med sittande ledamöter/föreningsrevisorer. Valberedningen bereddes nu utrymme att reflektera över dessa intervjuer.

Beslutades

- att** notera informationen.

14. Mötet avslutas

Utvärdering av mötet gjordes. Britt-Louise Gunnar tackade därefter alla för helgens möte och avslutade det.

Vid protokollet:

Justeras:

Anna Mattson
Sekreterare i
Svenska Röda Korsets
valberedning

Britt-Louise Gunnar
Ordförande i
Svenska Röda Korsets
valberedning

Marcia Inglis Gerhardsson
Ledamot i
Svenska Röda Korsets
valberedning