

## Rapport om godtgjørelse til ledende personer

Etter allmennaksjeloven § 6-16 b), som også er gjort gjeldende for foretak med statlig eierandel, skal styret i foretaket hvert regnskapsår utarbeide en rapport som gir en samlet oversikt over utbetalt og inntående lønn og godtgjørelse til ledende personer som omfattes av retningslinjene definert i § 6-16 a). Rapporten oppfylder de krav som fremgår av «Forskrift om retningslinjer og rapport om godtgjørelse for ledende personer».

Rapporten tilfredsstiller også krav til noteopplysninger i årsregnskapet etter

**Tabell 1 – Hovedelementer i godtgjørelsesordningen for ledergruppen**

Godtgjørelse	Kommentarer
Fast lønn	Ved fastsettelse av lønn til ledergruppen legges det vekt på <ul style="list-style-type: none"><li>- Lønnsutviklingen i foretaket generelt</li><li>- Lønnsutviklingen i sammenlignbare stillinger</li><li>- Resultatutvikling i forhold til de mål og krav styret har satt</li></ul> Lønnsutviklingen i foretaket generelt har som målsetting å tilby lederne konkurransedyktig lønn, men samtidig bidra til moderasjon i lederlønningene. Lønn til administrerende direktør fastsettes av styret. Lønn til ledergruppen for øvrig fastsettes administrativt.
Variabel lønn	Foretakets ledergruppe har ingen variable lønnslementer eller langtidsintensivordninger
Pensjonsopptjening	Administrerende direktør og ledende ansatte for øvrig har ordinære pensjonsbetingelser.
<b>Andre godtgjørelser</b>	
<i>Forsikringer</i>	Personal-, helse- og reiseforsikring ihht standard for øvrige ansatte i foretaket. Foretaket har ikke styreansvarsforsikring.
<i>Bilgodtgjørelser</i>	Ingen i ledergruppen har firmabil eller fast bilgodtgjørelse.
<i>Øvrige goder</i>	Øvrige goder inkluderer avis, mobiltelefon og dekning av bredbåndskommunikasjon i samsvar med etablerte standarder
Avtalefestede permisjoner	
Lån og garantier	Det er ikke gitt lån eller garantier til styreleder, medlemmer av styret, administrerende direktør eller noen andre i ledergruppen
Sluttvederlag	ingen sluttavtaler er inngått i foretaket

**Tabell 2 – Lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte**

Tall i hele (tusen) kroner

Navn på ledende ansatt og stilling	Regnskaps år	1. Fast Lønn	2. Pensjonsopp tjening *)	3. Andre god	4. Total godtg	5. Ytelser fra andre foretak i konsernet	
						5.1 Lønn	5.2 Annen godtgjørelse
Lena Elisabeth Nielsen Adm. Dir 15.02.23	2023 2022	1 606	426	3	2 035	248	
Hanne Frøyshov Fagdir. Sluttet 30.09.23 Konst. Adm. Dir. 01.01-14.02	2023 2022	1 175 1 600	216 294	3 8	1 394 1 902		
Hulda Gunnlaugsdottir Administrerende direktør 01.01.20-30.06.22	2023 2022						
		870	207	2	1 079		
Elin Grønvik klinikksjef, konst. Fagdir. 1.1.-31.03	2023 2022	1 410 1 336	260 249	4 6	1 674 1 591		
Sissel Karin Andersen Organisasjonsdirektør sluttet 30.09.22	2023 2022						
		1 011	226	15	1 252		
Beate Johanne Aspdal konst. Org.dir 01.10.22 -31.03.23	2023 2022	355 380	0 86	1 0	356 465		
Bjørn Bech-Hanssen eiendomsdirektør	2023 2022	1 532 1 521	277 305	4 4	1 813 1 830		
Rune Holm Klinikksjef for psykisk helse og rus	2023 2022	1 490 1 416	282 267	4 4	1 776 1 687		
Pål Madsen Klinikksjef Prehospital klinikk	2023 2022	1 410 1 388	250 279	4 0	1 664 1 667		
Ole Johnny Pettersen Klinikksjef Medisinsk klinikk	2023 2022	1 403 1 323	261 280	4 4	1 668 1 607		
Tanja Pedersen Klinikksjef diagnostikk og medisinsk service	2023 2022	1 393 1 303	259 270	4 0	1 656 1 573		
Rose Rølvåg Konst. Klinikksjef kir. t.o.m 30.04.23	2023 2022	461 1 093	85 284		546 1 379		
Jeanett Pedersen Klinikksjef Akuttmedisinsk klinikk	2023 2022	1 416 1 323	258 289	4 0	1 678 1 612		
Hege Harboe-sjåvik Fagdirektør	2023	1 570	389	4	1 963		
Geir Morten Jensen Økonomisjef 01.04.23	2023	876	244	2	1 122		
Raymond Karlsen konst. HR sjef 01.01-31.07.23	2023	574	144	0	718		
Trine Håjen Gretesdotter HR-sjef f.o.m 01.08.2023	2023	532	375	4	911 0		
Mette Horsberg * kommunikasjonssjef	2023	979	275	4	1 258 0		
Sturla Ditlefsen * Leder nye helgelandssykehuset	2023	1 025	233	4	1 262		
Ole Hope * Direktør nye HSYK sluttet 31.10.23	2023	1 101	366	4	1 471 0		

