

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 statens retningslinjer for lederlønn i selskaper med direkte statlig eierandel.

Rapporten tilfredsstiller også krav til noteopplysninger i årsregnskapet etter regnskapsloven § 7-31b og 7-32.

Tabell 1 – Hovedelementer i godtgjørelsesordningen for ledergruppen

Godtgjørelse	Kommentarer
Fast lønn	Ved fastsettelse av lønn til ledergruppen legges det vekt på - Lønnsutviklingen i foretaket generelt - Lønnsutviklingen i sammenlignbare stillinger - Resultatutvikling i forhold til de mål og krav styret har satt Lønnsutviklingen i foretaket generelt har som målsetting å tilby lederne konkurransedyktig lønn, men samtidig bidra til moderasjon i lederlønnene. 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 ledergruppen for øvrig har ordinære pensjonsbetingelser. Det foreligger avtale om pensjon ut over 12G for en tidligere ledende ansatt.
Andre godtgjørelser	
Forsikringer	Personal-, helse- og reiseforsikring ihht standard for øvrige ansatte i foretaket. Foretaket har styreansvarsforsikring for medlemmer av styret.
Bilgodtgjørelser	Det foreligger per årsslutt ikke avtale om fast bilgodtgjørelse eller avtale om firmabil.
Øvrige goder	Øvrige goder inkluderer avis, mobiltelefon og dekning av bredbåndskommunikasjon i samsvar med etablerte standarder
Avtalefestede permisjoner	Ingen i ledergruppen har inngått avtale om avtalefestet permisjon.
Lån og garantier	Det er ikke gitt lån eller garantier til styreleder, medlemmer av styret, administrerende direktør eller noen andre i ledergruppen
Sluttvederlag	Det foreligger ikke avtale om sluttvederlag mellom Helse Midt-Norge RHF og noen av de ledende ansatte. Arbeidsavtale med administrerende direktør innebærer at hvis det oppstår en situasjon der partene erkjenner at det vil være vanskelig å videreføre ansettelsesforholdet, skal retningslinjer for fastsettelse av lønn og godtgjørelse for ledende ansatte i Helse Midt-Norge RHF, fastsatt av foretaksmøte, legges til grunn for sluttvederlagsordningen. Sluttvederlaget skal ikke benyttes dersom administrerende direktør selv tar initiativ til oppsigelsen. Sluttvederlag og lønn i oppsigelsestiden skal ikke overstige 12 månedslønner. Ved ansettelse i ny stilling eller ved næringsinntekt, skal sluttvederlaget reduseres normalt krone for krone. Reduksjonen skjer etter at vanlig oppsigelsestid for stillingen er ute. Pensjons- og forsikringsordninger opprettholdes i perioden med etterlønn i den grad det er adgang til dette, etter de gjeldende bestemmelser i de aktuelle pensjons- og forsikringsordninger. Sluttvederlag kan holdes tilbake hvis vilkårene for avskjed foreligger, eller hvis det i perioden hvor det ytes sluttvederlag oppdages uregelmessigheter eller forsømmelser som kan lede til erstatningsansvar eller at vedkommende blir tiltalt for lovbrudd.

Tabell 2 – Lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte

Tall i hele (tusen) kroner

Navn på ledende ansatt og stilling	Regnskapsår	1. Fast Lønn	2. Pensjonsopptjening*)	3. Andre godtgjørelser	4. Total godtgjørelse
Jan Frich	2024	797	110	0	907
Administrerende direktør fom. 16.09.24	2023	0	0	0	0
Anne-Marie Barane	2024	1 696	344	4	2 044
Økonomidirektør	2023	1 613	328	6	1 947
Ingerid Gunnerød	2024	1 658	337	7	2 002
Direktør for organisasjon	2023	1 555	328	3	1 886
Elliv Flakne	2024	1 536	347	9	1 891
Kommunikasjonsdirektør	2023	0	0	0	0
Trude Basso	2024	793	157	1	951
Fagdirektør fom. 01.08.24	2023	0	0	0	0
Gunn Fredriksen	2024	390	89	0	479
Konst Direktør eierstyring fom. 01.10.24	2023	245	63	0	308
Bjørn Inge Gustafsson	2024	1 523	226	3	1 752
Fagdirektør tom 01.08.24 og konst. adm dir 01.08.24-15.09.24	2023	1 970	326	13	2 309
Ingvill Kvernmo	2024	1 434	272	4	1 710
Direktør for eierstyring tom 30.09.24	2023	1 477	281	1	1 758
Stig Arild Slørdahl	2024	1 372	200	99	1 671
Administrerende direktør tom. 31.07.24	2023	2 281	361	161	2 804
Reidun Martine Rømo	2024	159	27	0	186
Konst. Økonomidirektør fom. 01.12.24	2023	0	0	0	0
Tor Harald Haukås	2024	0	0	0	0
Kommunikasjonsdirektør tom 31.12.23	2023	1 492	328	7	1 828

*) 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 ett 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.

