

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 innstående lønn, og godtgjørelse til ledende personer som omfattes av retningslinjene definert i § 6-16 a). Rapporten oppfyller de krav som fremgår av «Forskrift om retningslinjer og rapport om godtgjørelse for ledende personer».

Rapporten tilfredsstillers 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 ikke lønnsledende sammenlignet med tilsvarende selskap/foretak Lønn til administrerende direktør fastsettes av styret. Lønn til ledergruppen for øvrig fastsettes administrativt.
Variabel lønn	Foretakets ledergruppe har ingen ordinære variable lønnselementer
Pensjonsopptjening	Ledende ansatte omfattes av samme ordning som øvrige ansatte i Helse Nord-Trøndelag HF, dvs helseforetakets pensjonsordning i KLP
Andre godtgjørelser	
<i>Forsikringer</i>	Personal-, helse- og reiseforsikring ihht standard for øvrige ansatte i foretaket. Foretaket har styreansvarsforsikring for medlemmer av styret.
<i>Bilgodtgjørelser</i>	Ingen i ledergruppen har firmabil eller fast bilgodtgjørelse.
<i>Øvrige goder</i>	Øvrige goder inkluderer dekning av avis, fagtidsskrifter, mobiltelefon og bredbåndskommunikasjon i samsvar med etablerte standarder
Avtalefestede permisjoner	Enkelte ledende ansatte omfattes av avtalefestet utdanningspermisjon for overleger
Lån og garantier	Det er ikke gitt lån eller garantier til styreleder, medlemmer av styret, administrerende direktør eller noen andre i ledergruppen
Sluttvederlag	Det er inngått avtale med administrerende direktør om inntil 12 måneders etterlønn, dersom hun/han blir sagt opp eller selv sier opp på oppfordring fra styret eller styreleder.

Tabell 2 – Lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte

Tall i hele (tusen)

Navn på ledende ansatt og stilling	Regnskapsår	1. Fast Lønn	Variabel lønn	2. Pensjonsopptjening *)	3. Andre godtgjørelser	4. Total godtgjørelse	5. Ytelser fra andre foretak i konsernet	
							5.1 Lønn	5.2 Annen godtgjørelse
Annamaria Forsmark	2023	1 997		352	0	2 349		
Administrerende direktør, fra 09.03.2022 Klinikkleder tom 08.03.2022	2022	1 855		381	0	2 236		
Kathina Meirik	2023	1 576		290	2	1 868		
Utviklingsjef/faglig leder Helseplattformen	2022	1 538		294	2	1 834		
Hilde Fosslund	2023	1 146		210	1	1 358		
Kvalitetssjef	2022	1 118		212	1	1 331		
Svein Håvard Karlsen	2023	1 129		264	2	1 395		
Kommunikasjonssjef	2022	1 101		272	5	1 378		
Carl Platou	2023	1 596		294	0	1 891		
Klinikkleder	2022	1 589	87	288	0	1 964		
Rune Modell	2023	1 169		236	1	1 406		
Klinikkleder	2022	1 141		239	3	1 383		
Arnt Håvard Moe	2023	1 305		267	35	1 607		
Klinikkleder	2022	1 302		265	40	1 607		
Grete Sivertsen, klinikkleder	2023	1 296		249	1	1 545		
fom 09.03.2022	2022	951		217	2	1 170		
Odd Kåre Hestmo, klinikkleder	2023	1 296	20	350	2	1 668		
fom 01.07.2022	2022	479		101	2	582		
Randi Brenne Dreier	2023	1 296		263	9	1 568		
Klinikkleder	2022	1 266		295	3	1 564		
Espen Ruud Sollien, økonomisjef	2023	1 332	3	352	9	1 696		
fom 01.12.2022	2022	108		22		130		
Eli Aunøien, klinikkleder, fom 16.10.2023	2023	288		62	0	350	623	0
Norunn Hestvik, klinikkleder, fom 10.06.2023	2023	611		188	1	800		
Rune Wagnhild, klinikkleder, fom 15.02.2023	2023	984	11	258	2	1 255		
Hanne Mathilde Frøysland, fagsjef, fom 08.09.2023	2023	420		115	0	535		
Hallvard Græsli, klinikkleder	2023					0		
tom 30.06.2022	2022	1 214	16	175		1 405		
Morten Troøyen	2023					0	1 969	1
Klinikkleder	2022					0	1 879	4
Svenn Morten Iversen, fagsjef, tom 31.03.2023	2023	414		80	2	497		
	2022	1 820	270	351	2	2 443		
Randi Sudbø Brandtzæg, klinikkleder, tom 30.04.2023	2023	484	11	65	3	564		
	2022	1 597	114	216	4	1 931		
Øystein Sende, klinikkleder	2023	451		99	4	555		
tom 15.05.2023	2022	1 246		288	4	1 538		
Tor Åm, Administrerende direktør, tom 08.03.2022	2022	305		188	53	546		
Trond Håvard Eidet, Konst HR- og org.sjef, 19.04.2022 - 31.12.2022	2022					0	1 272	13
Kari Hynne Skjærpe, HR- og org.sjef, tom 08.04.2022	2022	535		152		689		
Elisabeth K Tronstad, konst klinikkleder, 01.02.2022-15.05.2022	2022	372		56		428		

