

Styret i Sykehusapotek Nord HF
Adm. direktør i Sykehusapotek Nord HF
Revisor i Sykehusapotek Nord HF

Deres ref:

Vår ref:
2023/12-12

Saksbehandler
Tina Mari Eitran

Dato:
12.12.2023

Foretaksmøte, den 19. desember 2023 - innkalling, Sykehusapotek Nord HF

Under henvisning til bestemmelsene i Lov om helseforetak m. m. (helseforetaksloven) kapittel 5 *Foretaksmøtet* §§ 16, 17, 18 og 19, samt stiftelsesprotokoll for Sykehusapotek Nord HF § 10, innkalles til foretaksmøte i Sykehusapotek Nord 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 21-2023 Godkjenning av innkalling

Sak 22-2023 Godkjenning av saksliste

Sak 23-2023 Valg av representant til å underskrive protokollen sammen med møteleder

Sak 24-2023 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 24-2023 Retningslinjer for fastsettelse av godtgjørelse til ledende personer

Kopi: Riksrevisjonen, Postboks 8130 Dep, 0032 Oslo

Møtedato: 19. desember 2023

Arkivnr.:
2023/12-12

Saksbehandler
Jan-Petter Monsen

Dato:
12.12.2023

Foretaksmøtesak 24-2023 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 Sykehusapotek Nord HF behandlet og vedtok retningslinjer for fastsettelse av godtgjørelse til ledende personer, i møte 21. september 2023, ref. *styresak 41-2023 Reviderte retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Sykehusapotek Nord HF, oppdatering.*

Helseforetakets retningslinjer fremmes nå for foretaksmøtet til endelig beslutning.

Vedlegg:

1. Retningslinjer for fastsettelse av godtgjørelse til ledende personer
2. Protokoll fra styremøtet i Sykehusapotek Nord HF 21. september 2023
3. Styresak 41-2023 Reviderte retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Sykehusapotek Nord HF, oppdatering.

Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Sykehusapotek Nord HF

Generelt

- Til grunn for Sykehusapotek Nord HFs retningslinjer for lederlønn ligger statens gjeldende retningslinjer for lederlønn i selskaper med statlig eierandel (fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 30.4.21).
- Godtgjørelsen til ledere 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 skal ivaretas. Det skal ses hen til lønnsnivå for ledere i Helse Nord og øvrige regioner.
- Hovedelementet i godtgjørelsesordningen er fastlønnen.
- Det følger av Sykehusapotek Nord HFs vedtekter at allmennaksjeloven §§ 6-16a *Retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i noterte selskaper*, 6-16b *Rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i noterte selskaper* og forskrift om retningslinjer og rapport om godtgjørelse for ledende personer skal følges.
- Sykehusapotek Nord HFs retningslinjer og lønnsrapport skal legges fram for foretaksmøtet.

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

- Konkurransedyktig, men ikke lønnsledende godtgjørelser til ledere 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. Foretaket er finansiert av offentlige midler som skal utnyttes til beste for pasientbehandlingen, samtidig som foretakets mål skal nås.

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

- Lønnsutviklingen i Sykehusapotek Nord HF generelt skal være en del av vurderingen ved lederlønnsoppgjør, dette 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, men ikke ledende lønn skal bidra til at foretaket er en attraktiv arbeidsplass for alle ansatte.
- Alle ansatte i Sykehusapotek Nord HF har fastlønnsordning og ytelsesbasert pensjonsordning.

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

- Retningslinjer, herunder framtidige endringer, drøftes med tillitsvalgte, styrebehandles og stadfestes i foretaksmøtet. Retningslinjene skal behandles og godkjennes av foretaksmøtet ved enhver vesentlig endring og minst hvert fjerde år.

Fastsettelse og justering av godtgjørelsen

- Ved fastsettelse og justering av godtgjørelsen skal følgende kriterier legges til grunn:
 - Lønnsnivå i foretaket generelt
 - Lønnsnivå og lønnsutvikling i sammenlignbare stillinger
 - Resultatvurderinger i forhold til de mål og krav styret har satt. Resultatavhengig godtgjørelse skal være basert på relevante, transparente og målbare kriterier.

