

Saksframlegg

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Helse Sør-Øst RHF	1. februar 2018

SAK NR 015-2018

OPPNEVNING AV NYE STYRER OG FASTSETTING AV STYREGODTGJØRELSE I HELSEFORETAKENE I HELSE SØR-ØST FRA 2018

Forslag til vedtak:

1. Følgende oppnevnes som eieroppnevnte styremedlemmer i styrene for helseforetakene i Helse Sør-Øst med funksjonstid fra 14. februar 2018 til februar 2020:

(Innstillingen fra valgkomiteen legges frem i styremøtet)

2. Styregodtgjørelsen for valgperioden fastsettes til:

Oslo universitetssykehus HF:

Styreleder	kr	262 300 per år
Nestleder	kr	183 300 per år
Styremedlem	kr	130 600 per år
Varamedlem	kr	4 700 per møte med oppmøte for styremedlem

Akershus universitetssykehus HF, Sykehuset i Vestfold HF, Sykehuset Innlandet HF, Sykehuset Telemark HF, Sykehuset Østfold HF, Sykehuspartner HF, Sørlandet sykehus HF og Vestre Viken HF:

Styreleder	kr	238 900 per år
Nestleder	kr	166 500 per år
Styremedlem	kr	119 400 per år
Varamedlem	kr	4 700 per møte med oppmøte for styremedlem

Sunnaas sykehus HF og Sykehusapotekene HF:

Styreleder	kr	178 600 per år
Nestleder	kr	119 500 per år
Styremedlem	kr	89 300 per år
Varamedlem	kr	4 700 per møte med oppmøte for styremedlem

Praksis med at det ikke skal utbetales økonomisk kompensasjon eller dekning av kostnader utover fastsatt styregodtgjørelse, videreføres. Utgifter til reise og opphold i forbindelse med styrearbeidet dekkes etter regning.

Oslo, 25, januar 2018

Cathrine M. Lofthus
administrerende direktør

1. Hva saken gjelder

De sittende styrene i helseforetakene i Helse Sør-Øst er oppnevnt med funksjonstid til 2018 og det skal oppnevnes nye styre for helseforetakene. Det fastsettes samtidig styregodtgjørelser som gjelder for hele funksjonstiden.

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer

Valgkomitéen i styret som fungerte frem til 16. januar 2018 har gjennomført et forberedende arbeid. Dette er videreført av ny valgkomité som har bestått av styreleder Svein Gjedrem, nestleder Anne-Cathrine Frøstrup og ansattvalgt styremedlem Svein Øverland. Valgkomitéen vil avgi innstilling til sammensetning av de nye styrene i møtet.

Godtgjørelse for styremedlemmer justeres ved oppnevning av nye styre. Til grunn for justeringen legges den justeringen som Helse- og omsorgsdepartementet har gjort av godtgjørelsen til styret i det regionale helseforetaket ved oppnevning 16. januar 2018.

I Helse Sør-Øst er styregodtgjørelsene fastsatt i tre kategorier ut fra helseforetakenes størrelse og det foreslås følgende godtgjørelse gjeldende fra 14.02.18 som er dato for foretaksmøter med helseforetakene i regionen:

<i>Styregodtgjørelse fra 14.02.2018</i>	<i>Store helseforetak</i>	<i>Mellomstore helseforetak</i>	<i>Små helseforetak</i>
Styreleder	kr 262 300	kr 238 900	kr 178 600
Nestleder	kr 183 300	kr 166 500	kr 119 500
Styremedlem	kr 130 600	kr 119 400	kr 89 300
Varamedlem	kr 4 700	kr 4 700	kr 4 700

Godtgjørelse for styreleder, nestleder og styremedlem gjelder per år, for varamedlemmer utbetales tilskuddet per oppmøte.

I 2018 regnes Oslo universitetssykehus HF som et stort helseforetak, Sunnaas sykehus HF og Sykehusapotekene HF som små helseforetak og øvrige helseforetak som mellomstore.

I helseforetakene i Helse Sør-Øst utbetales ikke styrehonorar til ledende ansatte i det regionale helseforetaket eller underliggende helseforetak.

Praksis med at det ikke skal utbetales økonomisk kompensasjon eller dekning av kostnader utover fastsatt styregodtgjørelse, videreføres. Utgifter til reise og opphold i forbindelse med styrearbeidet dekkes etter regning.

3. Administrerende direktørs anbefaling

Det gjennomføres foretaksmøter 14. februar 2018 med nåværende styrer i helseforetakene for å oppnevne nye styrer og fastsette styregodtgjørelse i tråd med vedtak.

Trykte vedlegg:

- Ingen

Utrykte vedlegg:

- Ingen