*) 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 tjenesteordningen fram til forventet pensjonsalder. Det er anvendt de forutsetninger som anvendes etter NRS 6 for måling av pensjonsordningens pensjonskostnader i regnskapsåret

- Helse Nord-Trøndelag HF definerer personer i stillingene administrerende direktør, klinikkledere og stabsleder som ledende ansatte.
- Lønn og godtgjørelse til administrerende direktør ble behandlet og fastsatt i styresak 66/2023.
- Administrerende direktør fastsetter og regulerer lønn for stabsledere og klinikkledere.
- 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	Måleenhet	Endring fra foregående år				
		2019 vs 2018	2020 vs 2019	2021 vs 2020	2022 vs 2021	2023 vs 2022
Total godtgjørelse for ledende ansatte						
Annamaria Forsmark	kroner			0	173	141
Administrerende direktør, fom 09.03.2022. Klinikkleder tom 08.03.2022	prosent			0 %	8 %	5 %
Kathina Meirik	kroner	42	28	37	147	34
Utviklingssjef/faglig leder Helseplattformen	prosent	3 %	2 %	2 %	9 %	2 %
Hilde Fosslund	kroner			37	102	27
Kvalitetssjef	prosent			3 %	8 %	2 %
Svein Håvard Karlsen	kroner	37	40	-7	86	16
Kommunikasjonssjef	prosent	3 %	3 %	-1 %	7 %	1 %
Carl Platou	kroner	263	294	-175	-222	14
Klinikkleder	prosent	15 %	15 %	-8 %	-11 %	1 %
Rune Modell	kroner	41	3	17	96	24
Klinikkleder	prosent	3 %	0 %	1 %	7 %	2 %
Arnt Håvard Moe	kroner		129	-26	152	-1
Klinikkleder	prosent		10 %	-2 %	10 %	0 %
Espen Ruud Sollien	kroner					130
Økonomisjef fom 01.12.2022	prosent					8 %
Grete Sivertsen	kroner					-51
Klinikkleder fom 09.03.2022	prosent					-3 %
Odd Kåre Hestmo	kroner					271
Klinikkleder fom 01.07.2022-	prosent					19 %
Randi Brenne Dreier	kroner			36	106	3
Klinikkleder	prosent			3 %	7 %	0 %

Eli Aunøyen	kroner					0
Ny 2023	prosent					0 %
Norunn Hestvik	kroner					0
Ny 2023	prosent					0 %
Rune Wagnild	kroner					0
Ny 2023	prosent					0 %
Hanne Mathilde Frøyland	kroner					0
Ny 2023	prosent					0 %
Hallvard Græsleie	kroner			-139	15	
Klinikkleder tom 30.06.2022	prosent			-8 %	1 %	
Morten Troøyen	kroner				lønnet av St.Olavs	
Klinikkleder	prosent					
Øystein Sende	kroner	39	0	21	101	-22
Klinikkleder til 15.05.23	prosent	3 %	0 %	1 %	7 %	-1
Randi Sudbø Brandtzæg	kroner	149	190	-100	-14	-19
Klinikkleder tom 30.04.2023	prosent	9 %	11 %	-5 %	-1 %	-1
Kari Hynne Skjærpe	kroner		124	43		
HR- og organisasjonssjef	prosent		10 %	3 %		
Svenn Morten Iversen	kroner				-695	
Fagsjef	prosent				-24 %	
Paul Georg Skogen	kroner	52	24	239		
Fagsjef	prosent	3 %	1 %	15 %		
Tore Andersen	kroner	49	-123			
Klinikkleder tom 28.02.2020	prosent	4 %	-9 %			
Sissel Moksnes Hegdal	kroner	29	99			
klinikkleder tom 30.09.2019	prosent	3 %	10 %			
Stein Erik Breivikås	kroner	63	6			
Senterleder/fung klinikkleder	prosent	4 %	0 %			
Torbjørn Aas	kroner	297				
Adm dir	prosent	14 %				
Tor Åm	kroner		150	-92		
Administrerende direktør	prosent		7 %	-4 %		
Foretakets resultat						
Foretakets resultat	kroner	-36 298	164 128	-35 935	-98 151	7 566
	prosent	-580 %	546 %	-22 %	-100 %	3982,0 %
Gjennomsnittlig total godtgjørelse for andre ansatte i foretaket enn ledende personell						
Gjennomsnittlig total godtgjørelse for andre ansatte i foretaket enn ledende personel	kroner	724	716	753	792	827
	prosent	4 %	-1 %	5 %	5 %	4 %