Helse Midt-Norge RHF definerer personer som inngår i administrerende direktørs ledergruppe som ledende ansatte. Det innebærer følgende stillinger: administrerende direktør, direktør for helsefag, forskning og utdanning, direktør for eierstyring, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt, økonomidirektør og organisasjonsdirektør.

Lønn og godtgjørelse til administrerende direktør ble behandlet og fastsatt i styresak 75/24
Lønn og annen godtgjørelse til øvrige ledende ansatte er gjort administrativt.
Alle konstituerte gis et månedelig tillegg pålydende kr 12.000,- som kommer i tillegg til avtalt årslønn.

Det er kun opptjent lønn og godtgjørelse i kraft av å være ledende ansatt som er oppgitt i denne tabellen.

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					
	Måleenhet	2020 vs. 2019	2021 vs. 2020	2022 vs. 2021	2023 vs. 2022	2024 vs. 2023
Total godtgjørelse for ledende ansatte						
Jan Frich	kroner					
Administrerende direktør fom. 16.09.24	prosent					
Stig Arild Slørdahl	kroner	25	136	56	47	60
Administrerende direktør tom 31.07.24	prosent	1 %	5 %	2 %	2 %	2 %
Anne-Marie Barane	kroner	15	75	56	59	97
Økonomidirektør	prosent	1 %	4 %	3 %	3 %	5 %
Tor Harald Haukås	kroner	24	53	62	73	
Kommunikasjonsdirektør	prosent	1 %	3 %	4 %	4 %	
Ingerid Gunnerød	kroner	11	59	159	129	117
Direktør for organisasjon	prosent	1 %	4 %	10 %	7 %	6 %
Eiliv Flakne	kroner					
Direktør for kommunikasjon fom. 01.01.24	prosent					
Trude Basso	kroner					
Fagdirektør fom 01.08.24	prosent					
Anne Katarina Cartford	kroner	28	45	47		
HR-direktør	prosent	2 %	3 %	3 %		
Henrik Andreas Sandbu	kroner	35	45	25		
Konst. Fagdirektør 13.09.21-08.08.22	prosent	2 %	2 %	1 %		
Nils Kvernmo	kroner	-66	53	66		
Direktør for eierstyring 01.03.2022-31.12.2022	prosent	-3 %	2 %	3 %		
Paul Margido Gundersen	kroner	17	26			
Direktør Hemit	prosent	1 %	2 %			
Terje Lund	kroner	111	62			
Leder driftssenteret logistikk og økonomi	prosent	8 %	4,2 %			
Ingvill Kvernmo	kroner					169
Direktør for eierstyring tom 30.09.24	prosent					8 %
Bjørn Inge Gustafsson	kroner			62	133	164
Fagdirektør	prosent			3 %	6 %	7 %
Reidun Martine Rømo	kroner					
Konst. Økonomidirektør	prosent					
Gunn Fredriksen	kroner					65
Konst. Direktør eierstyring fom. 01.10.24	prosent					3 %
Trond Håvard Eidet	kroner		108			
Konst. Hr-direktør	prosent		7 %			
Foretakets resultat						
Foretakets resultat	kroner	316 551	- 191 580	52 515	- 241 165	- 33 734
	prosent	106 %	-31 %	12 %	-51 %	-14 %
Gjennomsnittlig total godtgjørelse for andre ansatte i foretaket enn ledende personell						
Gjennomsnittlig total godtgjørelse for andre ansatte i foretaket enn ledende personell	kroner	39	53	286	-47	44
	prosent	5,3 %	6,9 %	34,7 %	-4,2 %	4,2 %

Endring i godtgjørelse omfatter godtgjørelse til tidligere, nåværende og fremtidige ledende ansatte. For de i ledergruppen som bare har vært ledende ansatt i deler av et, eller flere av årene ovenfor, er total godtgjørelse omregnet til helårseffekt i de akutte årene.

