

Rapport om godtgjersle til leiande personar

Etter allmennaksjelova § 6-16 b), som også er gjort gjeldande for føretak med statleg eigardel, skal styret i føretaket kvart rekneskapsår utarbeide ein rapport som gir ei samla oversikt over utbetalt og innestående løn og godtgjersle til leiande personar som er omfatta av retningslinjene definert i § 6-16 a). Rapporten oppfyller dei krav som går fram av «Forskrift om retningslinjer og rapport om godtgjørelse for ledende perso ner».

Rapporten tilfredsstiller også krav til noteopplysningar i årsrekneskapen etter rekneskapslova § 7-31b og 7-32.

Tabell 1 – Hovudelement i godtgjersleordninga for leiargruppa

Godtgjøre	Kommentarer
Fast løn	Ved fastsetjing av løn til leiargruppa blir det lagt vekt på - Lønsutviklinga i føretaket generelt - Lønsutviklinga i stillingar som kan samanliknast - Resultatutvikling i forhold til dei mål og krav styret har sett Lønsutviklinga i føretaket generelt har som målsetjing å tilby leiarane konkurransedyktig løn, men samtidig bidra til moderasjon i leiarlønningane. Løn og godtgjersle til administrerande direktør er behandla og fastsett av styret i styresak 134-22. Løn og godtgjersle for anna leiande tilsette er fastsett administrativt.
Variabel løn	Føretaket si leiargruppe har ingen variable lønselement eller langtidsintensivordningar
Pensjonsopptening	2 personar i leiargruppa har ei tilleggsordning for pensjon som inneber dekning av pensjon ut over 12 G. Administrerande direktør og leiargruppa elles har ordinære pensjonsvilkår.
Andre godtgjersler	
Forsikringar	Personal-, helse- og reiseforsikring ihht standard for andre tilsette i føretaket. Føretaket har ikkje styreansvarsforsikring.
Bilgodtgjersler	Ingen i leiargruppa har firmabil eller fast bilgodtgjersle.
Andre goder	Andre goder inkluderer avis, mobiltelefon og dekking av breibandskommunikasjon i samsvar med etablerte standardar.
Avtalefesta permisjonar	Føretaket si leiargruppe har ingen variable lønselement eller langtidsintensivordningar
Ekstra ferieuker	Det er inngått avtale med administrerande direktør om at ho har rett på to ekstra ferieuker utover de som framgår av arbeidsavtalen. Avtalen reduseres til en ekstra ferieuke fra og med 2025.
Lån og garantiar	Det er ikkje gitt lån eller garantiar til styreleiar, medlemmer av styret, administrerande direktør eller nokon andre i leiargruppa.
Sluttvederlag	Det er inngått avtale med administrerande direktør om inntil 12 månaders etterløn, dersom hun blir sagt opp eller sjølv seier opp på oppfordring frå styret eller styreleiar.

Tabell 2 – Løn og anna godtgjersle til leiargruppa
Tal i helle (tusen) kroner

Navn på leiande tilsett og stilling	Rekneskapsår	1. Fast løn 1)	2. Pensjonskostnad 2)	3. Andre godtgjersler	4. Total godtgjersle	5. Ytelser fra andre foretak i konsernet	
						5.1 Lønn	5.2 Annen godtgjørelse
Inger Cathrine Bryne 5)	2024	2520	337	14	2871		
Administrerande direktør	2023	2379	338	14	2731		
Bjørn Egil Vikse	2024	1887	369	14	2271		
Fagdirektør, fra 01.08.2022	2023	1788	331	14	2132		
Hilde Brit Christiansen	2024	1892	525	13	2431		
Direktør medarbeidar, organisasjon og teknologi	2023	1824	532	15	2371		
Per Karlsen 4)	2024	1874	465	18	2357		

