

Møtedato: 26. februar 2020
Arkivnr.:
2019/1839-14

Saksbeh/tlf:
Karin Paulke, 906 88 713

Sted/Dato:
Bodø, 14.2.2020

Styresak 26-2020

Godtgjørelse til styremedlemmer og varamedlemmer i helseforetakene i Helse Nord

Bakgrunn/formål

I Helse Nord er det etablert en praksis med justering av godtgjørelsen til styremedlemmer og varamedlemmer i helseforetakene i Helse Nord i tråd med Helse- og omsorgsdepartementets justering av styregodtgjørelsen i Helse Nord RHF. Dette skjer stort sett annen hvert år - sist i 2018 og nå i foretaksmøte, den 14. januar 2020.

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 utarbeidet en veileder for styrearbeid i helseforetakene som ble overlevert helseforetakene i regionen i foretaksmøtet, den 7. desember 2011. Veilederen er senere oppdatert, jf. *styresak 19-2019 Styrearbeid i helseforetak, veileder for Helse Nord - oppdatering* (styremøte 27. februar 2019).

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.

Justering av styregodtgjørelsen

I foretaksmøte, den 14. januar 2020 ble følgende vedtatt under *sak 4 Sak 4 Fastsetting av styregodtgjørelse jf helseforetaksloven § 21 tredje ledd*:

Styregodtgjørelse for styremedlemmer i Helse Nord RHF fastsettes til:

<i>Styreleder</i>	<i>289 300</i>	<i>kr</i>
<i>Nestleder</i>	<i>193 600</i>	<i>kr</i>
<i>Styremedlemmer</i>	<i>140 800</i>	<i>kr</i>

Varamedlemmer (for styremedlemmer valgt av og blant ansatte) får en godtgjørelse på kr 5 390 per møte.

For revisjonsutvalgets medlemmer fastsettes følgende honorar:

<i>Revisjonsutvalgets leder</i>	<i>37 400 kr</i>
<i>Revisjonsutvalgets medlemmer</i>	<i>18 700 kr</i>

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

Styregodtgjørelsen er av Helse- og omsorgsdepartementet justert med gjennomsnittlig 10 % (jf. statsrådens redegjørelse i foretaksmøtet). I tråd med etablert praksis foreslås det å videreføre denne justeringen til helseforetakene i vår region.

Godtgjørelsen til styremedlemmer og varamedlemmer i helseforetakene i Helse Nord foreslås justert som følger:

Styreleder	- fra kr 180 000	til kr 198 000	(=10,00 %)
Styrets nestleder	- fra kr 119 000	til kr 131 000	(=10,08 %)
Styremedlem	- fra kr 110 000	til kr 121 000	(=10,00 %)
Varamedlem	- fra kr 4 250	til kr 4 700	(=10,59 %)

I gjennomsnittet tilsvarer dette en justering på 10,17 %.

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

Styret legger følgende innstilling frem i foretaksmøtet med helseforetakene:

1. Godtgjørelsen til styremedlemmer i alle helseforetak i Helse Nord justeres fra 1. januar 2020 som følger:

Styreleder	- fra kr 180 000	til kr 198 000
Styrets nestleder	- fra kr 119 000	til kr 131 000
Styremedlem	- fra kr 110 000	til kr 121 000

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 styrevervrolle. I tillegg vises det til veileder for styrearbeid i helseforetakene som ble overlevert i foretaksmøte, den 7. desember 2011 (senere oppdatert, jf. *styresak 19-2019 Styrearbeid i helseforetak, veileder for Helse Nord - oppdatering* (styremøte 27. februar 2019)).

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. 4 700,- 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 14. februar 2020

Cecilie Daae
Adm. direktør