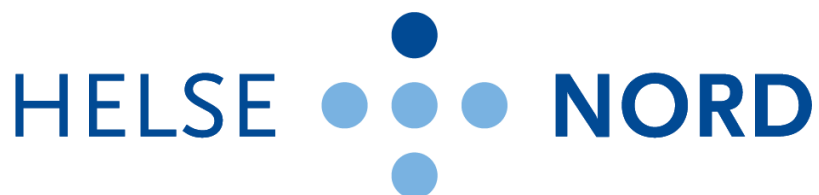




Helse- og
omsorgsdepartementet

Protokoll fra foretaksmøte i Helse Nord RHF 15. desember 2022

Driftskreditter og retningslinjer for lederlønn



PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE NORD RHF

Torsdag 15. desember 2022 kl. 11.00 ble det avholdt felles foretaksmøte i de regionale helseforetakene. Møtet ble holdt på video.

Dagsorden

- Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres
- Sak 2 Dagsorden
- Sak 3 Endring av driftskredittrammen
- Sak 4 Retningslinjer for lederlønn, jf. vedtektene § 16 a

Fra Helse- og omsorgsdepartementet møte

Målfrid Bjærum (etter fullmakt fra statsråden)

I tillegg møtte:

Avdelingsdirektør Kai Furberg
Avdelingsdirektør Astri Knapstad
Spesialrådgiver Ragnhild Kolstad
Seniorrådgiver Rune Pedersen
Seniorrådgiver Mikkel Hovden Aas

Fra styret i Helse Nord RHF møte

Styreleder Renate Larsen
Nestleder Inger Lise Strøm
Henrik Olsen
Anne Husebekk
Sissel Alterskjær
Svenn Are Jenssen
Martin Alexander Øien Jenssen

Fra administrasjonen i Helse Nord RHF møte

Konstituert administrerende direktør Marit Lind

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med lov om Riksrevisjonen § 13, men deltok ikke.

Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres

Ekspedisjonssjef Målfrid Bjærum ønsket, som øverste eiermyndighet og møteleder, velkommen, og leste opp fullmakt fra statsråden. Hun spurte om det var merknader til innkallingen. Det var ingen merknader til innkallingen.

Foretaksmøtet vedtok:

Innkallingen er godkjent. Foretaksmøtet er lovlig satt.

Styreleder Renate Larsen og ekspedisjonssjef Målfrid Bjærum ble valgt til å godkjenne protokollen.

Sak 2 Dagsorden

Ekspedisjonssjef Målfrid Bjærum spurte om det var merknader til dagsorden. Det var ingen merknader til dagsorden.

Foretaksmøtet vedtok:

Dagsorden er godkjent.

Sak 3 Endring av driftskredittrammen

Foretaksmøtet viste til Stortingets behandling av Prop. 19 S (2022–2023) *Endringer i statsbudsjettet 2022 under Helse- og omsorgsdepartementet*. Her foreslås det å øke driftskredittrammen til de regionale helseforetakene med 800 mill. kroner, fra 13 205 mill. kroner til 14 005 mill. kroner ved utgangen av 2022. Bakgrunnen er at pensjonspremiene i 2022 er 800 mill. kroner høyere enn tidligere forutsatt. Den økte pensjonspremien forklares i all hovedsak ved endret G-regulering og lønnsoppgjøret for 2022. Den økte driftskredittrammen fordeles mellom regionene etter ordinær fordelingsnøkkel.

Helse Nord RHF sin andel av økt driftskredittramme som følge av økte pensjonspremier utgjør 102 mill. kroner. Med forbehold om Stortingets godkjenning justeres Helse Nord RHF sin ramme for driftskredit for 2022 dermed fra 1 763 mill. kroner til 1 865 mill. kroner ved utgangen av 2022.

Foretaksmøtet vedtok:

Driftskredittrammen for Helse Nord RHF økes med 102 mill. kroner fra 1 763 mill. kroner til 1 865 mill. kroner ved utgangen av 2022.

Sak 4 Retningslinjer for lederlønn, jf. vedtektene § 16 a

Med bakgrunn i endrede regler om lederlønn i allmennaksjeloven, og at Nærings- og fiskeridepartementet fastsatte nye retningslinjer for lederlønn i selskaper med statlig eierandel, ble vedtektene i de regionale helseforetakene endret i foretaksmøtet 10. januar 2022.

I tråd med vedtektene skal Helse Nord RHF følge allmennaksjeloven § 6-16a Retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i noterte selskaper og § 6-16b Rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i noterte selskaper, samt Forskrift

om retningslinjer og rapport om godtgjørelse for ledende personer. Retningslinjer i samsvar med asal § 6-16a og forskriften skal legges frem for godkjenning for ordinært foretaksmøte fra og med 2022. Fra og med 2023 skal retningslinjene legges frem sammen med lønnsrapport i foretaksmøte hvor årsregnskap behandles.

Helse Nord RHF har styrebehandlet retningslinjer for lederlønn og oversendt disse for behandling i foretaksmøtet.

Foretaksmøtet viste for øvrig til at Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt oppdaterte «*Statens retningslinjer for lederlønn i selskaper med direkte statlig eierandel*» med virkning fra 12. desember 2022. Disse erstatter retningslinjene fastsatt 30. april 2021. De regionale helseforetakenes retningslinjer må revideres i tråd med dette og legges frem for godkjenning i foretaksmøtet i juni 2023.

Foretaksmøtet vedtok:

Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte godkjennes.

Møtet ble hevet kl. 11.10.

Oslo, 15. desember 2022

Målfrid Bjærum

Renate Larsen

Protokollen er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer