

Møtedato: 5. mars 2012
Arkivnr.: 2010/657-8/152

Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36

Dato: 22.2.2012

Styresak 20-2012 Godtgjørelse til styremedlemmer og varamedlemmer i helseforetakene i Helse Nord

Bakgrunn/ formål

I Helse Nord er det etablert en praksis med justering av styregodtgjørelsen til underliggende helseforetak i tråd med Helse- og omsorgsdepartementets justering av styregodtgjørelsen i Helse Nord RHF. Dette skjer stort sett annen hvert år – sist i 2010 og nå i foretaksmøte, den 30. januar 2012.

I Helse Nord har styremedlemmer, styrets nestledere og styreledere i helseforetakene lik godtgjørelse – uavhengig av helseforetakets størrelse og kompleksitet.

Fastsatt honorar dekker ordinære og ekstraordinære møter.

Helseforetaksloven, helseforetakets vedtekter og instruks for HF-styrene regulerer hvilke oppgaver som inngår i en ordinær styrerolle. I tillegg er det nå utarbeidet en veileder for styrearbeid i helseforetakene som ble overlevert i foretaksmøte, den 7. desember 2011.

Styremedlemmer som utfører arbeidsoppgaver for helseforetaket som ikke kan sies å inngå i en ordinær styrerolle, kan tilgodeses særskilt kompensasjon. Slik kompensasjon må godkjennes av styreleder i Helse Nord RHF med etterfølgende rapportering i styret.

Ved større fravær enn 30 % i løpet av et år, avkortes de faste godtgjørelsene med % -sats lik fravær.

Formål med denne saken er tosidig:

1. Diskutere hvorvidt styregodtgjørelsen bør differensieres og ev. i hvilken grad.
2. Foreslå justering av styregodtgjørelsen for 2012.

Kvalitet, trygghet og respekt

Å ha kompetente styrer i helseforetakene er en viktig forutsetning for god styring av helseforetakene. Dette gir *kvalitet* til de avgjørelser som til en hver tid fattes i en tid med stadige endringer og omstillinger.

Helse Nord RHF som eier må gi forutsigbare rammebetingelser også til styrene, for å gi *trygghet* og stabilitet.

Ved å gi en adekvat godtgjørelse til styremedlemmer i helseforetakene viser Helse Nord RHF som eier *respekt* for den viktige og krevende jobben disse utøver.

Differensiering av styregodtgjørelsen

Det har vært ytret forslag om differensiering av styregodtgjørelsen i foretaksgruppen, spesielt med bakgrunn i størrelsen på helseforetakene og med forskjellig grad av kompleksitet mellom disse.

Administrasjonen har bedt de andre RHF-ene om informasjon med hensyn til styregodtgjørelsen til deres underliggende helseforetak, og dette håndteres litt forskjellig.

Helse Sør-Øst RHF:

NAVN	styreleder	styrets nestleder	styre-medlem	vara-medlem	Anm.:
Helse Sør-Øst RHF	314 000	214 000	118 000	4 500	
store helseforetak – Oslo Universitetssykehus HF	220 000	154 000	110 000	4 000	Interne styreledere mottar IKKE styrehonorar.
mellomstore helseforetak – Akershus universitetssykehus HF, Sykehuset i Vestfold HF, Sykehuset Innlandet HF, Sykehuset Telemark HF, Sykehuset Østfold HF, Sørlandet sykehus HF og Vestre Viken HF	200 000	140 000	100 000	4 000	Interne styreledere mottar IKKE styrehonorar.
små helseforetak – Psykiatrien i Vestfold HF, Sonnaas sykehus HF og Sykehusapotekene HF	150 000	100 000	75 000	4 000	Interne styreledere mottar IKKE styrehonorar.

Helse Midt-Norge RHF:

NAVN	styreleder	styrets nestleder	styre-medlem	vara-medlem	Anm.:
Helse Midt-Norge RHF	220 000	147 000	107 000	4 100	
Helse Nord-Trøndelag HF	173 000	113 500	81 800	3 800	RHF-ets styreleder mottar IKKE styrehonorar.
St. Olavs Hospital – Universitetssykehuset i Trondheim HF	192 500	113 500	81 800	3 800	RHF-ets styreleder mottar IKKE styrehonorar.
Helse Møre og Romsdal HF	173 000	113 500	81 800	3 800	RHF-ets styreleder mottar IKKE styrehonorar.
Rusbehandling Midt-Norge HF	106 500	75 700	50 300	3 800	RHF-ets styreleder mottar IKKE styrehonorar.