Tabell 4 – Sammenligningstabell fast lønn for ledende ansatte de siste 5 år
Tall i hele (tusen) kroner og prosent

Årlig endring	Endring fra foregående år					
	Måleenhet	2020 vs. 2019	2021 vs. 2020	2022 vs. 2021	2023 vs. 2022	2024 vs. 2023
Fast lønn for ledende ansatte						
Jan Frich	kroner					
Administrerende direktør fom. 16.09.24	prosent					
Stig Arild Slørdahl	kroner	25	71	67	111	70
Administrerende direktør tom 31.07.24	prosent	1 %	4 %	3 %	5 %	3 %
Anne Marie Barane	kroner	11	46	46	78	84
Økonomidirektør	prosent	1 %	3 %	3 %	5 %	5 %
Tor Harald Haukås	kroner	47	22	42	73	
Kommunikasjonsdirektør	prosent	4 %	2 %	3 %	5 %	
Ingerid Gunnerød	kroner	20	35	147	136	103
Direktør for stab og prosjektstyring	prosent	2 %	3 %	12 %	10 %	7 %
Elliv Flakne	kroner					
Direktør for kommunikasjon fom. 01.01.24	prosent					
Trude Basso	kroner					
Fagdirektør fom 01.08.24	prosent					
Anne Katarina Cartfjord	kroner	34	9	41		
HR-direktør	prosent	3 %	1 %	3 %		
Bjørn Inge Gustafsson	kroner			56	143	179
Fagdirektør	prosent			3 %	8 %	9 %
Henrik Andreas Sandbu	kroner	51	13	19		
Konst. Fagdirektør 13.09.21-08.08.22	prosent	3 %	1 %	1 %		
Nils Kvernmo	kroner	-13	38	64		
Direktør for eierstyring 01.03.2022-31.12.2022	prosent	-1 %	2 %	3 %		
Paul Margido Gundersen	kroner	36	1			
Direktør Hemit	prosent	3 %	0 %			
Terje Lund	kroner		32			
Leder driftsenteret logistikk og økonomi	prosent		3 %			
Ingvill Kvernmo	kroner					139
Direktør for eierstyring tom 30.09.24	prosent					8 %
Gunn Fredriksen	kroner					87
Konst. Direktør eierstyring fom. 01.10.24	prosent					6 %
Reidun Martine Rømo	kroner					
Konst. Økonomidirektør fom. 01.12.24	prosent					

Endring i fast lønn omfatter lønn til tidligere, nåværende og fremtidige ledende ansatte. For de i ledergruppen som bare har vært ledende ansatt i deler av et, eller flere av årene ovenfor, er fast lønn omregnet til helårseffekt i de aktuelle årene.

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 5 – Godtgjørelse til styret for regnskapsårene

Navn og stilling	Regnskapsår	1. Honorar		2. Anna godtgjørelse	3. Total godtgjørelse
		1.1 Styret	1.2 Revisjonsutvalg og godtgjørelsesutvalg		
Odd Inge Mjøen	2024	336	5	8	348
Styrets leder (2022)/styremedlem fom 20.04.21/leder godtgj. utv fom 01.05.21	2023	306	0	7	313
Liv Stette	2024	225	44	1	270
Styrets nestleder pr. 31.12.22/leder av revisjonsutvalget/medl. Godt.gj.utvalget	2023	205	40	0	244
Arnhold Holstad	2024	163	0	1	165
Styremedlem	2023	149	0	2	151
Siri Forsmo	2024	163	5	0	168
Styremedlem	2023	149	5	0	154
Lasse Alstad Berre	2024	12	0	0	12
Styremedlem tom 31.12.23	2023	149	0	0	149
Lindy Jarosch-von Schweder	2024	163	22	3	188
Styremedlem/revisjonsutv./konserntillitsvalgt	2023	149	20	1	169
Johan Arne Moen	2024	157	0	6	164
Styremedlem fom 1.1.24	2023	0	0	0	0
Jarle Holberg	2024	163	22	0	186
styremedlem/medl revisjonsutvalg	2023	149	20	0	169
Anita Solberg	2024	163	0	16	180
Styremedlem/konserntillitsvalgt	2023	149	0	4	153
Tore Brudeseth	2024	163	5	18	187
Styremedlem/medl godtgj. utv/konserntillitsvalgt	2023	149	5	11	165
Steinar Kristoffersen	2024	163	22	2	187
Styremedlem/revisjonsutvalg fra 29.04.21	2023	149	20	2	171

I denne tabellen er kun godtgjørelsen styret mottar i kraft av å være ledende person, som er oppgitt. Det vil si det er kun honorar for å sitte i styret, revisjonsutvalg og godtgjørelsesutvalget som er oppgitt. I tillegg er trekkpliktig godtgjørelse lagt til under annen godtgjørelse. Vi har i denne tabellen valgt å utelukke varamedlemmer.

