

Møtedato: 7. februar 2024
Vår ref.:
2022/1015-4

Saksbehandler:
Tina Eitran

Dato:
6.2.2024

Styresak 10-2024

Godtgjørelse til styremedlemmer og varamedlemmer i helseforetakene i Helse Nord

Revidert saksdokument som erstatter dokumentet som ble sendt ut 31. januar 2024

Forslag til vedtak

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 2024 som følger:
 - Styreleder - fra kr 209 500 til kr. 231 000
 - Styrets nestleder - fra kr 138 600 til kr. 152 900
 - Styremedlem - fra kr 128 000 til kr. 141 200
2. Økonomisk kompensasjon eller dekning av kostnader utover fastsatt styregodtgjørelse gis ikke.
3. Styremedlemmer i helseforetakene som er medlemmer av adm. direktørs ledergruppe i Helse Nord RHF mottar ikke særskilt godtgjørelse for styrevervet.
4. Fastsatt honorar dekker ordinære og ekstraordinære møter.
5. Helseforetaksloven, helseforetakets vedtekter og instruks for HF-styrene regulerer hvilke oppgaver som inngår i en ordinær styrerolle. Foretaksmøtet ber i tillegg styrene forholde seg til veileder for styrearbeid i helseforetakene, sist oppdatert i styremøte 24. november 2021, jf. *styresak 158-2021 Styrearbeid i Helse Nord, veileder*.
6. Varamedlemmer honoreres med kr. 5 500,- pr. møtedag, inkludert ev. tapt arbeidsfortjeneste.

7. Ved større fravær enn 30 % i løpet av et år, avkortes de faste godtgjørelsene forholdsmessig.

Bodø, den 6. februar 2024

Marit Lind
administrerende direktør

Bakgrunn/formål

Helse Nord RHF har som etablert praksis å justere 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 foretaksmøte 7. januar 2022. 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 veileder for styrearbeid i helseforetakene utarbeidet og overlevert helseforetakene i regionen i foretaksmøtet, den 7. desember 2011. Veilederen er senere oppdatert, sist i styremøte 24. november 2021, jf. *styresak 158-2021 Styrearbeid i Helse Nord, veileder*.

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

Justering av styregodtgjørelsen

I foretaksmøte, den 16. januar 2024 ble følgende vedtatt under sak 4, *Fastsetting av styregodtgjørelse jf. helseforetaksloven § 21 tredje ledd*:

Styregodtgjørelse for styremedlemmer i Helse Nord RHF fastsettes til:

| | |
|-----------------------|-------------------|
| <i>Styreleder</i> | <i>337 000 kr</i> |
| <i>Nestleder</i> | <i>226 000 kr</i> |
| <i>Styremedlemmer</i> | <i>164 000 kr</i> |

Varamedlemmer (for styremedlemmer valgt av og blant ansatte) får en godtgjørelse på kr 6 300 per møte.

For revisjonsutvalgets medlemmer fastsettes følgende honorar:

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| <i>Revisjonsutvalgets leder</i> | <i>44 000 kr</i> |
| <i>Revisjonsutvalgets medlemmer</i> | <i>22 000 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 10,3 % (jf. statsrådets redegjørelse i foretaksmøtet). I tråd med etablert praksis foreslås tilsvarende prosentvise justering i styregodtgjørelsene i helseforetakene i vår region.

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

| | | |
|-------------------|----------------------------------|-----------|
| Styreleder | - fra kr 209 500 til kr. 231 000 | (=10,3 %) |
| Styrets nestleder | - fra kr 138 600 til kr. 152 900 | (=10,3 %) |
| Styremedlem | - fra kr 128 000 til kr. 141 200 | (=10,3 %) |
| Varamedlem | - fra kr 5 000 til kr. 5 500 | (=10 %) |