Sykehusapotekene i Midt-Norge	106 500	75 700	50 300	3 800	RHF-ets styremedlem mottar IKKE styrehonorar.
-------------------------------	---------	--------	--------	-------	---

Helse Vest RHF:

NAVN	styreleder	styrets nestleder	styre-medlem	vara-medlem	Anm.:
Helse Vest RHF	220 000	147 000	107 000	4 100	
Helse Bergen HF	194 000	136 000	113 000		
Helse Stavanger HF	182 000	125 000	102 000		
Helse Førde HF Helse Fonna HF	159 000	113 000	90 000		
Sjukehusapoteka Vest HF	136 000	90 000	78 000		

Helse Nord RHF:

NAVN	styreleder	styrets nestleder	styre-medlem	vara-medlem	Anm.:
Helse Nord RHF	220 000	147 000	107 000	4 100	
underliggende helseforetak	151 250	100 000	92 500	3 550	<ul style="list-style-type: none"> • Ved større fravær enn 30 % i løpet av et år, avkortes de faste godtgjørelsene med % -sats lik fravær. • Møtegodtgjørelsen for varamedlemmer er inkl. ev. tapt arbeidsfortjeneste.

Både i Helse Sør-Øst RHF og i Helse Midt-Norge RHF betales det ikke styregodtgjørelse til interne styremedlemmer/-ledere. I Helse Nord RHF betales styregodtgjørelse til alle styremedlemmer (også interne), men ved større fravær enn 30 % i løpet av et år, avkortes de faste honorarene med % -sats lik fraværet.

Stort sett ligger styregodtgjørelsen i Helse Nord RHF under det som utbetales i de andre RHF-ene, med unntak av de små/mindre helseforetakene i de andre regionene.

Det er mange gode grunner for å differensiere godtgjørelsen til styremedlemmer i helseforetakene også i vår region. Det er uten tvil en forskjell på størrelsen og i kompleksiteten mellom det minste HF-et (Sykehusapotek Nord HF) og det største (Universitetssykehuset Nord-Norge HF).

Arbeidsbelastningen og evnen til å sette seg inn i komplekse og vanskelige problemstillinger antas å ha en sammenheng med størrelsen på HF-et, og dette kan være grunn nok til å differensiere godtgjørelsen til styremedlemmer i HF-ene.

Det må allikevel fremholdes at ansvaret som hviler på hvert enkelt styremedlem og på styret som kollegium er helt lik, uavhengig av størrelsen på HF-et. Dette vil vi også komme tilbake til i en egen styresak om styreansvarsforsikring i foretaksgruppen.

Etter adm. direktørs oppfatning er styregodtgjørelsen i all hovedsak en kompensasjon for det ansvaret som styremedlemmene påtar seg, og det vil derfor være urimelig å differensiere godtgjørelsen etter helseforetakenes størrelse.

Adm. direktør foreslår derfor å opprettholde lik styregodtgjørelse for alle helseforetak i regionen.

Styregodtgjørelse til lederne i Helse Nord RHF

I Statens retningslinjer for ansettelsesvilkår for ledere i statlige foretak og selskaper (fastsatt av Regjeringen Stoltenberg II 31. mars 2011) er følgende fastsatt, jf. avsnitt om *Hovedprinsipper for fastsettelse av godtgjørelsesordninger*, nestsiste kulepunkt:

- *Personer i ledelsen skal ikke ha særskilt godtgjørelse for styreverv i andre selskaper i samme konsern.*

I samme avsnitt (jf. siste kulepunkt) poengteres at *Avtaler inngått før ikrafttreden av disse retningslinjene kan opprettholdes.*

I praksis gjelder dette punktet i Statens retningslinjer kun for ett medlem av ledergruppen i Helse Nord RHF. Direktør Finn Henry Hansen er styremedlem i Helgelandssykehuset HF og mottar styregodtgjørelse fra dette helseforetaket i tråd med tidligere vedtak i styret.

Med bakgrunn i Statens retningslinjer er adm. direktør av den oppfatning at medlemmer av hans ledergruppe som innehar styreverv i underliggende helseforetak ikke skal ha styregodtgjørelse for dette vervet. Adm. direktør foreslår derfor at denne ordningen avvikles ved oppnevning av nye styreverv i helseforetakene i foretaksmøtene med helseforetakene, den 4. mai 2012.

