

Saksframlegg

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Helse Sør-Øst RHF	6. februar 2014

SAK NR 006-2013

STYREHONORAR FOR PENSJONSKASSEN FOR HELSEFORETAKENE I HOVEDSTADSOMRÅDET (PKH)

Forslag til vedtak:

Styret i Helse Sør-Øst RHF vedtar at styrehonorar for Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet skal være på nivå med middels stort helseforetak.

Dette utgjør i 2014:

kr 214.000 per år for styreleder

kr 149.000 per år for nestleder

kr 107.000 per år for styremedlemmer

kr 4.250 per møte for varamedlemmer når de møter som styremedlem

Hamar, 29. januar 2014

Peder Olsen
administrerende direktør

1. Hva saken gjelder

Styret for Helse Sør-Øst RHF vedtok i sak 63-2013 å stifte Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet (PKH), og herunder ble styret for PKH også utnevnt. Ved en inkurie ble styret ikke samtidig invitert til å ta stilling til styrehonorar for styrets medlemmer.

I en pensjonskasse er styret i utgangspunktet kassens øverste organ, og praksis er noe ulike mht om det er styret selv som beslutter eget honorar eller sponsor beslutter det. Administrerende direktør ser det imidlertid som hensiktsmessig at styret for Helse Sør-Øst RHF fastsetter honoraret både for å unngå habilitetsproblemer og for å sikre et forsvarlig og harmonisert nivå sammenlignet med andre styret i Helse Sør-Øst.

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer

Styret i PKH er sammensatt med styreleder ansatt i Helse Sør-Øst RHF, nestleder og tre styremedlemmer oppnevnt av Helse Sør-Øst RHF som representanter for sponsorene (helseforetakene) og tre styremedlemmer oppnevnt som representanter for medlemmene i pensjonskassen. I tillegg er det oppnevnt vararepresentanter for henholdsvis medlemmenes representanter og sponsorenes representanter. Samtlige av disse er ansatte i helseforetakene. Videre er det oppnevnt ett eksternt uavhengig styremedlem slik regelverket krever.

PKH er en annerledes virksomhet enn de foretakene Helse Sør-Øst RHF ellers bestyrer. Økonomisk sett er pensjonskassen svært stor, men sett i forhold til antallet ansatte er den liten. Kompleksiteten i en pensjonskasse er stor, krevende og svært annerledes enn virksomheten i et helseforetak. Pensjonskasser er videre utsatt for en markedsrisiko som ikke treffer helseforetakene og som kan medføre behov for sterkere involvering og overvåkning fra styrets side enn hva tilfellet er i et helseforetak. Pensjonskassens virksomhet adskiller seg også fra virksomheten i andre selskaper/rettssubjekter som Helse Sør-Øst eier ved at den må organiseres som eget rettssubjekt, med andre ord er ikke den virksomhet som pensjonskassen driver en naturlig del av Helse Sør-Øst sin virksomhet på samme måte som helseforetak og andre virksomheter. Som følge av at styret i en pensjonskasse er kassens øverste organ har også styret der andre fullmakter og ansvar enn det styrer i øvrige virksomheter i Helse Sør-Øst har.

3. Administrerende direktørs anbefaling

Etter en samlet vurdering sett hen til både nivået på styrehonorarer i andre sammenlignbare pensjonskasser og foretakene i Helse Sør-Øst, har administrerende direktør kommet til at nivået på styrehonoraret bør være på linje med mellomstore helseforetak i Helse Sør-Øst.

Praksis i Helse Sør-Øst har gjennomgående vært at ansatte i foretaksgruppen som oppnevnes som styremedlem i interne virksomheter ikke får styrehonorar da dette anses som del av deres arbeidsoppgaver. Øvrige virksomheter som er skilt ut i egne foretak /selskaper er imidlertid virksomheter som gjennomgående kunne vært drevet internt sammen med den øvrige virksomhet, men som man av ulike grunner har valgt å skille ut i egne rettssubjekter. Innholdet i disse foretakene / selskapene er således naturlig del av ansatte i foretaksgruppens arbeidsoppgaver. Virksomheten i pensjonskassen er en virksomhet som man i henhold til lovgivningen ikke kan drive som del av den ordinære virksomheten. Den er således prinsipielt sett ikke del av den ordinære virksomheten og dermed heller ikke naturlig omfattet av de ansatte i Helse Sør-Øst sine arbeidsoppgaver. Administrerende direktør er således av den oppfatning at pensjonskassens virksomhet ikke kan sammenlignes med øvrig virksomhet som Helse Sør-Øst driver. Den er annerledes både med hensyn til virksomhetsområde, risiko og som følge av at den må drives adskilt fra foretaksgruppens ordinære virksomhet.

Sett i lys av dette tilrår administrerende direktør at samtlige medlemmer i styret gis honorar på lik linje, og at honoraret for styreverv i pensjonskassen settes til samme nivå som i mellomstore helseforetak.

Trykte vedlegg:

- Ingen

Utrykte vedlegg:

- Ingen