Økonomi- og finansdirektør	2023	1781	451	16	2248		
Synnøve Teigeli Odden	2024	0	0	0	0		
Konst. Økonomi- og finansdirektør 25.1.23-21.5.23	2023	542	91	6	638		
Ivar Eriksen 5)	2024	1913	297	16	2226		
Eigardirektør	2023	1935	281	17	2232		
Erik Magne Hansen 3)	2024	0	0	0	0	1 982	305
Direktør for E-Helse, fra 01.03.2021	2023	0	0	0	0	1 884	307
Bente Aae	2024	1597	370	15	1983		
Kommunikasjons-direktør	2023	1518	371	14	1903		

1) Fast løn skal iht til retningslinene innehalde all godtgjersle leiarde tilsette har mottatt eller har til gode ikraft av sin posisjon som leiarde tilsett. Dette betyr blant anna at det er opptente og ikkje utbetala feriepenger inneværende år som skal rapporterast. Likedan med evt anna opptent ikkje utbetala løn.

2) Pensjonskostnad for leiarde tilsette er berekna som noverdien av årets pensjonsopptening, verdien av at tilsette tener opp eitt år meir pensjonsrettar, knytt til leiarde tilsettes medlemskap i ordinære offentlege tenestepensjonsordning for tilsette i føretaket. Årets pensjonsopptening utgjer eit års del av dei totale framtidige pensjonsrettane som er forventa å tene opp frå innmelding i tenestepensjonsordninga fram til forventa pensjonsalder. Det er anvend dei føresetnader som blir anvend etter NRS 6 for måling av pensjonsordningas pensjonskostnader i rekneskapsåret.

For leiarde tilsette som har stått i stillinga bare delar av året er pensjonskostnaden rekna som ein forholdsmessig del av årets pensjonsopptening ut frå tilsetjingsperioden.

3) Erik Hansen Magne Hansen, er leigd inn som direktør for E-helse i Helse Vest RHF frå 1. mars 2021. Sidan han fortsatt er tilsett i Helse Vest IKT AS, er lønn, pensjon og anna godtgjersle oppgitt under ytingar frå andre føretak i Helse Vest.

4) Per Karlsen hadde studiepermisjon med lønn i perioden 25.1.2023-21.5.2023

5) Inger Cathrine Bryne hadde permisjon med lønn i perioden 9.1.23-31.3.23. Ivar Eriksen var konstituert administrerende direktør i hennes fravær.

Tabell 3 – Samanlikningstabell total godtgjersle for leiarde tilsette dei siste 5 år

Tal i heile (tusen) kroner og prosent

Årlig endring	Endring frå føregåande år					
	Måleining	2020	2021	2022	2023	2024
Total godtgjersle for leiande tilsette						
Inger Cathrine Bryne	kroner		143	95	86	140
Administrerende direktør, fra 23.03.2020	prosent		5,9 %	3,7 %	3,2 %	5,1 %
Herlof Nilsen	kroner	16				
Administrerende direktør, til 22.03.2020	prosent	0,5 %				
Baard-Christian Schem	kroner	29	75	21		
Fagdirektør, til 31.07.2022	prosent	1,4 %	3,7 %	1,0 %		
Bjørn Egil Vikse	kroner				52	138
Fagdirektør, fra 01.08.2022	prosent				2,5 %	6,5 %
Hilde Brit Christiansen	kroner	72	23	104	50	60
Direktør medarbeidar, organisasjon og teknologi	prosent	3,4 %	1,1 %	4,7 %	2,1 %	2,5 %
Per Karlsen	kroner	41	101	99	64	109
Økonomi- og finansdirektør	prosent	2,1 %	5,1 %	4,7 %	3,0 %	4,9 %
Synnøve Teigeli Odden	kroner					
Konst. Økonomi- og finansdirektør 25.1.23-21.5.23	prosent					
Ivar Eriksen	kroner	68	37	92	219	-6
Eigardirektør	prosent	3,8 %	2,0 %	4,8 %	10,9 %	-0,3 %
Erik M. Hansen	kroner			90	69	97
Direktør for E-Helse	prosent			4,4 %	3,2 %	4,4 %
Bente Aae	kroner	27	53	59	46	80
Kommunikasjons-direktør	prosent	1,6 %	3,0 %	3,3 %	2,5 %	4,2 %
Føretaket sitt resultat						
Foretakets resultat	kroner	242 774	-286 048	-64 929	92 861	154 937
	prosent	41,5 %	-34,6 %	-12,0 %	19,5 %	27,2 %
Gjennomsnittleg total godtgjersle for andre tilsette i føretaket enn leiande personell						
Gjennomsnittlig total godtgjersle for andre ansatte i foretaket enn leiende personel	kroner	-21	93	28	22	-19
	prosent	-2,2 %	10,1 %	2,7 %	2,2 %	-1,8 %

