

Møtedato: 13. desember 2017
Arkivnr.:

Saksbeh/tlf:
Hilde Rolandsen, 75 51 29 00

Sted/Dato:
Bodø, 6.12.2017

Styresak 139-2017 Godtgjørelse til styremedlemmer og varamedlemmer i Helse Nord IKT HF

Saksdokumentene var ettersendt.

Bakgrunn

Det vises til *styresak 132-2017/2 Orienteringssaker*, adm. direktørs muntlige orienteringer til styret, sak d) ad. *Helse Nord IKT HF - godtgjørelse til styre* (styremøte 22. november 2017). Styret i Helse Nord RHF diskuterte her ulike alternativer for godtgjørelse til styret i Helse Nord IKT HF, i tillegg til behovet for en ansvarsforsikring for styremedlemmer i dette HF-et.

Ved stiftelsen av Helse Nord IKT HF, jf. *styresak 139-2016 Stiftelse av Helse Nord IKT HF - endring av antall helseforetak i regionen, jf. helseforetaksloven § 30 og valg av styret 2017-2019, jf. helseforetaksloven § 21* (styremøte 23. november 2016), var premisene at godtgjørelse til styrets medlemmer skulle følge retningslinjene for nasjonale felleseide helseforetak (Sykehusinnkjøp HF, Sykehusbygg HF m. fl.). Det vil si at bare eksterne¹ styremedlemmer skal ha godtgjørelse for styrevervet.

Ansattevalgte styremedlemmer i Helse Nord IKT HF får overtidsgodtgjørelse for (forberedelse av og) deltakelse i møter.

Det er i etterkant reist spørsmål om godtgjørelsen til styret i Helse Nord IKT HF skal følge etablert praksis for de øvrige HF-styrene i Helse Nord eller fortsatt følge retningslinjer for nasjonale felleseide helseforetak.

Problemstilling

Det har vist seg at retningslinjene for godtgjørelse til styremedlemmer i nasjonale felleseide helseforetak er uforenlig med RHF-styrets vedtak i *styresak 43-2016 Godtgjørelse til styremedlemmer og varamedlemmer i helseforetakene i Helse Nord* (styremøte 6. april 2016). I det følgende gjengis to punkter fra henholdsvis styresaken og styrets vedtak:

- *I Helse Nord har styremedlemmer, styrets nestledere og styreledere i helseforetakene lik godtgjørelse – uavhengig av størrelse og kompleksitet* (ref. styresak 43-2017, andre avsnitt).
- *Styremedlemmer i helseforetakene som er medlemmer av adm. direktørs ledergruppe i Helse Nord RHF mottar ikke særskilt godtgjørelse for styrevervet* (ref. styrets vedtak i styresak 43-2017, punkt 2).

¹ Med eksterne menes styremedlemmer som ikke er ansatt i helseforetak.
Styremøte Helse Nord RHF 13DES2017
innkalling og saksdokumenter, ettersendelse

Til forskjell fra styrene i de øvrige helseforetakene i Helse Nord, har styret i Helse Nord IKT HF to medlemmer som er adm. direktører i underliggende helseforetak. Et styremedlem i HF-et er ansatt i RHF-et, men ikke medlem av adm. direktørs ledergruppe i Helse Nord RHF.

Godtgjørelse til styremedlemmer som er adm. direktører i HF-ene bør vurderes særskilt, ut fra to hensyn:

- *Likhetsperspektivet:* Styremedlemmene har samme arbeidsbelastning, juridiske ansvar og risiko, uavhengig av hvilken bakgrunn og formell stilling en har i utgangspunktet.
- *Omdømmeperspektivet:* Organisering av egne rettssubjekter i og mellom regionene sett mot lønnsnivå for ledende stillinger i sektoren og bruk av samfunnets midler.

Sammenlikning med IKT-selskap i andre regioner

- Styret i Helse Vest IKT AS har 11 medlemmer, hvorav to er eksterne og fire er ansattes representanter. Både de eksterne og de ansattes representanter får godtgjørelse for styrevervet, og den er for inneværende år kr. 90.000,-. De fem øvrige medlemmene som er fra RHF og HF mottar ikke godtgjørelse.

Helse Vest har RHF-ansatte i styrene i underliggende helseforetak. Ingen av dem mottar godtgjørelse.

- Styret i Sykehuspartner HF har åtte medlemmer, hvorav to er eksterne (styrets nestleder og styremedlem), og tre er ansattes representanter. De eksterne og de ansattes representanter får honorar, oppgitt til henholdsvis kr. 158.800,- for styrets nestleder og kr. 113.800,- for øvrige styremedlemmer.

Helse Sør-Øst har ingen RHF-ansatte i styrene i underliggende helseforetak.

Alternative løsninger

Slik adm. direktør ser det, foreligger to alternativer:

1. Innføre godtgjørelse til styremedlemmer i Helse Nord IKT HF i samsvar med styrets vedtak i styresak 43-2016, dvs. til hele styret unntatt nåværende styreleder (som er medlem av adm. direktørs ledergruppe i Helse Nord RHF).
2. Vedta å likestille adm. direktører i underliggende helseforetak som oppnevnes til styreverv i Helse Nord IKT HF med medlemmer av adm. direktørs ledergruppe i Helse Nord RHF, slik at disse omfattes av styrets vedtak punkt 2 i styresak 43-2016.

Vurdering

Likhetsperspektivet tilsier i utgangspunktet at godtgjørelsen til styremedlemmer i underliggende helseforetak i regionen bør være likt, uavhengig av bakgrunn og ansettelsesforhold. Prinsippet må imidlertid modifieres, idet det trekkes vel så tungt i retning av å likestille adm. direktører i HF-ene med medlemmer av adm. direktørs ledergruppe i Helse Nord RHF.

