

Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Adm. direktør i Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Revisor i Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Deres ref:

Vår ref:
2023/10-16

Saksbehandler
Tina Mari Eitran

Dato:
12.12.2023

Foretaksmøte, den 19. desember 2023 - innkalling, Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Under henvisning til bestemmelsene i Lov om helseforetak m. m. (helseforetaksloven) kapittel 5 *Foretaksmøtet* §§ 16, 17, 18 og 19, samt stiftelsesprotokoll for Universitetssykehuset Nord-Norge HF § 10, innkalles til foretaksmøte i Universitetssykehuset Nord-Norge 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 23-2023 Godkjenning av innkalling

Sak 24-2023 Godkjenning av saksliste

Sak 25-2023 Valg av representant til å underskrive protokollen sammen med møteleder

Sak 26-2023 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 26-2023 Retningslinjer for fastsettelse av godtgjørelse til ledende personer

Kopi: Riksrevisjonen, Postboks 8130 Dep, 0032 Oslo

Møtedato: 19. desember 2023

Arkivnr.:
2023/10-16

Saksbehandler
Jan-Petter Monsen

Dato:
12.12.2023

Foretaksmøtesak 26-2023 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 Universitetssykehuset Nord-Norge HF behandlet og vedtok retningslinjer for fastsettelse av godtgjørelse til ledende personer, i møte 20. september 2023, ref. *styresak 75/2023 Retningslinjer for lederlønn*.

Helseforetakets retningslinjer fremmes nå for foretaksmøtet til endelig beslutning.

Vedlegg:

1. Retningslinjer for fastsettelse av godtgjørelse til ledende personer
2. Protokoll fra styremøtet i Universitetssykehuset Nord-Norge HF 20. september 2023
3. Styresak 75-2023 Retningslinjer lederlønn.



Retningslinjer for lederlønn ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) HF – vedtatt i styremøtet UNN HF 20.09.2023 ST 75/2023

Generelt

- Til grunn for UNNs retningslinjer for lederlønn ligger statens gjeldende retningslinjer for lederlønn i selskaper med statlig eierandel samt retningslinjer for lederlønn i Helse Nord RHF.
- Godtgjørelsen til ledende personer 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 helseregioner.
- Hovedelementet i godtgjørelsesordningen for ledere på nivå 1 og 2 er fastlønnen.

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

- Konkurransedyktig, men ikke lønnsledende godtgjørelser til ledende personer på nivå 1 og 2 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 foretakets ansatte er hensyntatt ved utforming av retningslinjene

- Lønnsutviklingen ved UNN generelt skal være en del av vurderingen ved lederlønnsoppgjør, for å sikre at ledere på nivå 1 og 2 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 ledere på nivå 1 og 2 har fastlønnsordning og samme pensjonsordning.

Om beslutningsprosessen som benyttes for å etablere, revidere og gjennomføre retningslinjene

- 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.



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
 - 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

- 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.

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 avisabonnemement

Pendlere

- Reisekostnader og eventuelt tilskudd til bolig til ledende ansatte som pendler kan dekkes i særskilte tilfeller. Det 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.



Møtedato: 23.10.2023

Vår ref.:
2023/42-7

Saksbehandler:
Lernes Mathiassen

Dato:
10.10.2023

Styresak 81-2023

Godkjenning av møteprotokoll til styremøte 20.09.2023

Forslag til vedtak

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøte 20.09.2023.

--- slutt på innstillingen ---

Tromsø, 13.10.2023

Anita Schumacher (s.)
administrerende direktør

Vedlegg:

- Møteprotokoll fra styremøte UNN 20.09.2023



MØTEPROTOKOLL

| | |
|------------------|---|
| Møtetype: | Styremøte ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF |
| Møtedato: | 20.09.2023 kl. 08.15 – 13.25 |
| Møtested: | UNN Tromsø – møterom D1-707 |

Tilstede

| Navn | | |
|----------------------|----------------------------|------|
| Roald Linaker | styreleder | |
| Helga Marie Bjerke | styrets nestleder | |
| Eirik Kjus Aahlin | styremedlem | |
| Sverre Håkon Evju | styremedlem | |
| Siv Helen Karlstad | styremedlem | |
| Marta Hofsføy | styremedlem | |
| Marianne Starup | styremedlem | |
| Torkil Nersund | styremedlem | |
| Beate Rahka-Knutsen | styremedlem | |
| Gunbjørg Svineng | styremedlem | |
| Jan Eivind Pettersen | styremedlem | |
| Rune Moe | styremedlem | vara |
| Nina Nedrejord | observatør, Brukerutvalget | vara |