For dei i leiargruppa som har vore tilsette berre delar av eit eller fleire av dei 5 åra det skal utarbeidast samanlikningstal for, vert godtgjerslene i den aktuelle perioden rekna om til heilårseffekt før endring fra føregåande år vert berekna. Dette for å få samanliknbare tal.

Tabell 4 – Samanlikningstabell fast løn for leiarde tilsette dei siste 5 år

Tal i heile (tusen) kroner og prosent

Endring frå føregåande år	
---------------------------	--

Årlig endring	Måleining	2020	2021	2022	2023	2024
Fast løn for leiande tilsette						
Inger Cathrine Bryne	kroner		144	83	110	141
Administrerende direktør, fra 23.03.2020	prosent		7,0 %	3,8 %	4,9 %	5,9 %
Herlof Nilsen	kroner	41				
Administrerende direktør, til 22.03.2020	prosent	1,6 %				
Baard-Christian Schem	kroner	37	41	25		
Fagdirektør, til 31.07.2022	prosent	2,2 %	2,4 %	1,4 %		
Bjørn Egil Vikse	kroner				52	99
Fagdirektør, fra 01.08.2022	prosent				3,0 %	5,5 %
Hilde Brit Christiansen	kroner	10	31	80	80	68
Direktør medarbeidar, organisasjon og teknologi	prosent	0,6 %	1,9 %	4,8 %	4,6 %	3,8 %
Per Karlsen	kroner	48	46	57	81	93
Økonomi- og finansdirektør	prosent	3,1 %	2,9 %	3,5 %	4,8 %	5,2 %
Synnøve Teigellid Odden	kroner					
Konst. Økonomi- og finansdirektør 25.1.23-21.5.23	prosent					
Ivar Eriksen	kroner	77	16	70	222	-21
Eigardirektør	prosent	5,0 %	1,0 %	4,3 %	13,0 %	-1,1 %
Erik M. Hansen	kroner			66	94	98
Direktør for E-Helse	prosent			3,8 %	5,3 %	5,2 %
Bente Aae	kroner	30	33	49	69	79
Kommunikasjons-direktør	prosent	2,2 %	2,4 %	3,5 %	4,8 %	5,2 %

Godtgjersle til styret

Godtgjersle til styret blir fastsett av føretaksmøtet, jfr lov om helseforetak § 21 tredje ledd.

Det vert fastsett styregodtgjersle for styremedlemmer, varamedlemmer og revisjonsutval.
Styrets medlemmer blir gitt fast honorar for dei ulike verv og utval.
Varamedlemmer blir godtgjort per oppmøte.

