

Styresak 33-2010 Godtgjørelse til styremedlemmer og varamedlemmer i helseforetakene

Formål

Styret i Helse Nord RHF bes i denne saken ta stilling til fastsettelse av godtgjørelsen for styremedlemmer og varamedlemmer i helseforetakene.

Bakgrunn/fakta

I henhold til Lov om helseforetak § 21, 3. ledd skal ”styremedlemmenes godtgjørelse fastsettes av foretaksmøtet”.

Godtgjørelsen til HF-styrene har i alle år blitt endret i tråd med justering av godtgjørelsen til styret i Helse Nord RHF. I foretaksmøte i Helse Nord RHF, den 24. januar 2008 ble det vedtatt at godtgjørelsen til styret i det regionale helseforetaket forblir uendret. Dette ble videreført til også å gjelde for styrene i helseforetakene i vår region, jf. *styresak 38-2008 Godtgjørelse til styremedlemmer og varamedlemmer i helseforetakene*. Styret i Helse Nord RHF vedtok godtgjørelse for medlemmer av styrene i helseforetakene som følger:

- Styreleder kr. 137 500 pr. år
- Nestleder kr. 96 000 pr. år
- Styremedlemmer kr. 89 000 pr år
- Varamedlemmer kr. 2 860 pr. møtedag

Godtgjørelsen ble deretter fastsatt i foretaksmøter i helseforetakene.

Godtgjørelsen til styremedlemmer i Helse Nord RHF har ikke vært gjenstand for behandling i foretaksmøte med Helse- og omsorgsdepartementet i 2009, og det ble heller ikke foretatt noen behandling av godtgjørelsen til styrene i helseforetakene i vår region samme år.

I foretaksmøte, den 25. januar 2010 ble styregodtgjørelsen til styret i Helse Nord RHF fastsatt til:

- Styreleder kr. 220 000 pr. år (en økning på kr. 20 000 eller 10 %)
- Nestleder kr. 147 000 pr. år (en økning på kr. 6 000 eller 4,25 %)
- Styremedlemmer kr. 107 000 pr år (en økning på kr. 4 000 eller 3,9 %)
- Varamedlemmer kr. 4 100 pr. møte (en økning på kr. 200 eller 5,1 %)

Vurdering

Adm. direktør foreslår å videreføre den endringen i godtgjørelsen som Helse- og omsorgsdepartementet har vedtatt for styret i Helse Nord RHF i foretaksmøte, den 25. januar 2010 til også å gjelde for styrene i helseforetakene i vår region. Det vil si at styregodtgjørelsen justeres som følger:

	Godtgjørelse hittil	foreslått justering	Godtgjørelse fra 2010
Styreleder	kr. 137 500	kr. 13 750/10 %	kr. 151 250
Nestleder	kr. 96 000	kr. 4 000/4,17 %	kr. 100 000
Styremedlemmer	kr. 89 000	kr. 3 500/3,9 %	kr. 92 500
Varamedlemmer	kr. 2 860	kr. 140/4,9 %	kr. 3 000

De øvrige vilkårene forblir uendret, jf. tidligere vedtak i styret i Helse Nord RHF og foretaksmøter med helseforetakene.

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

Styret legger følgende innstilling frem i foretaksmøtet med helseforetakene:

1. Årlig styregodtgjørelse for styrene i helseforetakene forblir uendret:
 - Styreleder kr. 151 250 pr. år
 - Nestleder kr. 100 000 pr. år
 - Styremedlemmer kr. 92 500 pr år
2. Fastsatt honorar dekker ordinære og ekstraordinære møter.
3. Helseforetaksloven, helseforetakets vedtekter og instruks for HF-styrene regulerer hvilke oppgaver som inngår i en ordinær styrerolle.
4. 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.
5. Varamedlemmer honoreres kr. 3 000 pr. møtedag, inkludert ev. tapt arbeidsfortjeneste.
6. Ved større fravær enn 30 % i løpet av et år, avkortes de faste godtgjørelsene med % -sats lik fravær.

Bodø, den 12. mars 2010

Lars Vorland
Adm. direktør