Forfall

| | | |
|----------------------|----------------------------|--|
| Terje Olsen | observatør, Brukerutvalget | |
| Monica Fyhn Sørensen | styremedlem | |

Fra administrasjonen

| | |
|--------------------------|--|
| Anita Schumacher | administrerende direktør (<i>fratrådte kl. 11.30</i>) |
| Einar Bugge | konst. viseadministrerende direktør |
| Ingrid Lernes Mathiassen | administrasjonssjef (<i>styrets sekretær</i>) |
| Grethe Andersen | senterleder Drifts- og eiendomssenteret |
| Hilde Annie P. Kvalvik | kommunikasjonssjef |
| Markus Rumpfeld | senterleder, Senter for e-helse, samhandling og innovasjon |
| Bjørn Yngvar Nordvåg | klinikkssjef Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken |
| Marte L. Henriksen | senterleder, Fag- og kvalitetssenteret |
| Gina Johansen | driftsleder UNN Harstad |
| Eirik Stellander | klinikkssjef Psykisk helse- og rusklinikken |
| Snorre Manskow Sollid | konst. klinikkssjef, Operasjons- og intensivklinikken |
| Rolv-Ole Lindsetmo | klinikkssjef Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken |
| Kristian Bartnes | klinikkssjef Hjerte- og lungeklinikken |
| David Johansen | klinikkssjef Medisinsk klinikk |
| Elin Gullhav | klinikkssjef Barne- og ungdomsklinikken |

| | |
|-------------------|---------------------------------|
| Vibeke Haukland | driftsleder UNN Narvik |
| Gøril Bertheussen | personal- og organisasjonssjef |
| Lars Øverås | økonomisjef |
| Grete Åsvang | klunikksjef Diagnostisk klinikk |
| Kiku Schjøberg | foretakskontroller |

I forbindelse med behandling av ST 70-2023 *Godkjenning av innkalling og saksliste*, spurte styreleder om det foreligger habilitet eller andre særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til styremedlemmenes upartiskhet i noen styresaker som skal behandles i dagens styremøte.

ST 70-2023 Godkjenning av innkalling og saksliste

| | |
|------------|--|
| ST 70-2023 | Godkjenning av innkalling og saksliste |
| ST 71-2023 | Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 16.06.2023 |
| ST 72-2023 | Kvalitets- og virksomhetsrapport juni, juli og august 2023 <i>Saksdokumentet var ettersendt.</i> |
| ST 73-2023 | Tertialrapport nr. 2 - 2023 |
| ST 74-2023 | Ledelsens gjennomgang 2022 |
| ST-75-2023 | Retningslinjer for lederlønn |
| ST 76-2023 | Dialogavtale for 2024 mellom styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF og administrerende direktør <i>Saksdokumentet var ettersendt.</i> |
| ST 77-2023 | Orienteringssaker <ol style="list-style-type: none"> 1. Kvalitet og pasientsikkerhet - Status for arbeidet med kunstig intelligens på UNN – <i>mundlig</i> 2. Kreftbehandlingen i UNN – <i>mundlig og skriftlig</i> 3. Informasjon fra administrerende direktør til styret – <i>mundlig</i> 4. Orientering om § 3-3a varsler til Statens helsetilsyn fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF - <i>skriftlig</i> |
| ST 78-2023 | Referatsaker <ol style="list-style-type: none"> 1. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 04.09.2023 2. Referat fra møte i Arbeidsmiljøutvalget, datert 06.09.2023 3. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 13.09.2023 <i>Saksdokumentet var ettersendt.</i> 4. Protokoll fra drøftingsmøte II med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 14.09.2023 <i>Saksdokumentet var ettersendt.</i> 5. <i>Referat fra møte i Kvalitetsutvalget UNN, datert 29.08.2023</i> <i>Saken var etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste. Saksdokumentet var ettersendt.</i> |
| ST 79-2023 | Eventuelt |

Roald Linaker (s.)
styreleder

Anita Schumacher (s.)
administrerende direktør

Styrets vedtak:

Innkallingen og saklisten ble godkjent.

ST 71-2023 Godkjenning av møteprotokoll til styremøtet 16.06.2023

Forslag til vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøte 16.06.2023.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøte 16.06.2023.

ST 72-2023 Kvalitets- og virksomhetsrapport juni, juli og august 2023

Forslag til vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar *Kvalitets- og virksomhetsrapport juni, juli og august 2023* til orientering.

