

Styret i Helgelandssykehuset HF  
Adm. direktør i Helgelandssykehuset HF  
Revisor i Helgelandssykehuset HF

Deres ref:

Vår ref:  
2023/14-14

Saksbehandler  
Tina Mari Eitran

Dato:  
12.12.2023

## Foretaksmøte, den 19. desember 2023 - innkalling, Helgelandssykehuset HF

Under henvisning til bestemmelsene i Lov om helseforetak m. m. (helseforetaksloven) kapittel 5 *Foretaksmøtet* §§ 16, 17, 18 og 19, samt stiftelsesprotokoll for Helgelandssykehuset HF § 10, innkalles til foretaksmøte i Helgelandssykehuset HF på **tirsdag, den 19. desember 2023 - kl. 14.10.**

Møtet avvikles som et felles foretaksmøte for helseforetakene i Helse Nord. Møtet avholdes digitalt pr. **Teams**. Oppkoblingsinformasjon sendes i egen e-post.

Til behandling foreligger følgende saker:

Sak 22-2023 Godkjenning av innkalling

Sak 23-2023 Godkjenning av saksliste

Sak 24-2023 Valg av representant til å underskrive protokollen sammen med møteleder

Sak 25-2023 Retningslinjer for fastsettelse av godtgjørelse til ledende personer

Med henvisning til helseforetakslovens § 17 gjøres spesielt oppmerksom på at styreleder og daglig leder skal være til stede i foretaksmøtet. Ved forfall skal det utpekes stedfortreder. Fullmakt legges frem ved møtestart.

Vennlig hilsen

Renate Larsen /s/  
styreleder

Marit Lind /s/  
adm. direktør

Vedlegg: Sak 25-2023 Retningslinjer for fastsettelse av godtgjørelse til ledende personer

Kopi: Riksrevisjonen, Postboks 8130 Dep, 0032 Oslo

Møtedato: 19. desember 2023

Arkivnr.:  
2023/14-14

Saksbehandler  
Jan-Petter Monsen

Dato:  
12.12.2023

## **Foretaksmøtesak 25-2023 Retningslinjer for fastsettelse av godtgjørelse til ledende personer**

### **Foretaksmøtet inviteres til å fatte følgende vedtak**

1. Foretaksmøtet fastsetter vedlagte retningslinjer som helseforetakets retningslinjer for fastsettelse av godtgjørelse til ledende personer.

Bodø, 12. desember 2023

Marit Lind  
administrerende direktør

**Formål og bakgrunn**

Styret i Helgelandssykehuset HF behandlet og vedtok retningslinjer for fastsettelse av godtgjørelse til ledende personer, i møte 27. november 2023, ref. *styresak 98/2023 Retningslinjer for lederlønn*.

Helseforetakets retningslinjer fremmes nå for foretaksmøtet til endelig beslutning.

**Vedlegg:**

1. Retningslinjer for lederlønn
2. Protokoll fra styremøtet i Helgelandssykehuset HF 27. november 2023
3. Styresak 98-2023 Retningslinjer lederlønn.

## Retningslinjer for lederlønn Helgelandssykehuset

### Generelt

- Til grunn for Helgelandssykehusets retningslinjer for lederlønn ligger *statens gjeldende retningslinjer for lederlønn i selskaper med statlig eierandel, fastsatt 12.12. 2022*. I tillegg legges til grunn Helse NORD RHF's retningslinjer for lederlønn vedtatt i 31. mai 2023.
- Godtgjørelsen til ledende personer<sup>1</sup> skal fremme oppnåelse av foretakets mål og bærekraftig verdiskaping for spesialisthelsetjenesten, herunder bidra til foretakets strategi, langsiktige interesser og økonomiske bæreevne.
- Godtgjørelsen skal ikke være lønnsledende, men konkurransedyktig slik at foretaket får rekruttert og beholdt gode ledere. Hensynet til moderasjon og likelønn mellom kvinner og menn skal ivaretas.
- Hovedelementet i godtgjørelsesordningen er fastlønnen.

### Hvordan retningslinjene bidrar til foretakets strategi, langsiktige interesser og økonomiske bæreevne

- Konkurransedyktig, men ikke lønnsledende godtgjørelser til ledende ansatte skal balansere behovet for å rekruttere og beholde dyktige ledere, og en lønnsutvikling under kontroll. Rekruttering og stabilisering av dyktige ledere er viktig for virksomheten.
- Retningslinjene skal sørge for moderasjon, slik at godtgjørelsene ikke oppfattes som urimelige og svekker vårt omdømme. Foretaket er finansiert av offentlige midler som skal utnyttes til det beste for pasientbehandlingen, samtidig som foretakets mål skal nås.