Tabell 5 – Godtgjersle til styret for rekneskapsåra

Namn og stilling	Rekneskapsår	1. Honorar		2. Anna godtgjersle	3. Total godtgjersle
		1.1 Styret	1.2 Revisjonsutval		
Agnes Landstad	2024	336	0	1	337
Styreleder, januar 2022 - d.d.	2023	306	0	1	307
Anne Karin Hamre	2024	163	18	1	183
Styremedlem, januar 2022 - d.d	2023	149	0	1	150
Olin Johanne Henden	2024	17	0	4	21
Styremedlem, januar 2012 - januar 2020,					
Nestleder, januar 2020 - januar 2024	2023	205	40	1	246
Anne Pernille Lysaker	2024	0	0	0	0
Styremedlem, januar 2020 - januar 2022	2023	0	0	0	0
Linda Karin Gangstøe	2024	163	0	11	175
Styremedlem, mars 2023 - d.d	2023	124	0	14	138
Geir Arne Sunde	2024	163	0	1	165
Styremedlem, mars 2023 - d.d	2023	124	0	1	125
Egil Olsen	2024	0	0	0	0
Styremedlem, mars 2021 - februar 2023	2023	25	0	0	25
Gunnar Berge	2024	12	0	0	12
Styremedlem november 2007 - januar 2024	2023	149	0	1	150
Marie Scontorp	2024	0	0	0	0
Styremedlem, mars 2021 - februar 2023	2023	25	0	1	26
Oddvar Martin Kaarbøe	2024	223	41	3	267
Styremedlem, januar 2022 - januar 2024					
Nestleder, februar 2024 - d.d.	2023	149	20	2	170
Solfrid Borge	2024	12	0	1	13
Styremedlem, jaunar 2022 - januar 2024	2023	149	0	6	155
Tord Anton Haaland	2024	163	0	0	163
Styremedlem, jaunar 2022 - d.d.	2023	149	0	0	149

Wenche Kristin Røkenes	2024	163	22	22	207
Styremedlem, mars 2019 - d.d.	2023	149	20	20	189
Kristin Reitan Husebø	2024	157	0	0	157
Styremedlem, februar 2024 - d.d	2023	0	0	0	0
Hege Solbakken	2024	157	0	1	158
Styremedlem, februar 2024 - d.d	2023	0	0	0	0
Paal Eikseth	2024	157	0	0	157
Styremedlem, februar 2024 - d.d	2023	0	0	0	0

Tabell 6 – Samanlikningstabell godtgjersle for styret dei siste 5 år
Tal i helle (tusen) kroner og prosent

Årlig endring	Endring frå føregående år					
	Måleeeining	2020	2021	2022	2023	2024
Godtgjørelse for styre						
Agnes Landstad	kroner				5	30
Styreleder, januar 2022 - d.d.	prosent				1,6 %	9,8 %
Anne Karin Hamre	kroner				0	33
Styremedlem, januar 2022 - d.d	prosent				0,0 %	21,7 %
Anne Pernille Lysaker	kroner		2			
Styremedlem, januar 2020 - januar 2022	prosent		1,4 %			
Bente Pilskog	kroner	15				
Styremedlem, mars 2017 - februar 2021	prosent	10,3 %				
Bjørn Egil Vikse	kroner	12	1			
Styremedlem, mars 2019 - februar 2021	prosent	9,4 %	0,7 %			
Egil Olsen	kroner			8		
Styremedlem, mars 2021 - februar 2023	prosent			5,7 %		
Einar Strømsvåg	kroner	25	1			
Styreleder, januar 2018 - januar 2022	prosent	9,5 %	0,3 %			
Gunnar Berge	kroner	15	1	-22	-6	14
Styremedlem november 2007 - januar 2024	prosent	9,3 %	0,6 %	-12,4 %	-4,2 %	9,3 %
Ingeborg Cecilie T Morken	kroner		1			
Styremedlem, januar 2020 - januar 2022	prosent		0,7 %			
Katrine Trovik	kroner	12				
Styremedlem, januar 2018 - januar 2022	prosent	9,4 %				
Marie Scontorp	kroner			9	0	
Styremedlem, mars 2021 - februar 2023	prosent			6,4 %	0,2 %	
Linda Karin Gangstøe	kroner					12
Styremedlem, mars 2023 - d.d	prosent					7,3 %
Geir Arne Sunde	kroner					15
Styremedlem, mars 2023 - d.d	prosent					10,0 %
Oddvar Martin Kaarbøe	kroner				4	97
Styremedlem, januar 2022 - januar 2024	prosent				2,6 %	56,7 %
Nestleder, februar 2024 - d.d.						
Olin Johanne Henden	kroner	65	2	28	5	-78
Styremedlem, januar 2012 - januar 2020, Nestleder, januar 2020 - januar 2024	prosent	44,5 %	0,9 %	13,1 %	1,9 %	-31,8 %
Sigurd Kolstrup Hille	kroner	12	0			
Styremedlem, januar 2018 - januar 2022	prosent	9,3 %	0,0 %			
Solfrid Borge	kroner				3	
Styremedlem, jaunar 2022 - januar 2024	prosent				1,7 %	
Tone Berntsen Steinsvåg	kroner	14				
Styremedlem, januar 2014 - januar 2018, Nestleder, januar 2018 - januar 2020	prosent	7,9 %				
Tord Anton Haaland	kroner				0	14
Styremedlem, jaunar 2022 - d.d.	prosent				0,0 %	9,7 %
Wenche Kristin Røkenes	kroner	5	16	20	6	18
Styremedlem, mars 2019 - d.d.	prosent	3,5 %	10,9 %	12,3 %	3,2 %	9,7 %
Kristin Reitan Husebø	kroner					
Styremedlem, februar 2024 - d.d	prosent					
Hege Solbakken	kroner					
Styremedlem, februar 2024 - d.d	prosent					
Paal Eikseth	kroner					

