

STYREMØTE 20. desember 2021

Side 1 av 2

Styresak nr.:	81-21	Sakstype:	Beslutningssak
Saksnr. arkiv:	14/07800		

Årlig erklæring om ledernes ansettelsesvilkår

Formålet med denne saken er å vedta;

- a) årlig erklæring om ledernes ansettelsesvilkår inkludert redegjørelse for lederlønnspolitikken, jf. § 8a i vedtektene fastsatt i foretaksmøte i Sykehuset Østfold HF (SØ) og
- b) retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i SØ, gjeldende for 2022.

Forslag til vedtak:

1. Styret vedtar erklæring om ledernes ansettelsesvilkår, inkludert redegjørelse for lederlønnspolitikken i Sykehuset Østfold HF i 2021. Dette innarbeides i note til årsregnskapet for 2021 som egen sak, i tråd med kravene i allmennaksjeloven.
2. Styret vedtar retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Sykehuset Østfold HF, gjeldende for 2022.

Sarpsborg, den 13.12.2021

Hege Gjessing
administrerende direktør

- Vedlegg:
1. Årlig erklæring om ledernes ansettelsesvilkår inkludert redegjørelse for lederlønnspolitikken 2021
 2. Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte gjeldende for 2022

Styresak nr.: 81-21

1. Administrerende direktørs anbefalinger/ konklusjoner

Det anbefales at styret slutter seg til forslaget til erklæring om ledernes ansettelsesvilkår (vedlegg 1) inkludert redegjørelse for lederlønnspolitikken og retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i SØ, gjeldende for 2021. Dette innarbeides i note til årsregnskapet for 2021.

2. Faktabeskrivelse

Formål

Formålet med denne saken er å vedta a) erklæring om ledernes ansettelsesvilkår, jf. § 8a i vedtektene, som sist ble endret den 17. juni 2015 i foretaksmøte i SØ og b) retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i SØ, gjeldende for 2022.

Bakgrunn/fakta

Vedtektsbestemmelsene krever at styret for helseforetaket årlig utarbeider en erklæring om ledernes ansettelsesvilkår, og at denne også behandles i foretaksmøte. Erklæringen skal ha et innhold i tråd med allmennaksjeloven, herunder en redegjørelse for lederlønnspolitikken. Dersom det er elementer som ikke er i overensstemmelse med retningslinjene skal avviket hvert år forklares i erklæringen.

3. Administrerende direktørs vurderinger

Retningslinjene for *lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel* ble endret av departementet i 2015. I tråd med dette endret styret i SØ sykehusets interne retningslinjer i mai 2015. Disse retningslinjene har vært veiledende når det gjelder lønnspolitikken for ledende ansatte i 2021.

I 2021 er det ikke registrert avvik mellom den enkelte leders avtale og retningslinjene.

Retningslinjene for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i SØ er ikke foreslått endret og disse bør gjøres gjeldende også for 2022.