Variable godtgjørelser eller særskilte ytelser som kommer i tillegg til basislønn

- 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 pensjonsordning i KLP eller i pensjonsordning for apoteketaten (POA). Avtaler om pensjon ut over ordinære vilkår gjennom KLP eller POA skal ikke forekomme.

Naturalytelser

- 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 pendler kan dekkes. Normalt ytes ikke diett 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.

Protokoll

Møtetype: Styremøte i Sykehusapotek Nord HF

Tidspunkt: 21. september 2023 kl. 8.30-12.00

Møtested: Digitalt møte i Teams

Tilstede: Grete Ellingsen, styrets leder
Gunnar Skov Simonsen, styrets nestleder
Morten Støver, styremedlem
Ellen Marie Mellingen, styremedlem
Catarina Sivertsen, styremedlem
Lars Småbrekke, styremedlem

Forfall: Sylvi Pedersen Vatne, styremedlem

Observatør: Paul Daljord, nestleder i brukerutvalget

Fra administrasjonen deltok:

Hilde Gustavsen Erstad, administrerende direktør
Helge K. Kjerulf Pettersen, økonomisjef
Margaret Aarag Antonsen, fagsjef
Agnethe Tønseth Solberg, kvalitetsleder, deltok på sak 44
Airin Karoline Nordgård, sykehusapoteker i Harstad, deltok på sak 44

Sak 36/23 Godkjenning av innkalling og saksliste

Administrerende direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner innkalling og saksliste for styremøtet 21. september 2023.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner innkalling og saksliste for styremøtet 21. september 2023.

Sak 37/23 Godkjenning av protokoll fra styremøte 1. juni 2023

Administrerende direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner protokollen fra styremøtet 1. juni 2023.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner protokollen fra styremøtet 1. juni 2023.

Sak 38/23 Virksomhetsrapport per april 2023

Administrerende direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar virksomhetsrapporten per august 2023 til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar virksomhetsrapporten per august 2023 til orientering.

Sak 39/23 Oppdragsdokument 2023 – Rapport til Helse Nord RHF for 2. tertial

Administrerende direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar vedlagte rapport som styrets rapport til Helse Nord RHF for 2. tertial 2023.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar vedlagte rapport som styrets rapport til Helse Nord RHF for 2. tertial 2023.

Sak 40/23 Budsjett 2024 – premisser og føringer, rullering av bærekraftsanalyse

Administrerende direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar premissene og føringene for budsjett 2024, samt oppdatert bærekraftsanalyse til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar premissene og føringene for budsjett 2024, samt oppdatert bærekraftsanalyse til orientering.

Sak 41/23 Reviderte retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Sykehusapotek Nord HF, oppdatering

Administrerende direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar «Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Sykehusapotek Nord HF», og ber administrerende direktør legge disse fram for foretaksmøte med Helse Nord RHF i løpet av 2023.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar «Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Sykehusapotek Nord HF», og ber administrerende direktør legge disse fram for foretaksmøte med Helse Nord RHF i løpet av 2023.

Sak 42/23 Retningslinje for oppfyllelse av plikter etter åpenhetsloven

Administrerende direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner «Retningslinje for oppfyllelse av plikter etter åpenhetsloven i Sykehusapotek Nord HF».

Enstemmig vedtatt

Styrets vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner «Retningslinje for oppfyllelse av plikter etter åpenhetsloven i Sykehusapotek Nord HF».

Sak 43/23 Godkjenning av Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger Sykehusapotek Nord HF 2022

Administrerende direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner «Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger Sykehusapotek Nord HF 2022».

Enstemmig vedtatt

Styrets vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner «Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger Sykehusapotek Nord HF 2022».

Sak 44/23 Tilsyn fra SLV ved Sykehusapoteket i Harstad

Administrerende direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar informasjonen om tilsyn fra SLV ved Sykehusapoteket i Harstad til orientering. Styret ber om at avvik lukkes i tråd med

frister i tilsynsrapporten, samt at det gjøres en vurdering rundt de anbefalingene som er gitt i rapporten.