Justering av styregodtgjørelsen

I foretaksmøte, den 30. januar 2012 ble følgende vedtatt under *sak 5-2012 Fastsetting av styregodtgjørelse, jf. helseforetaksloven § 21 tredje ledd*:

Styregodtgjørelse for styremedlemmer i Helse Nord RHF fastsettes til:

Styreleder kr. 226 000

Nestleder kr. 151 000

Styremedlemmer kr. 110 000

Varamedlemmer (for ansattevalgte styremedlemmer) får en godtgjørelse på kr 4 200 pr. møte.

Praksisen med at det ikke skal utbetales økonomisk kompensasjon eller dekning av kostnader utover fastsatt styregodtgjørelse, videreføres.

I gjennomsnittet er styregodtgjørelsen justert med 2,8 % (jf. statsrådets redegjørelse i foretaksmøte, den 30. januar 2012), og i tråd med etablert praksis foreslås det å videreføre denne justeringen til underliggende helseforetak i vår region.

Siden adm. direktør foreslår å opprettholde lik styregodtgjørelse, innebærer denne justeringen følgende beløp fra 1. januar 2012:

Styreleder	- fra kr 151 250,- til kr 155 500,-
Styrets nestleder	- fra kr 100 000,- til kr 102 800,-
Styremedlem	- fra kr 92 500,- til kr 95 000,-
Varamedlem	- fra kr 3 550,- til kr 3 650,-

I gjennomsnittet tilsvarer dette en justering på nesten 2,8 %.

Konklusjon

Adm. direktør foreslår å opprettholde lik styregodtgjørelse for alle styremedlemmer og varamedlemmer, styrets nestledere og styreledere i helseforetakene i Helse Nord, siden ansvaret som et styreverv innebærer er lik for alle styremedlemmer – uavhengig av helseforetakets størrelse.

Adm. direktør foreslår også å opprettholde etablert praksis med hensyn til videreføring av Helse- og omsorgsdepartementets justering av styregodtgjørelsen til styret i Helse Nord RHF til også å gjelde for underliggende helseforetak i foretaksgruppen.

Adm. direktør foreslår videre at ordningen med styregodtgjørelse til medlemmer av adm. direktørs ledergruppe som innehar styreverv i underliggende helseforetak, avvikles ved oppnevning av nye styrer i helseforetakene i foretaksmøtene med helseforetakene, den 4. mai 2012.

Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende forslag:

- A. Prinsippet om lik godtgjørelse til styremedlemmer i alle helseforetak i Helse Nord opprettholdes.
- B. Ordningen med styregodtgjørelse til medlemmer av adm. direktørs ledergruppe som oppnevnes til styremedlemmer i underliggende helseforetak avvikles ved valg av nye styrer i foretaksmøte våren 2012.
- C. Styret legger følgende innstilling frem i foretaksmøtet med helseforetakene:
 1. Godtgjørelsen til styremedlemmer i alle helseforetak i Helse Nord justeres fra 1. januar 2012 som følger:

Styreleder	- fra kr 151 250,- til kr 155 500,-
Styrets nestleder	- fra kr 100 000,- til kr 102 800,-
Styremedlem	- fra kr 92 500,- til kr 95 000,-
 2. Styremedlemmer i helseforetakene som er medlemmer av adm. direktørs ledergruppe i Helse Nord RHF mottar ikke særskilt godtgjørelse for styrevervet.
 3. Fastsatt honorar dekker ordinære og ekstraordinære møter.

4. Helseforetaksloven, helseforetakets vedtekter og instruks for HF-styrene regulerer hvilke oppgaver som inngår i en ordinær styrerolle. I tillegg vises det til veileder for styrearbeid i helseforetakene som ble overlevert i foretaksmøte, den 7. desember 2011.
5. Styremedlemmer som utfører arbeidsoppgaver for helseforetaket som ikke kan sies å inngå i en ordinær styrerolle, kan tilgodeses særskilt kompensasjon. Slik kompensasjon må godkjennes av styreleder i Helse Nord RHF med etterfølgende rapportering i styret.
6. Varamedlemmer honoreres med kr. 3 650,- pr. møtedag, inkludert ev. tapt arbeidsfortjeneste.
7. Ved større fravær enn 30 % i løpet av et år, avkortes de faste godtgjørelsene med % - sats lik fravær.

Bodø, den 22. februar 2012

Lars Vorland
Adm. direktør