### Hvordan lønn og ansettelsesvilkår for selskapets ansatte er hensyntatt ved utforming av retningslinjene

- Lønnsutviklingen i Helgelandssykehuset generelt skal være en del av vurderingen ved lederlønnsoppgjør, for å sikre at lederne som hovedregel har en lønnsutvikling i samsvar med andre ansatte.
  - Forskjeller i godtgjørelsen til ledende ansatte og øvrige ansatte skal hensyntas i moderasjonsvurderingen, og foretaket skal særskilt begrunne dersom lønnsjustering for ledende ansatte er høyere enn gjennomsnittlig lønnsjustering for foretakets øvrige ansatte. I denne vurderingen skal det også sees hen til kronemessig lønnsvekst for øvrige ansatte.
  - Konkurransedyktig lønn, men ikke lønnsledende, skal bidra til at foretaket er en attraktiv arbeidsplass for alle ansatte.
-

- Alle ansatte i Helgelandssykehuset HF har fastlønnsordning<sup>2</sup> og samme pensjonsordning.

### **Om beslutningsprosessen som benyttes for å etablere, revidere og gjennomføre retningslinjene, herunder tiltak for å forebygge og håndtere interessekonflikter.**

- Retningslinjer, herunder framtidige endringer, skal drøftes med tillitsvalgte, styrebehandles og stadfestes i foretaksmøtet. Retningslinjene skal behandles og godkjennes av foretaksmøtet ved enhver vesentlig endring og minst hvert fjerde år.
- Retningslinjene skal gjennomføres i tråd med foretakets lønnspolitiske dokument, herunder forebygge og håndtere interessekonflikter.

### **Fastsettelse og justering av godtgjørelsen**

- Ved fastsettelse og justering av godtgjørelse skal følgende kriterier legges til grunn:
  - Lønnsnivå og lønnsutvikling i sammenlignbare stillinger
  - Lønnsutvikling i foretaket generelt

### **Variable godtgjørelser eller særskilte ytelser**

- Det finnes ikke variable elementer i foretakets godtgjørelse til ledende ansatte.

### **Pensjonsordning**

- Ledende ansatte skal være omfattet av offentlig tjenstepensjon på lik linje med andre ansattes vilkår i helseforetaket, det vil si gjennom ordinær løsning i KLP. Avtaler om pensjon ut over ordinære vilkår gjennom KLP skal ikke forekomme.

### **Naturallytelser**

- Ytelser vurderes med utgangspunkt i hva som er behovet for å utøve stillingen, dog begrenset til å gjelde:
  - Mobiltelefonordning i henhold til foretakets bestemmelser
  - Hjemmekontor i tråd med foretakets bestemmelser
  - Ordinære forsikringsordninger i henhold til lov og avtaler
  - Eventuelle avisabonnement

### **Pendlere**

- Reisekostnader til ledende ansatte som pendlere kan dekkes. Diett dekkes ikke for slike reiser.

### **Sluttvederlag for administrerende direktør**

- Dersom foretaket inngår avtale om sluttvederlag for administrerende direktør, skal avtalt sluttvederlag og lønn i oppsigelsestiden ikke overstige 12 månedslønner i sum.
- Sluttvederlaget skal reduseres krone for krone dersom administrerende direktør i sluttvederlagsperioden tiltrer ny stilling, får nye lønnede verv eller mottar inntekt fra næringsvirksomhet hvor vedkommende er aktiv eier.
- Dersom administrerende direktør selv tar initiativ til å avslutte arbeidsforholdet, ytes ikke sluttvederlag.

<sup>1</sup> Som ledende ansatte anses daglig leder og øvrig ledergruppe i selskapet, samt eventuelt andre som regnes som "ledende ansatte", jf. regnskapsloven § 7-31b (Statens retningslinjer for lederlønn i selskaper med statlig eierandel).

<sup>2</sup> I helseforetakene har ansatte ulike former for variabel lønn avhengig av arbeidstidsordninger.

---

## Presseprotokoll

Vår ref.:  
2023/24

Referent/dir.tlf.:  
Hege Brønlund/97584018

Sted/Dato:  
Teams 20.11.23

<b>Møtetype:</b>	Styremøte
<b>Møtedato:</b>	27. november 2023 - kl. 09.00 - 12.00
<b>Møtested:</b>	Teams

### Tilstede:

Navn:	
Arne Benjaminsen	styreleder
Andrine Solli	nestleder
Bjørn Olsen	styremedlem
Maiken Bjørkan	styremedlem
Elisabeth Benum	styremedlem
Laila Brunvold	styremedlem
Jonne Kalstad	styremedlem
Henrik L. Henriksen	styremedlem
Hanne Marthe Drevvatn	styremedlem
Ole Henrik Bjørkmo Lifjell	styremedlem
Morten Jensen	vara styremedlem
Anne Lise Brygfjeld	observatør fra brukerutvalg