Administrerende direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak:

1. *Styret for Sykehusapotek Nord HF tar informasjonen om tilsyn fra SLV ved Sykehusapoteket i Harstad til etterretning.*
2. *Styret ber om at avvik lukkes i tråd med frister i tilsynsrapporten, samt at det gjøres en vurdering rundt de anbefalingene som er gitt i rapporten.*
3. *Innen sommeren 2024 skal styret få forelagt en sak om kvalitetssystemet og kvalitetsarbeidet i Sykehusapotek Nord HF.*

Enstemmig vedtatt

Styrets vedtak:

1. Styret for Sykehusapotek Nord HF tar informasjonen om tilsyn fra SLV ved Sykehusapoteket i Harstad til etterretning.
2. Styret ber om at avvik lukkes i tråd med frister i tilsynsrapporten, samt at det gjøres en vurdering rundt de anbefalingene som er gitt i rapporten.
3. Innen sommeren 2024 skal styret få forelagt en sak om kvalitetssystemet og kvalitetsarbeidet i Sykehusapotek Nord HF.

Sak 45/23 Status for arbeidet med informasjonssikkerhet og nye ikt-systemer

Administrerende direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar status på arbeidet med informasjonssikkerhet og nye IKT-systemer til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar status på arbeidet med informasjonssikkerhet og nye IKT-systemer til orientering.

Sak 46/23 Styrets møteplan for 2024

Administrerende direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer understreket):

Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar følgende møteplan for styremøter og styreseminar i 2024:

- 1) *Styremøter*
 - *8. februar 2024, digitalt*
 - *14. mars 2024, Tromsø, evt. digitalt*
 - *30. mai 2024, sted ikke fastsatt*
 - *19. september 2024, digitalt*
 - *30. oktober 2024, Bodø*

- 12. desember 2024, Tromsø evt. digitalt
- 2) Styreseminar Sykehusapotek Nord
- 29. mai 2024, sted ikke fastsatt

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar følgende møteplan for styremøter og styreseminar i 2024:

- 1) Styremøter
- 8. februar 2024, digitalt
 - 14. mars 2024, Tromsø, evt. digitalt
 - 30. mai 2024, sted ikke fastsatt
 - 19. september 2024, digitalt
 - 30. oktober 2024, Bodø
 - 12. desember 2024, Tromsø evt. digitalt
- 2) Styreseminar Sykehusapotek Nord
- 29. mai 2024, sted ikke fastsatt

Sak 47/23 Saker til informasjon

Leder i brukerutvalget orienterte muntlig om:

- Brukerutvalgsmøte 18.9.23: Brukerrepresentantene skal jobbe mot egne foretak med ønske om mer bruk av farmasøyt i akuttmottak. Brukerutvalget har spilt inn et punkt til OD 2024 om økt bruk av farmasøyt i sykehusene.

Administrerende direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar fremlagte saker til orientering.

Enstemmig vedtatt

Styrets vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar fremlagte saker til orientering.

Sak 48/23 Årsplan for styret – oppdatering og status

Administrerende direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar årsplanen med de innspillene som kom i møtet.

Enstemmig vedtatt

Styrets vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar årsplanen med de innspillene som kom i møtet.

Sak 49/23 Eventuelt

Ikke noe ble meldt til eventuelt.

Sak 50/23 Evaluering av direktør og lønnsjustering

Saken ble utsatt til styremøte 25. oktober 2023.

.....
Grete Ellingsen, styrets leder

.....
Gunnar Skov Simonsen, styrets nestleder

.....
Lars Småbrekke, styremedlem

.....
Morten Støver, styremedlem

.....
Ellen Marie Mellingen, styremedlem

.....
Catarina Sivertsen, styremedlem

.....
Sylvi Pedersen Vatne, styremedlem



Reviderte retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Sykehusapotek Nord HF, oppdatering

Styresak nr.:	41 – 2023
Møtedato:	21. september 2023
Saksbehandler:	økonomisjef Helge K. Kjerulf Pettersen
Arkivreferanse:	2023/212
Vedlegg:	<ol style="list-style-type: none">1. Retningslinjer for lederlønn - utkast2. Brev fra Helse Nord RHF om oppdatering av retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte3. Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte – endringer Helse Nord

Formål

Hensikten med saken er å legge fram forslag til oppdaterte retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Sykehusapotek Nord HF, som ivaretar statens retningslinjer for lederlønn i selskaper med direkte statlig eierandel av 12. desember 2022.

