

Saksframlegg til styret

Møtedato: 30.03.17

Sak nr: 017/2017

Sakstype: Beslutningssak

Saksbehandler: Sven-Erik Andersen

Årlig erklæring om ledernes ansettelsesvilkår

Trykte vedlegg: Vedlegg 1: Årlig erklæring om ledernes ansettelsesvilkår
Vedlegg 2: Utdrag fra Allmennaksjeloven

Hensikten med saken:

Formålet med saken er å vedta erklæring om ledernes ansettelsesvilkår, jfr. ny § 8 a i foretakets vedtekter, fastsatt i foretaksmøte i Sykehuset i Vestfold HF 10. februar 2012. Erklæringen inngår i note til årsregnskap for SiV for 2016, jfr. egen sak på styrets sakskart.

Forslag til vedtak:

Styret vedtar erklæring om ledernes ansettelsesvilkår inkl. redegjørelse for lederlønnspolitikken i 2016, som innarbeides i note til årsregnskapet for 2016.

Tønsberg, 30.03.17

Stein Kinserdal
administrerende direktør

Fakta grunnlag:

Foretaksrådet i SiV fattet i møte 10. februar 2012 følgende vedtak i sak 4:

Ny § 8a i vedtektene fastsettes til:

“Sykehuset i Vestfold HF skal utarbeide en årlig erklæring om ledernes ansettelsesvilkår. Denne skal tas inn som note i årsregnskapet. Erklæringen skal ha et innhold som angitt i allmennaksjeloven § 6-16a, og skal behandles på tilsvarende vis i foretaksrådet som avholdes i Sykehuset i Vestfold HF innen utgangen av juni hvert år. Det vises til allmennaksjeloven § 5-6 tredje ledd.”

Vedtektsbestemmelsen krever altså at styret i SiV årlig skal vedta en erklæring om ledernes ansettelsesvilkår, og at denne behandles i foretaksrådet. Denne erklæringen vil inngå som note i årsregnskapet for foretaket.

Helse Sør-Øst RHF har i samarbeid med de andre regionene blitt enige om en felles mal for erklæring som innebærer følgende:

- Alle krav i allmennaksjeloven og i de statlige retningslinjene som omhandler opsjoner og aksjeprogram tas ut, siden disse ikke er relevante for helseforetak.
- Erklæringen er utarbeidet på et overordnet nivå og inneholder stort sett de samme formuleringene som fremgår av de statlige retningslinjene.
- Det gjøres konkret redegjørelse for de avvikene som gjelder for hvert helseforetak.

Sykehuset i Vestfold HF har benyttet malen som er utarbeidet i de regionale helseforetakene. Utkastet til erklæring for 2016 følger vedlagt.

For øvrig vedlegges utdrag fra Allmennaksjeloven.

Adm. direktørs vurderinger:

Retningslinjene for statlig eierskap har også i 2016 vært veiledende for styret. Det er ikke registrert avvik mellom den enkelte leders avtale og retningslinjene i 2016.