

Arkivsak

Dato 21.02.2018

Saksbehandler Per B. Qvarnstrøm

Saksframlegg

Styre	Sørlandet sykehus HF		
Møtedato	28.02.2018		
Sak nr	019-2018	Sakstype	Beslutningssak
Sakstittel	Erklæring om lederes ansettelsesvilkår		

Ifølge § 8a i vedtektene skal det utarbeides en årlig erklæring om ansettelsesvilkår for ledende ansatte i SSHF. Erklæringen tas inn som note i regnskapet for 2017.

Forslag til vedtak

1. Styret vedtar erklæringen om ledernes ansettelsesvilkår.

Vedlegg til saken

- Utkast til erklæring om ledernes ansettelsesvilkår ved Sørlandet sykehus HF med oversikt over lønn for ledergruppen.

2 Bakgrunn

I brev fra HOD datert 17.03.2015 melder helseministeren at han vil gjøre *Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskap med statlig eierskap* som ble revidert 13.02.2015 gjeldende fullt ut for RHF-ene og helseforetakene.

Styret i Helse Sør-Øst RHF vedtok retningslinjene i sitt styremøte 30.04.2015 (sak 027-2015), og der pålegges styrene i helseforetakene å behandle retningslinjene.

Foretaksmøtet for SSHF 17.06.2015 endret vedtektene for SSHF for å gjenspeile endringene i retningslinjene.

Styret i SSHF behandlet disse retningslinjene i sitt møte 10.09.2015 (sak 069-2015) og vedtok de sammen retningslinjene som RHF-et.

Vedtektene for SSHF angir at det skal utarbeides en årlig erklæring om ledernes ansettelsesvilkår:

§ 8 a Om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder og andre ledende ansatte

Ved utarbeidelse av egne retningslinjer skal Sørlandet sykehus HF følge "*Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel*", fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet med virkning fra 13.2.2015. Retningslinjene kan utformes strengere og mer detaljerte enn de statlige retningslinjene, men skal ellers ikke fravikes.

Sørlandet sykehus HF skal utarbeide en årlig erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder og andre ledende ansatte. Denne skal tas inn som en note i årsregnskapet.

Erklæringen skal ha et innhold som angitt i allmennaksjeloven § 6-16 a, herunder:

- retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse som nevnt i første ledd for det kommende regnskapsåret
- en redegjørelse for den lederlønnspolitikken som har vært ført det foregående regnskapsåret
- en redegjørelse for virkningene av avtaler om godtgjørelse som er inngått eller endret det foregående regnskapsåret

3 Administrerende direktørs anbefaling

Det anbefales at styret slutter seg til framlagte forslag til erklæring om ledernes ansettelsesvilkår, og at denne innarbeides i note til årsregnskapet for 2017.