



Til styret i Sunnaas sykehus HF

Dato: 30.03.2016

Sak 14/16 Styrehonorar – endring i retningslinjer

Forslag til vedtak:

Styret tar til etterretning endringer i retningslinjer for utbetaling av styrehonorar, som kom frem i foretaksmøtet 18.2.2016. Ledende ansatte i eget eller andre helseforetak skal ikke motta styrehonorar.

Bakgrunn:

Styrehonorarer utbetales kvartalsvis til leder, nestleder og medlemmer (herunder ansattrepresentanter) av styret for Sunnaas sykehus HF, etter gjeldende satser vedtatt i foretaksmøtet, siste endring 18.2.2016. I foretaksmøte ble endringer i honorering av ledende ansatte i eget eller andre helseforetak presentert.

“I helseforetakene i Helse Sør-Øst utbetales ikke styrehonorar til ledende ansatte i det regionale helseforetaket eller underliggende helseforetak”.

Protokollen bes om at forståelsen i Ot.prp. nr. 55 (2005-2006) vedrørende ledende ansatte legges til grunn. Proposisjonen viser til definisjonen av *daglig leder og andre ledende ansatte* i allmennaksjeloven § 4-12 og regnskapsloven §§ 7-26 og 7-31.

Allmennaksjelovens § 4-12

Allmennaksjelovens definisjon omfatter *direksjonsmedlemmer (toppledergruppe) og divisjonssjefer*. Det er ikke gitt nærmere forskrift om forståelsen av lederbegrepet, og det må derfor foretas en skjønnsmessig vurdering ut fra konkrete forhold hvem som er medlemmer av toppledergruppen og hvem som er divisjonssjefer

Regnskapslovens § 7-26

I regnskapslovens § 7-26 omfattes følgende av definisjonen ledende ansatt: Daglig leder/adm. direktør, foretakets toppledergruppe, samt øverste ledere for virksomhetsområder. Det må foretas skjønnsmessige og individuelle vurderinger ut fra konkrete forhold hvem som er medlemmer av toppledergruppen, divisjonssjefer og øverste leder for virksomhetsområder.

Kathi Sørvig

Fungerende administrerende direktør

Direktørens stab Postadresse: 1450 Nesoddtangen	Telefon: 66 96 90 00 Telefaks: 66 91 25 76 Besøksadresse: Bjørnemyrveien 11, 1450 Nesoddtangen Henvendelse i resepsjon	E-post: firmapost@sunnaas.no Bankkonto: 1503.27.08444 Foretaksnr.: 883 971 752	HELSE SØR-ØST
---	---	---	----------------------