Tabell 6 – Sammenligningstabell godtgjørelse for styret de siste 5 år

Tall i hele (tusen) kroner og prosent

Årlig endring	Endring fra foregående år					
	Måleenhet	2020 vs. 2019	2021 vs. 2020	2022 vs. 2021	2023 vs. 2022	2024 vs. 2023
Godtgjørelse for styret						
Odd Inge Mjøen	kroner			166	6	30
Styrets leder fom 01.01.22 / styremedlem i 2021	prosent			114 %	2 %	9 %
Liv Stette	kroner	93	0	13	0	25
Styrets nestleder pr 31.12.22/leder av revisjonsutvalget	prosent	67 %	0 %	6 %	0 %	10 %
Arnhold Holstad	kroner				2	14
Styremedlem	prosent				1 %	9 %
Siri Forsmo	kroner				2	14
Styremedlem	prosent				1 %	9 %
Lasse Alstad Berre	kroner				2	
Styremedlem tom 31.12.23	prosent				1 %	
Lindy Jarosch-von Schweder	kroner	13	1	10	-6	19
Styremedlem/revisjonsutv./konserntillitsvalgt	prosent	9 %	1 %	6 %	-3 %	11 %
Jarle Holberg	kroner				6	17
styremedlem/medl revisjonsutvalg	prosent				4 %	10 %
Anita Solberg	kroner	7	1	9	-2	27
Styremedlem/konserntillitsvalgt	prosent	5 %	1 %	6 %	-1 %	18 %
Tore Brudeseth	kroner	9	-1	10	2	22
Styremedlem/medl godtgj. utv/konserntillitsvalgt	prosent	6 %	-1 %	7 %	1 %	13 %
Steinar Kristoffersen	kroner		19	11	1	16
Styremedlem/revisjonsutvalg fra 29.04.21	prosent		13 %	7 %	1 %	9 %
Tina Steinsvik Sund	kroner	24	1			
Styrets leder (2018-2021)/leder godtgj. utv til 31.12.21	prosent	9 %	0 %			
Johan Arne Moen	kroner					164
Styremedlem fom 1.1.24	prosent					0 %
Beate Skillingsstad	kroner	14	1			
Styremedlem/revisjonsutvalg	prosent	10 %	1 %			
Kristian Dahlberg Hauge	kroner	17	1			
Styremedlem/medl godtgj. utv til 29.04.21	prosent	13 %	1 %			
Torstein Baade Rø	kroner		8			
Styremedlem/medl godtgj. utv fra 1.5.21	prosent		6 %			
Bjørn Inge Gustafsson	kroner	13				
Styremedlem	prosent	10 %				

Endring i godtgjørelse omfatter godtgjørelse til tidligere, nåværende og fremtidige styremedlemmer.

Redegjørrelse for foretakets lederlønnspolitik

I styremøte 27. april 2023 vedtok styret i Helse Midt-Norge RHF retningslinjer for ytelser til ledende ansatte (styresak 53/23 Retningslinjer lønn til ledende ansatte Helse Midt-Norge RHF for 2023). Retningslinjene ble godkjent i foretaksmøte 16. juni 2023. Styret mener at fastsettelsen av godtgjørrelse for ledende personer i 2024 er i tråd med retningslinjene og kravene i statens retningslinjer for lederlønn.

Et hovedpoeng i retningslinjene er at godtgjørelsen ikke skal være lønnsledende, men konkurransedyktige. Hensynet til moderasjon skal ivaretas. 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.

Forskjeller mellom ledende ansatte og øvrige ansatte er tatt hensyn til i vurderingene av lønnsjustering. Ledende ansatte har fått omleg samme prosentvis endring som foretakets øvrige ansatte. Det er utvist moderasjon i lønnsjusteringene for 2024.

Godtgjørrelse til styret fastsettes av foretaksmøtet i Helse Midt-Norge 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 godtgjørrelse til ledende personer til Helse Midt-Norge RHF for regnskapsåret 2024.

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

Godtgjørrelsesrapporten vil fremlegges for Foretaksmøtet for endelig vedtak.

Stjørdal, 24. april 2025

Odd Inge Mjøen
styreleder

Liv Stette
nestleder

Siri Forsmo
styremedlem

Arnhild Holstad
styremedlem

Steinar Kristoffersen
styremedlem

John Arne Moen
styremedlem

Jarle Holberg
styremedlem

Lindy Jarosch-Von Schweder
styremedlem

Anita Solberg
styremedlem

Tore Brudeseth
styremedlem

Jan Frich
administrerende direktør