### Forfall:

Navn:	
Marit Wisthus	styremedlem

### Fra administrasjonen:

Navn:	
Lena Nielsen	administrerende direktør
Hege Sjøvik	medisinsk direktør
Geir Morten Jensen	økonomisjef
Trine Håjen Gretesdotter	HR-sjef
Mette Horsberg	kommunikasjonssjef
Bjørn Bech-Hanssen	eiendomsdirektør
Arve Smedseng	avd. leder prehospital for pasientreiser
Elin Grønvik	kliniksjeff kirurgisk klinikk
Ramona Nofal	overlege kirurgisk område
Gunnleiv Birkeland	overlege kirurgisk område
Hege Brønlund	styresekretær

## Øvrige deltakere:

### **Protokoll:**

*I forbindelse med gjennomføring av styremøtet spurte styreleder Arne Benjaminsen om det foreligger inhabilitet eller andre særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til styremedlemmenes upartiskhet i noen styresaker som skal behandles i dagens styremøte. Ingen av styremedlemmene meldte om inhabilitet.*

### **93/2023: Godkjenning av saksliste**

#### Vedtak:

Saksliste godkjent.

### **94/2023: Godkjenning av styreprotokoll 24.10.2023**

#### Vedtak:

1. Styreprotokoll fra styremøte i Helgelandssykehuset HF 24.10.23 godkjennes.

### **95/2023: Månedens forbedring & fremsnakk**

1. Helseekspressen Helgelandssykehuset v/Arve Smedseng
2. Vitenskapelige innlegg i urologi v/Gunnleiv Birkeland, avdelingsoverlege og Ramona Nofal – overleger kirurgisk område

#### Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar sakene til orientering.

### **96/2023: Virksomhetsrapport pr oktober 2023**

#### Vedtaksforslag:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF registrerer at den negative resultatutviklingen fortsetter og at tiltakene for å omstille driften ikke gir planlagt effekt.
2. Styret i Helgelandssykehuset HF ber administrerende direktør om særlig redegjørelse av bemanningsforbruk i medisinsk klinikk og kirurgisk klinikk i styremøte i desember.
3. Styret i Helgelandssykehuset HF registrerer at utviklingen med økte ventetider og mange fristbrudd i hovedsak har en positiv utvikling. Styret forventer at handlingsplan for ventetid og fristbrudd følges opp.



4. Styret i Helgelandssykehuset HF tar orienteringen om at ytterligere strukturelle tiltak ikke er riktig å prioritere pr nå, til etterretning.
5. Styret i Helgelandssykehuset HF tar virksomhetsrapport for oktober 2023 til etterretning.

Korrigert vedtaksforslag punkt 2, fra styreleder:

Styret i Helgelandssykehuset HF ber administrerende direktør om særlig redegjørelse av status ~~bemanningsforbruk~~ i medisinsk klinikk og kirurgisk klinikk i styremøte i desember.

Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF registrerer at den negative resultatutviklingen fortsetter og at tiltakene for å omstille driften ikke gir planlagt effekt.
2. Styret i Helgelandssykehuset HF ber administrerende direktør om særlig redegjørelse av status i medisinsk klinikk og kirurgisk klinikk i styremøte i desember.
3. Styret i Helgelandssykehuset HF registrerer at utviklingen med økte ventetider og mange fristbrudd i hovedsak har en positiv utvikling. Styret forventer at handlingsplan for ventetid og fristbrudd følges opp.
4. Styret i Helgelandssykehuset HF tar orienteringen om at ytterligere strukturelle tiltak ikke er riktig å prioritere pr nå, til etterretning.
5. Styret i Helgelandssykehuset HF tar virksomhetsrapport for oktober 2023 til etterretning.

**97/2023: Ambulansestasjon Mosjøen**

Vedtaksforslag:

1. Styret vedtar at Helgelandssykehuset lyser ut konkurranse på leie av ambulansestasjon i henhold til Alternativ B i styresak 11-2023.
2. Saken oversendes Helse Nord for administrativ behandling
3. Styret ber administrerende direktør fortsette dialogen med Vefsn kommune for å sikre et godt samarbeid rundt akuttmedisinsk beredskap.

Nytt vedtaksforslag fra styreleder Arne Benjaminsen:

Styret i Helgelandssykehuset HF ber administrasjon komme tilbake med saken.

Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF ber administrasjon komme tilbake med saken.

**98/2023: Retningslinjer for lederlønn**

Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF vedtar endringene i retningslinjer for lederlønn som fremlagt.