Styremedlem, februar 2024 - d.d	prosent					
---------------------------------	---------	--	--	--	--	--

Det er ikkje utarbeidd samanlikningstal i tiltredingsåret for nye styremedlem. Det same gjeld i fråtreddesåret, dersom det ikkje er utbetala godtgjering.

Utgreiing om føretakets leiarlønspolitikk

Helse Vest RHF følgjer retningslinjer for tilsetjingsvilkår for leiarar i statlege føretak og selskap med statleg eigardel, kor hovudprinsippet er at leiarlønningane i føretaka skal vere konkurransedyktige, men ikkje lønnsleiande samanlikna med tilsvarande føretak.
Ved å balansera desse forholda meiner styret at ein kan rekruttera og holde på dyktige leiarar, samtidig som offentlege midlar blir utnytta på best mogleg måte for å oppnå fastsette mål.
Forskjellar mellom leiande tilsette og andre tilsette er tekne omsyn til i vurderingane av lønnsjustering.
Det er utvist moderasjon i lønnsjusteringane for 2024.
Godtgjersle til styret blir fastsett av føretaksmøtet i Helse Vest RHF.

Styreerklæring

Styret har i dag behandla og vedtatt rapport om godtgjersle til leiande personar i Helse Vest RHF for rekneskapsåret 2024.

Det er sett til at godtgjersle til leiande personar er i tråd med føretakets vedtekter §15, Statens retningslinjer for lederlønn i selskaper med statlig eierandel, allmennaksjeloven §6-16a og b, forskrift om retningslinjer og rapport om godtgjøreise for ledende personer og krav til lederlønspolitikk i Statens eierskapsmelding (meld. ST. 6 (2022-2023)).

Godtgjerslerapporten vil bli lagt fram for Føretaksmøtet for endeleg vedtak.

Stavanger, 9. april 2025

Agnes Landstad
Styreleiar

Oddvar Kaarbøe
Nestleiar

Anne Karin Hamre
Styremedlem

Tord Anton Haaland
Styremedlem

Pål Eikeseth
Styremedlem

Kristin Reitan Husebø
Styremedlem

Hege Solbakken
Styremedlem

Wenche Kristin Røkenes
Styremedlem

Linda Karin Gangstøe
Styremedlem

Lars Kåre Kleppe
Styremedlem