Adm. direktører i helseforetakene i Helse Nord er alle formelt medlem i regionens *direktørmøte*, et forum som adm. direktør i Helse Nord RHF gjennom instruks er pålagt å etablere. Direktørmøtet er et rådgivende organ for adm. direktør i Helse Nord RHF, for så vidt gjelder samarbeid og utvikling i helseregionene, og for alle praktiske formål å regne som en ledergruppe.

Retningslinjene i de nasjonale felleseide helseforetakene om å ikke lønne styremedlemmer som er ansatt i regionale helseforetak eller regionens helseforetak er at disse styremedlemmene ofte har ledende og/eller særlig selvstendige stillinger, og allerede er høyt gasjert. Adm. direktører i helseforetakene og medlemmer av adm. direktørs ledergruppe i RHF-et som er oppnevnt til styreverv er i denne kategorien, og står for øvrig prinsipielt i en annen stilling med hensyn til muligheten til å frigjøre tid til styrevervet innenfor lønnet arbeidstid, enn andre styremedlemmer.

Styreansvarsforsikring

Styreansvarsforsikring for styremedlemmer i helseforetak har vært utredet flere ganger, og spørsmålet om styreansvarsforsikring for foretaksgruppen i Helse Nord ble senest behandlet av styret i Helse Nord RHF i *styresak 77-2012 Styreansvarsforsikring* (styremøte 21./22. juni 2012).

Styret konkluderte med at det ikke fant det hensiktsmessig å tegne styreansvarsforsikring for foretaksgruppen. En av hovedgrunnene er at det foreligger relevante og mer praktiske alternativer enn kostbare forsikringer. Situasjonen er ikke annerledes i 2017 enn den var i 2012. Styresak 77-2012 med vedlegg som utreder spørsmålet, følger som uttrykt vedlegg til denne styresaken.

Behandling i styret i Helse Nord IKT HF

Saken er behandlet i styresak 65-2017 i Helse Nord IKT HF. Styret i HF-et fattet følgende vedtak:

Det ble ikke distribuert saksdokumenter med innstilling til vedtak i forkant av styremøtet. Styreleder presenterte saken i styremøtet. Styreleder orienterte om generelle retningslinjer vedtatt i styresak 43-2016 i Helse Nord RHF. Styreleder vil be adm. direktør i Helse Nord RHF om en avklaring om hvorvidt denne skal gjelde også for HN IKT HF.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord IKT HF tar saken til orientering.

Adm. direktørs vurdering

IKT er strategisk viktig for helseforetakene, og valget om å oppnevne adm. direktører i underliggende helseforetak til styret i Helse Nord IKT HF var et bevisst valg. Adm. direktør mener denne praksisen bør fortsette.

Adm. direktører i underliggende helseforetak og medlemmer av adm. direktørs ledergruppe i Helse Nord RHF er lønnet i forhold til sitt omfattende ansvarsområde og arbeidsmengden en slik stilling innebærer. All den tid styrevervet kan ivaretas innenfor gjeldende lønnsbetingelser, tilsier både likhetsprinsippet og omdømmehensynet at styremedlemmer i Helse Nord IKT HF som er adm. direktør i et underliggende helseforetak i Helse Nord eller medlem av adm. direktørs ledergruppe i Helse Nord RHF ikke mottar særskilt godtgjørelse for styrevervet (jf. styrets vedtak i styresak 43-2017, punkt 2).

Styret i Helse Nord RHF har tidligere gitt sin tilslutning til at styremedlemmer, styrets nestledere og styreledere i helseforetakene i Helse Nord mottar lik godtgjørelse – uavhengig av HF-enes størrelse og kompleksitet (ref. styresak 43-2017, andre avsnitt). Derfor mener adm. direktør at også styremedlemmer i Helse Nord IKT HF (ansattevalgte, andre ansatte i RHF/HF og eksterne) skal motta styregodtgjørelse i tråd med styresak 43-2017 (med unntak av de styremedlemmer som omfattes av styrets vedtak i styresak 43-2017, punkt 2).

Siden dette burde ha vært avklart ved etableringen av Helse Nord IKT HF, tilrår adm. direktør at vedtaket gis tilbakevirkende kraft, og at styremedlemmer i Helse Nord IKT HF som etter styrets vedtak har krav på godtgjørelse for sitt styreverv, får dette etterbetalt fra tidspunkt for etableringen av HF-et.

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

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar å likestille adm. direktører i underliggende helseforetak som oppnevnes til styreverv i Helse Nord IKT HF med medlemmer av adm. direktørs ledergruppe i Helse Nord RHF, slik at disse omfattes av vedtakspunkt 2 i *styresak 43-2016 Godtgjørelse til styremedlemmer og varamedlemmer i helseforetakene i Helse Nord* (styremøte 6. april 2016).
2. Andre styremedlemmer i Helse Nord IKT HF (eier- og ansattevalgte) mottar godtgjørelsen for styrevervet på lik linje med styremedlemmer i de øvrige helseforetakene i regionen.
3. Styrets vedtak gjøres gjeldende med virkning fra tidspunkt for etableringen av Helse Nord IKT HF.

Bodø, den 6. desember 2017

Lars Vorland
Adm. direktør

Utrykt vedlegg: Styresak 77-2012 Styreansvarsforsikring
(styremøte 21./22. juni 2012)

Utrykte vedlegg oversendes på forespørsel.