\* de var ikke definert som en del av ledelsen før i 2023

\*) Pensjonskostnad for ledende ansatte er beregnet som nåverdien av årets pensjonsopptjening, verdien av at ansatte tjener opp ett år mere pensjonsrettigheter, knyttet til ledende ansattes medlemskap i ordinære offentlige tjenstepensjonsordning for ansatte i foretaket. Årets pensjonsopptjening utgjør et års andel av de totale fremtidige pensjonsrettighetene som forventes å opptjenes fra innmelding i tjenstepensjonsordningen fram til forventet pensjonsalder.

Det er anvendt de forutsetninger som anvendes etter NRS 6 for måling av pensjonsordningens pensjonskostnader i regnskapsåret.

**Tabell 3 – Sammenligningstabell total godtgjørelse for ledende ansatte de siste 5 år**

Tall i hele (tusen) kroner og prosent

Årlig endring	Endring fra foregående år					
	Måle-enhet	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Total godtgjørelse for ledende ansatte</b>						
Hanne Frøyshov	kroner	0	0	0	118	
Fagdir. Sluttet 30.09 Konst. Adm. Dir. 01.01-14.02	prosent				6,6 %	
Hulda Gunnlaugsdottir	kroner	14	20	26	-16	0
Administrerende direktør 01.01.20-30.06.22	prosent	0,7 %	0,9 %	1,2 %	-0,7 %	
Tanja Pedersen	kroner	62	-1	132	144	84
Klinikkssjef diagnostikk og medisinsk service	prosent	5,0 %	-0,1 %	10,2 %	10,1 %	5,3 %
Rune Holm	kroner	0	0	139	52	89
Enhets dir. psykisk helse og rus f.o.m 04.11.19	prosent			9,3 %	3,2 %	5,3 %
Ole Johnny Pettersen	kroner	0	0	0	193	62
Klinikkssjef Medisinsk klinikk enhetsdir f.o.m 01.06.21	prosent				13,6 %	3,8 %
Pål Madsen	kroner	0	0	18	2	-15
Klinikkssjef Prehospital klinikk f.o.m 24.11.20	prosent			1,1 %	0,1 %	-0,9 %
Jeanett Pedersen	kroner	0	0	0	182	66
Klinikkssjef Akuttmedisinsk klinikk f.o.m 23.08.21	prosent				12,7 %	4,1 %
Elin Grønvik	kroner	0	0	-32	375	89
klinikkssjef, konst. Fagdir. 1.1.-31.03	prosent			-2,6 %	31,0 %	5,6 %
Bjørn Bech-Hanssen	kroner	59	9	259	102	-17
eiendomsdirektør	prosent	4,2 %	0,6 %	17,6 %	5,9 %	-0,9 %
Beate Johanne Aspdal	kroner	55	-28	0	0	0
konst. Organisasjonsdirektør 01.10.22-31.03.23 tidl. enhetsdir MIR	prosent	3,9 %	-1,9 %			
Fredrik A.Murer	kroner	42	2	0	0	0
Medisinsk direktør sluttet 30.09.21, konst.adm dir deler av 2017/2018	prosent	2,5 %	0,1 %			
Tove Lyngved	kroner	0	7	0	0	0
Økonomisjef	prosent		0,6 %			
Knut Roar Johnsen	kroner	0	-9	0	0	0
Samhandlingssjef	prosent		-0,9 %			
Tore Bratt		0	8	0	0	0
Kommunikasjonssjef			0,8 %			
Ole Hope		0	0	0	0	0
Direktør nye HSYK sluttet 31.10.23			0,0 %			
Lisbeth Tjønnå		0	-15	0	0	0
konst HR sjef			-1,4 %			
Sissel Karin Andersen	kroner	0		219	222	0
Organisasjonsdirektør ans. f.o.m 02.02.19-30.09.22	prosent			18,1 %	15,5 %	
Rachel berg		35	-19	0	0	0
Enhetsdir. SSJ sluttet 31.01.21		2,5 %	-1,3 %			