Det ble lagt frem forslag til nytt punkt 2 og 3 i styrets vedtak:

2. Styret viser til vedvarende utfordringer knyttet til operasjonskapasitet. Styret ber om at det lages en handlingsplan for økt operasjonskapasitet i UNN. Planen legges frem for styret til godkjenning og rapportering 4 ganger i året.
3. Styret ber om å få fremlagt egen sak om stabilisering, rekruttering og oppgavedeling.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar *Kvalitets- og virksomhetsrapport juni, juli og august 2023* til orientering.
2. Styret viser til vedvarende utfordringer knyttet til operasjonskapasitet. Styret ber om at det lages en handlingsplan for økt operasjonskapasitet i UNN. Planen legges frem for styret til godkjenning og rapportering 4 ganger i året.
3. Styret ber om å få fremlagt egen sak om stabilisering, rekruttering og oppgavedeling.

ST 73-2023 Tertialrapport nr. 2 - 2023

Forslag til vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner *Tertialrapport nr. 2 - 2023* for oversendelse til Helse Nord RHF.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner *Tertialrapport nr. 2 - 2023* for oversendelse til Helse Nord RHF.

ST 74-2023 Ledelsens gjennomgang 2022

Forslag til vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar *Ledelsens gjennomgang 2022* til etterretning.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar *Ledelsens gjennomgang 2022* til etterretning.

ST 75-2023 Retningslinjer for lederlønn

Forslag til vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret vedtar «Retningslinjer for lederlønn ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) HF» slik de fremkommer i vedlegg til saken.
2. Styret ber administrerende direktør fremme de reviderte retningslinjene til foretaksmøtet i løpet av 2023.

Det ble fremmet forslag til følgende endring under punkt 1 i styrets vedtak:

1. Styret vedtar «Retningslinjer for lederlønn ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) HF» slik de fremkommer i vedlegg til saken, med følgende endring under punktet *Pendlere*:
 - Reisekostnader **og eventuelt tilskudd til bolig** til ledende ansatte som pendler kan dekkes **i særskilte tilfeller.**, ~~og i særskilte tilfeller kan det ytes tilskudd til bolig.~~ Det ytes ikke diett for slike reiser.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret vedtar «Retningslinjer for lederlønn ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) HF» slik de fremkommer i vedlegg til saken, med følgende endring under punktet *Pendlere*:
 - Reisekostnader og eventuelt tilskudd til bolig til ledende ansatte som pendler kan dekkes i særskilte tilfeller. Det ytes ikke diett for slike reiser.
2. Styret ber administrerende direktør fremme de reviderte retningslinjene til foretaksmøtet i løpet av 2023.

ST 76-2023 Dialogavtale for 2024 mellom styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF og administrerende direktør

Forslag til vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. *Dialogavtale for 2024 mellom styret og administrerende direktør ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjennes med de endringer som fremkom i møtet.*

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. *Dialogavtale for 2024 mellom styret og administrerende direktør ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjennes med de endringer som fremkom i møtet.*

ST 77-2023 Orienteringssaker til styremøte 20.09.2023

Forslag til vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar sakene til orientering:

1. Kvalitet og pasientsikkerhet – Status for arbeidet med kunstig intelligens på UNN – *mundlig*.
 - *Avdelingsleder Karl Øivind Mikalsen ved Senter for pasientnær kunstig intelligens la frem status for arbeidet med kunstig intelligens i UNN*
2. Kreftbehandlingen i UNN – *mundlig og skriftlig*
 - *Liv Marit Dørum fra Kreftregisteret la frem presentasjon om status for kvalitetsindikatorer innenfor kreftpakkeforløpene i UNN.*
3. Informasjon fra administrerende direktør til styret – *mundlig*
Administrerende direktør informerte om følgende:
 - Føde- og barseltilbudet i UNN og driften ved fødeavdelingen i sommer
 - Informasjon om prosessen for utredning av funksjons- og oppgavedelingen i Helse Nord og arbeidet i UNN
 - Status for ombyggingen av kjøkken UNN Breivika
4. Orientering om § 3-3a varsler til Statens helsetilsyn fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF – *skriftlig*

Følgende tilleggspunkt fremkom under orienterings sak 2 *Kreftbehandlingen i UNN*:

- Styret ber om en ny orienterende styresak i løpet av første kvartal 2024 vedrørende kreftbehandling i UNN. Denne saken bør inneholde ambisjon for UNN som regionalt kreftsenters, og en plan for hvordan man skal nå denne ambisjonen.
- Styret presiserer at kreftpasienter i Nord-Norge skal henvises til UNN i henhold til *Regional kreftplan*.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar sakene til orientering.
 - Styret ber om en ny orienterende styresak i løpet av første kvartal 2024, vedrørende kreftbehandling i UNN. Denne saken bør inneholde ambisjon for UNN som regionalt kreftsenters, og en plan for hvordan man skal nå denne ambisjonen.
 - Styret presiserer at kreftpasienter i Nord-Norge skal henvises til UNN i henhold til *Regional kreftplan*.