Sammenheng med strategi og grunnleggende verdier

Retningslinjene skal sikre at lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Sykehusapotek Nord HF ikke er lønnsledende, men konkurransedyktig slik at helseforetaket får rekruttert og beholdt gode ledere. Godtgjørelsene skal ikke oppfattes som urimelige eller bidra til at vårt omdømme svekkes.

Bakgrunn for saken

Gjeldende retningslinjer i Sykehusapotek Nord HF ble vedtatt av styret i styresak 26-2022 Retningslinjer for lederlønn. I foretaksmøte 6. desember 2022 ble retningslinjene godkjent.

Nærings- og fiskeridepartementet har oppdatert «Statens retningslinjer for lederlønn i selskaper med direkte statlig eierandel», med virkning fra 12. desember 2022.

I styresak 61–2023 Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Helse Nord RHF fattet styret for Helse Nord RHF følgende vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar «Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Helse Nord RHF», og ber administrerende direktør legge disse fram for foretaksmøte med Helse- og omsorgsdepartementet i juni 2023.
2. Styret ber adm. direktør følge opp at helseforetakene i Helse Nord oppdaterer egne retningslinjer og fremmer disse til foretaksmøte i løpet av 2023.

Som følge av dette oppdateres Sykehusapotek Nord HF's retningslinjer for lederlønn i denne saken.

Oppdaterte retningslinjer – hovedmomenter

Forslag til oppdaterte retningslinjer er vedlagt saken (vedlegg 1). Retningslinjene ivaretar kravene i *statens retningslinjer for lederlønn i selskaper med direkte statlig eierandel* fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 12. desember 2022.

Den vesentligste endringen i statens retningslinjer er knyttet til lønnsjustering hvor følgende punkt er tatt inn i statens retningslinjer:

Staten forventer at forskjeller i godtgjørelsen til ledende ansatte og øvrige ansatte hensyntas i moderasjonsvurderingen, og at selskapet særskilt begrunner høyere lønnsjustering for ledende ansatte enn gjennomsnittlig lønnsjustering for selskapets øvrige ansatte. I denne vurderingen sees det også hen til kronemessig lønnsvekst for øvrige ansatte.

Lønnsutviklingen i Sykehusapotek Nord generelt skal være en del av vurderingen ved lønnsoppgjør til ledende ansatte, for å sikre at lederne som hovedregel har en lønnsutvikling i samsvar med andre ansatte. For å ivareta statens retningslinjer av 12. desember 2022 er følgende setning foreslått tatt inn i reviderte retningslinjer for lønn og andre ytelser til ledende ansatte i Sykehusapotek Nord HF:

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.

Andre mindre justeringer er gjort, herunder navngivning av retningslinjene, markert i rødt i vedlegg 1.

Medbestemmelse

Nye retningslinjer for lederlønn vil bli drøftet med de hovedtillitsvalgte før styrebehandling. Drøftingsprotokoller vil bli ettersendt.

Administrerende direktørs vurdering

Administrerende direktør vurderer at retningslinjene legger til rette for at Sykehusapotek Nord HF kan tiltrekke seg og beholde dyktige ledere, samtidig som hensynet til moderasjon ivaretas. Dette skal bidra til at Sykehusapotek Nord HF når sine mål, samtidig som offentlige midler utnyttes på en måte som ikke oppfattes som urimelige eller svekker foretakets omdømme.

Administrerende direktørs innstilling til vedtak

Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar «Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Sykehusapotek Nord HF, og ber administrerende direktør legge disse fram for foretaksmøte med Helse Nord RHF i løpet av 2023.

Hilde Gustavsen Erstad
administrerende direktør