Foretakets resultat										
Foretakets resultat	kroner	-	20 226	18 648	-	53 694	-	102 167	-	9 762
	prosent		63,7 %	161,9 %		-178,0 %		-434,3 %		-7,8 %
Gjennomsnittlig total godtgjørelse for andre ansatte i foretaket enn ledende personell										
Gjennomsnittlig total godtgjørelse inkl. pensjon for andre ansatte i foretaket enn ledende personell	kroner		22	3		41		36		50
	prosent		3,1 %	0,4 %		5,7 %		4,6 %		6,2 %

Hvem av lederne som som har vært med i ledergruppa har variert fra år til år. Se tabell. I 2021 gikk Helgelandssykehuset HF over til klinisk gjennomgående organisering. Formell dato 23.08.21.

Beregningsgrunnlaget for 2019-2021 bygger på faktisk utbetalt lønnsoppgjør og endring i pensjonsopptjening for det enkelte år. For 2022 og 2023 bygger beregningsgrunnlaget på endring i opptjente ytelser og endring i pensjonsopptjening.

**Tabell 4 – Sammenligningstabell fast lønn for ledende ansatte de siste 5 år**

Tall i hele (tusen) kroner og prosent

Årlig endring	Måle-enhet	Endring fra foregående år				
		2019	2020	2021	2022	2023
<b>Fast lønn for ledende ansatte</b>						
Hanne Frøyshov	kroner		0		85	
Fagdir. Sluttet 30.09 Konst. Adm. Dir. 01.01-14.02	prosent				5,6 %	
Hulda Gunnlaugsdottir	kroner	53	29	8	0	
Administrerende direktør 01.01.20-30.06.22	prosent	3,2 %	1,7 %			
Tanja Pedersen	kroner	46	17	118	118	91
Klinikkssjef diagnostikk og medisinsk service	prosent	4,6 %	1,6 %	11,1 %	9,9 %	7,0 %
Rune Holm	kroner	0		77	27	74
Enhets dir. psykisk helse og rus f.o.m 04.11.19	prosent			5,9 %	1,9 %	5,2 %
Ole Johnny Pettersen	kroner	0			181	81
Klinikkssjef Medisinsk klinikk enhetsdir f.o.m 01.06.21	prosent				15,8 %	6,1 %
Jeanett Pedersen	kroner	0			168	93
Klinikkssjef Akuttmedisinsk klinikk f.o.m 23.08.21	prosent				14,5 %	7,0 %
Elin Grønvik	kroner	0		-50	319	74
klinikkssjef, konst. Fagdir. 1.1.-31.03	prosent			-4,7 %	31,4 %	5,5 %
Bjørn Bech-Hanssen	kroner	36	20	237	97	11
eiendomsdirektør	prosent	3,2 %	1,71 %	20,0 %	6,8 %	0,7 %
Pål Madsen	kroner			0	0	10
Klinikkssjef Prehospital klinikk f.o.m 24.11.20	prosent			0,0 %	0,0 %	0,7 %
Beate Johanne Aspdal	kroner	36	18			
konst. Organisasjonsdirektør 01.10.22 enhetsdir MIR	prosent	3,4 %	1,65 %	0,0 %		
Fredrik A.Murer	kroner	40	20		0	0
Medisinsk direktør	prosent	2,7 %	1,31 %	0,0 %		
Tove Lyngved	kroner		7		0	0
Økonomisjef	prosent		0,76 %	0,0 %		
Knut Roar Johnsen	kroner		6		0	0
Samhandlingssjef	prosent		0,74 %	0,0 %		
Tore Bratt	kroner		18		0	0
Kommunikasjonssjef	prosent		2,26 %	0,0 %		
Lisbeth Tjønnna	kroner		0		0	0
konst HR sjef	prosent		0,00 %	0,0 %		
Sissel Karin Andersen	kroner			186	204	0
Organisasjonsdirektør ans. f.o.m 02.02.19-30.09.22	prosent			19,4 %	17,8 %	
Rachel berg	kroner	34	18	0	0	0
Enhetsdir. SSJ sluttet 31.01.21	prosent	3,2 %	1,65 %			

Beregningsgrunnlaget for 2019-2021 bygger på faktisk utbetalt lønnsoppgjør for det enkelte år.