2. Nye retningslinjer fremmes til foretaksmøte i løpet av 2023.

### **99/2023: Helse Nord endring- og omstillingsprosess - muntlig orientering om status og høringssvar v/AD**

1. Endring- og omstillingsprosess i Helgelandssykehuset i samtidighet med endring- og omstillingsprosess i Helse Nord.
2. Rekrutteringssituasjonen i Helgelandssykehuset – kvalitativ og kvantitativ beskrivelse foreligger.
3. Helgelandssykehuset skal styrebehandle et høringssvar innen 5. mars 2024.

#### Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar saken til orientering.

### **100/2023: Referatsaker**

#### Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar sakene til orientering.

### **101/2023: ADs orientering**

- Besøk av Statsforvalteren i Nordland 17 oktober.
- Samisk fagdag 26. oktober.
- AD gjennomfører digitale møter med lederlinjen + stabsansatte
- Helsefellesskap Helgeland har avholdt Dialog- og partnerskapsmøte i Bodø i uke 47. Vi har laget en handlingsplan der felles rekrutteringsutfordringer og samarbeid om teknologi står høyt.
- Foretaket er påvirket av flere samtidig pågående omstrukturings- og omstillingsprosesser, både eget utviklingsprogram 9-10-11, og Helse Nord's prosess for endring og omstilling. Både ansatte og ledere er på ulikt vis involvert i og påvirket av prosessene:
  - Referatsaker, og meningsytringer-mappa 18 innspill/ytinger tom 23.11.2023
  - Innsynsbegjæringer og behov for tall er det 29 på innsynsbegjæringer tom 23.11.23
  - Helse Nord har bedt om leveranser til utredningen; 9 pr 24.11.23
  - Fysiske allmøter i Mo i Rana, Mosjøen og Sandnessjøen, AD skal til Brønnøysund førstkommende fredag. Fokus på egne omstillingsprosess i samtidighet med Helse Nord's omstillingsprosess.

- AD og kommunikasjonsavdelingen jobber aktivt med å ha gladsaker i foretaket kommunisert både i digitale kanaler, intranett og interne møter i lederlinjen, allmøter mm.

Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar sakene til orientering

**102/2023: Eventuelt**

Ingen saker meldt

**103/2023: Pasienthendelse – unntatt off. – Unntatt offentlighet, offl. § 13 jf. Fvl. § 13 første ledd nr. 1. Saken ble etteranmeldt**

**Protokoll:**

Styret i Helgelandssykehuset HF vedtok lukking av møtet, jfr hjemmel i helseforetaksloven § 26a tredje ledd, for sak 91/2023.

Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar sakene til orientering

Møtedato: 27.11.23  
Arkivnr.: 2023/24

Saksbeh/tlf:  
Tore Enga/90783539

Sted/Dato:  
Sandnessjøen, 20.11.23

## Styresak 98-2023 Retningslinjer for lederlønn

### **Styret i Helgelandssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:**

1. Styret i Helgelandssykehuset HF vedtar endringene i retningslinjer for lederlønn som fremlagt (eventuelt med de endringer som kommer frem under behandling av saken). Nye retningslinjer fremmes til foretaksmøte i løpet av 2023.

#### Bakgrunn:

Nærings- og fiskeridepartementet har oppdatert «Statens retningslinjer for lederlønn i selskaper med direkte statlig eierandel», med virkning fra 12. desember 2022. Helgelandssykehuset er bedt av Helse Nord RHF om å utarbeide og styrebehandle nye retningslinjer for lederlønn, slik at de nye retningslinjene kan vedtas av foretaksmøtet i løpet av 2023.

For å rekke denne fristen anmodes det derfor om at saken behandles i styret i november. Vedlagt saken er forslag til endrede retningslinjer for lederlønn. Retningslinjene er gjennomgått med foretaksledelsen og de har vært drøftet med foretakstillitsvalgte den 15.11.23. Protokoll fra drøftingsmøtet følger vedlagt/blir ettersendt.

#### Retningslinjene - endringer

Forslag til retningslinjer er vedlagt saken. De endrede retningslinjene tar utgangspunkt i gjeldende retningslinjer som ble vedtatt av styret høsten 2022. Samtidig utvides retningslinjene noe, for å ivareta kravene i *Statens retningslinjer for lederlønn*.

Vi foreslår samme tilføyelse som RHF har vedtatt i styremøte 31. mai 2023:

Forskjeller i godtgjørelsen til ledende ansatte og øvrige ansatte skal hensyntas i moderasjonsvurderingen, og foretaket skal særskilt begrunne dersom lønnsjustering for ledende ansatte er høyere enn gjennomsnittlig lønnsjustering for foretakets øvrige ansatte. I denne vurderingen skal det også sees hen til kronemessig lønnsvekst for øvrige ansatte.

Sandnessjøen, 20. november 2023

Lena Nielsen  
administrerende direktør

Vedlegg:

1. Utkast retningslinjer for lederlønn
2. Drøftingsprotokoll 15.11.2023 Retningslinjer for lederlønn