ST 78-2023 Referatsaker til styremøte 20.09.2023

Forslag til vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar referatsakene til orientering.

1. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 04.09.2023
2. Referat fra møte i Arbeidsmiljøutvalget, datert 06.09.2023
3. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 13.09.2023
Saksdokumentet var ettersendt.
4. Protokoll fra drøftingsmøte II med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 14.09.2023
Saksdokumentet var ettersendt.
5. Referat fra møte i Kvalitetsutvalget UNN, 29.08.2023
*Saken var etteranmeldt og kom i tillegg til tidligere utsendt sakliste.
Saksdokumentet var ettersendt.*

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar referatsakene til orientering.

ST 79-2023 Eventuelt til styremøte 20.09.2023

Ingen saker ble fremmet.

Tromsø, 20.09.2023

Roald Linaker
styreleder

Helga Marie Bjerke
nestleder

Sverre Håkon Evju

Marta Hofsføy

Siv Helen Karlstad

Torkil Nersund

Jan Eivind Pettersen

Beate Rahka-Knutsen

Marianne Starup

Gunbjørg Svineng

Monica Fyhn Sørensen

Eirik Kjus Aahlin



Møtedato: 20.09.2023

Vår ref.:
2023/6705-1

Saksbehandler:
Gøril Bertheussen

Dato:
05.09.2023

Styresak 75-2023 Retningslinjer for lederlønn

Forslag til vedtak

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret vedtar «Retningslinjer for lederlønn ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) HF» slik de fremkommer i vedlegg til saken.
2. Styret ber administrerende direktør fremme de reviderte retningslinjene til foretaksmøtet 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.

Formål

Oppdatere retningslinjene for lederlønn i tråd med gjeldende statlige retningslinjer for lederlønn i selskaper med statlig eierandel. Retningslinjene ble besluttet i styret for UNN HF i sak 96/22. Retningslinjen gjelder for ledere på nivå 1 og 2 (administrerende direktør og kliniksjefer/senterledere).

Saksutredning

I styresak 61–2023 Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Helse Nord RHF, oppdatering behandlet styret i Helse Nord RHF nye retningslinjer og vedtok:

- 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.*

På denne bakgrunn må helseforetakene oppdatere og styrebehandle egne retningslinjer innen 1. november 2023 slik at retningslinjene kan vedtas av foretaksmøte i helseforetaket i løpet av 2023.

Medvirkning

Saken er drøftet med tillitsvalgte i forkant av styrebehandlingen. Protokoll fra drøftingsmøtet legges frem som referatsak i styremøtet 20.09.2023.

Vurdering

UNN har praktisert moderasjon i lederlønningene gjennom mange år, jfr. foretakets lønnspolicy. Det er et økende press på lønnsnåvet generelt for mange typer stillinger i UNN. Bakgrunnen for dette er at arbeidsmarkedet i vårt geografiske område er preget av økende konkurranse om arbeidskraften. Dette vil på sikt også øke presset på lederlønningene, men likevel ikke slik at det vil komme i konflikt med retningslinjene for lederlønn slik de er lagt frem for styret.

Tromsø, 08.09.2023

Anita Schumacher (s.)
administrerende direktør

Vedlegg:

- Retningslinjer for lederlønn ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) HF med forslag til endringer i rødt

Retningslinjer for lederlønn ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) HF med forslag til endringer i rødt

Generelt

- Til grunn for UNNs retningslinjer for lederlønn ligger statens *gjeldende* retningslinjer for lederlønn i selskaper med statlig eierandel (fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 30.4.21), samt retningslinjer for lederlønn i Helse Nord RHF.
- Godtgjørelsen til ledende personer¹ 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 helseregioner.*
- Hovedelementet i godtgjørelsesordningen for ledere på nivå 1 og 2 er fastlønnen.

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

- Konkurransedyktig, men ikke lønnsledende godtgjørelser til ledende personer på nivå 1 og 2 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 foretakets ansatte er hensyntatt ved utforming av retningslinjene

- Lønnsutviklingen ved UNN generelt skal være en del av vurderingen ved lederlønnsoppgjør, for å sikre at ledere på nivå 1 og 2 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 ledere på nivå 1 og 2 har fastlønnsordning og samme pensjonsordning.

Om beslutningsprosessen som benyttes for å etablere, revidere og gjennomføre retningslinjene

- 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.

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
- 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

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

Pensjonsordning

- Ledende ansatte skal være omfattet av offentlig tjenestepensjon 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.

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, og i særskilte tilfeller kan det ytes tilskudd til bolig. Det 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.