For 2022 og 2023 bygger beregningsgrunnlaget på endring i opptjent lønn.

## Godtgjørelse til styret

Godtgjørelse til styret blir fastsatt av foretaksmøtet, jfr lov om helseforetak § 21 tredje ledd.

Det blir fastsatt styregodtgjørelse for styremedlemmer, varamedlemmer og revisjonsutvalg.

Styrets medlemmer gis fast honorar for de ulike verv og utvalg.

Varamedlemmer godtgjøres per oppmøte.

**Tabell 4 – Godtgjørelse til styret for regnskapsårene**

Navn og stilling	Regnskaps- år	1.1 Styret		2. Andre godtgjørelser	3. Total godtgjørelse	4. Ytelser fra andre foretak i konsernet	
						4.1 Lønn	4.2 Annen godtgjørelse
Arne Benjaminsen	2023	210			210		
Styreleder 26.02.20 -31.12.23	2022	210			210		
Andrine Solli	2023	139			139		
Nestleder 26.02.20 -31.12.23	2022	139			139		
Bjørn Olsen	2023	128			128		
Styremedlem 24.02.22- 31.12.23	2022	99			99		
Jonne Stig-Erik Kalstad	2023	128			128		
Styremedlem 15.03.18- 31.12.23	2022	128			128		
Henrik Levi Henriksen	2023	128			128		
Styremedlem 25.09.20-31-12-23	2022	128			128		
Hanne Marit Drevvatn	2023	128			128		
Styremedlem 25.09.20-31-12-23	2022	128			128		
Laila Brunvold	2023	128			128		
Styremedlem 24.03.22-31.12.23	2022	99			99		
Ole-Henrik Bjørkmo Lifjell	2023	128			128		
Styremedlem 24.03.22-31.12.23	2022	99			99		
Maiken Bjørkan	2023	128			128		
Styremedlem 24.03.22-31.12.23	2022	99			99		
Marit Wisthus	2023	128			128		
Styremedlem 01.09.22-31-12-23	2022	43			43		
Elisabeth Kristiansen Benum	2023	128			128		
Styremedlem 01.09.22-31.12.23	2022	43			43		
Henriette Hansen	2023				0		
styremedlem 26.02.20 -25.03.22	2022	28			28		
Eva Monica Hestvik	2023				0		
Styremedlem 01.04.18-25.03.22	2022	28			28		
Roar Olsen	2023				0		
styremedlem 26.02.20 -25.03.22	2022	39			39		
Dag C.L Johansen	2023				0		
Styremedlem 15.08.16-31.08.22	2022	85			85		
Ingmar Pedersen	2023				0		
Styremedlem 23.06.11-31.08.22	2022	85			85		



**Tabell 5 – Sammenligningstabell godtgjørelse for styret de siste 5 år**

Tall i hele (tusen) kroner og prosent

Årlig endring	Endring fra foregående år					
	Måleenh	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Godtgjørelse for styre</b>						
Arne Benjaminsen	kroner			31	12	0
Styreleder 26.02.20 -31.12.23	prosent			18,6 %	6,1 %	0,0 %
Andrine Solli	kroner	0		20	8	0
Nestleder 26.02.20 -31.12.23	prosent			18,0 %	6,1 %	0,0 %
Jonne Stig-Erik Kalstad	kroner	28	11	0	7	0
Styremedlem 15.03.18- 31.12.23	prosent	34,1 %	10,0 %	0,0 %	5,8 %	0,0 %
Henrik Levi Henriksen	kroner	0	45	76	7	0
Styremedlem 25.09.20-31-12-23	prosent			168,9 %	5,8 %	0,0 %
Hanne Marit Drevvatn	kroner	0	37	84	7	0
Styremedlem 25.09.20-31-12-23	prosent			227,0 %	5,8 %	0,0 %
Bjørn Olsen	kroner			0		29
Styremedlem 24.02.22- 31.12.23	prosent					29,3 %
Laila Brunvold	kroner			0		29
Styremedlem 24.03.22-31.12.23	prosent					29,3 %
Ole-Henrik Bjørkmo Lifjell	kroner			0		29
Styremedlem 24.03.22-31.12.23	prosent					29,3 %
Maiken Bjørkan	kroner			0		29
Styremedlem 24.03.22-31.12.23	prosent					29,3 %
Marit Wisthus	kroner			0		85
Styremedlem 01.09.22-31-12-23	prosent					197,7 %
Elisabeth Kristiansen Benum	kroner			0		85
Styremedlem 01.09.22-31.12.23	prosent					197,7 %
Henriette Hansen	kroner	0	121	0	-93	
styremedlem 26.02.20 -25.03.22	prosent			0,0 %	-76,9 %	
Roar Olsen	kroner	0	95	15	-71	
styremedlem 26.02.20 -25.03.22	prosent			15,8 %	-64,5 %	
Dag C.L Johansen	kroner	73	11	0	-36	
Styremedlem 15.08.16-31.08.22	prosent	197,3 %	10,0 %	0,0 %	-29,8 %	
Ingmar Pedersen	kroner	0		89	-36	
Styremedlem 23.0611-31.08.22	prosent			278,1 %	-29,8 %	
Eva Monica Hestvik	kroner	28	11	0	-93	
styremedlem 01.04.18-25.03.22	prosent	34,1 %	10,0 %	0,0 %	-76,9 %	
Dag Hårstad	kroner	45	-150		0	
Styreleder 15.03.18- 25.02.20	prosent	33,3 %	-83,3 %	0,0 %		
Jann Georg Falch	kroner	1	-92		0	
styremedlem t.o.m. 25.02.2020	prosent	0,9 %	-83,6 %	0,0 %		
Nils Petter rundhaug	kroner	73	-37		0	
Styremedlem t.o.m 24.09.2020	prosent	197,3 %	-33,6 %	0,0 %		
Anja Sjøvik	kroner	73	-37		0	
Styremedlem t.o.m 24.09.2020	prosent	197,3 %	-33,6 %	0,0 %		

Anders Ringkjøp	kroner	1	-37		0	
Styremedlem t.o.m 24.09.2020	prosent	0,9 %	-33,6 %	0,0 %		
Tone Hauge	kroner	1	-46		0	
Nestleder sluttet 31.12.19	prosent	0,8 %	-38,7 %	0,0 %		
Paul B. Torgnes	kroner	1	0	0	0	
Styremedlem sluttet 31.12.19	prosent	0,9 %				
Wenche Jørgensen	kroner	1	0	0	0	
Styremedlem sluttet 31.12.19	prosent	0,9 %				

Grunnlag for endring er faktisk utbetaling i angitt år.

Det kom inn nye styremedlemmer i 2022 og tallene som er oppgitt er for perioden de satt i styret

## **Redegjørelse for foretakets lederlønnspolitik**

Styret i Helgelandssykehuset mener kravene i statens retningslinjer for lederlønn og statens eierskapsmelding er ivaretatt i fastsettelsen av godtgjørelse for ledende personer for 2023.

Godtgjørelsene er ikke lønnsledende, men konkurransedyktige. Ved å balansere disse forholdene mener styret at man kan rekruttere og beholde dyktige ledere, samtidig som offentlige midler utnyttes på best mulig måte for å oppnå fastsatte mål. Hensynet til moderasjon og likelønn mellom kvinner og menn er ivaretatt

Forskjeller mellom ledende ansatte og øvrige ansatte er tatt hensyn til i vurderingene av lønnsjustering. Ledende ansatte har fått omlag samme prosentvis endring som foretakets øvrige ansatte.

Det er utvist moderasjon i lønnsjusteringene for 2023.

Godtgjørelse til styret fastsettes av foretaksmøtet i Helse Nord RHF og vurderes å være satt til ett nivå som bidrar til relevant og god kompetanse i styret, samt reflekterer styrets ansvar og arbeidsmengde.

### **Styreerklæring**

Styret har i dag behandlet og vedtatt rapport for godtgjørelse til ledende personer til Helgelanssykehuset for regnskapsåret 2023.

Det er påsett at godtgjørelse til ledende personer er i henhold til foretakets vedtekter 16a, Statens retningslinjer for lederlønn i selskaper med statlig eierandel, allmennaksjeloven §6-16a og b, forskrift om retningslinjer og rapport om godtgjørelse for ledende personer og krav til lederlønnspolitik i Statens eierskapsmelding (meld. ST. 6 (2022-2023)).