Endring i godtgjørelse omfatter godtgjørelse til tidligere og nåværende ledende ansatte. For de i ledergruppen som bare har vært ledende ansatt i deler av ett, eller flere av årene ovenfor, er total godtgjørelse omregnet til helårseffekt i de aktuelle 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	2019 vs 2018	2020 vs 2019	2021 vs 2020	2022 vs 2021	2023 vs 2022
Fast lønn for ledende ansatte						
Annamaria Forsmark	kroner			0	190	141
Administrerende direktør, fom 09.03.2022 Klinikkleder tom 08.03.2022	prosent			0 %	12 %	8 %
Kathina Meirik	kroner	41	20	0	118	38
Utviklingsjef/faglig leder Helseplattformen	prosent	3 %	1 %	0 %	8 %	2 %
Hilde Fosslund	kroner			10	84	28
Kvalitetssjef	prosent			1 %	8 %	2 %
Svein Håvard Karlsen	kroner	33	35	-20	77	28
Kommunikasjonssjef	prosent	3 %	3 %	-2 %	8 %	2 %
Carl Platou	kroner	165	319	-158	-315	95
Klinikkleder	prosent	11 %	19 %	-8 %	-17 %	6 %
Rune Modell	kroner	31	14	0	87	28
Klinikkleder	prosent	3 %	1 %	0 %	8 %	2 %
Arnt Håvard Moe	kroner		41	45	13	2
Klinikkleder	prosent		4 %	4 %	11 %	0 %
Grete Sivertsen	kroner					41
Klinikkleder fom 09.03.2022	prosent					3 %
Odd Kåre Hestmo	kroner					81
Klinikkleder fom 01.07.2022-	prosent					7 %
Randi Brenne Dreier	kroner			22	111	30
Klinikkleder fom 01.03.2020	prosent			2 %	10 %	2 %
Espen Ruud Sollien	kroner					82
Økonomisjef fom 01.12.2022	prosent					7 %
Eli Aunøyen	kroner					0
Ny 2023	prosent					0 %
Norunn Hestvik	kroner					0
Ny 2023	prosent					0 %
Rune Wagnild	kroner					0
Ny 2023	prosent					0 %
Hanne Mathilde Frøyland	kroner					0
Ny 2023	prosent					0 %
Hallvard Græsli	kroner			10	140	
Klinikkleder tom 30.06.2022	prosent			1 %	10 %	
Øystein Sende	kroner	33	16	0	96	0
Klinikkleder tom 15.05.2023	prosent	3 %	1 %	0 %	8 %	0 %

Randi Sudbø Brandtzæg	kroner	147	5	30	-28	0
Klinikkleder tom 30.04.2023	prosent	11 %	0 %	2 %	-2 %	0 %
Kari Hynne Skjærpe	kroner		131	6		
HR- og organisasjonssjef tom 08.04.2022	prosent		14 %	1 %		
Trond Håvard Eidet	kroner				lønnet av RHF	
Konst HR- og organisasjonssjef, 19.04. - 31.12.2022	prosent					
Tor Åm	kroner		94	-84		
Administrerende direktør tom 08.03.2022	prosent		5 %	-4 %		
Svenn Morten Iversen	kroner				153	
Fagsjef	prosent				11 %	
Morten Trøøyen	kroner				lønnet av St.Olavs	
Klinikkleder	prosent					
Paul Georg Skogen	kroner	41	20	210		
Fagsjef tom 29.08.2021	prosent	3 %	1 %	15 %		
Tore Andersen	kroner	33	-97			
Klinikkleder tom 28.02.2020	prosent	3 %	-9 %			
Sissel Moksnes Hegdal	kroner	29	100			
klinikkleder tim 30.09.2019	prosent	3 %	10 %			
Stein Erik Breivikås	kroner	18	31			
Senterleder/klinikkleder tom 29.02.2020	prosent	1 %	3 %			
Torbjørn Aas	kroner	85				
Adm dir	prosent	6 %				

Endring i fast lønn omfatter lønn til tidligere og nåværende ledende ansatte. For de i leder gruppen som bare har vært ledende ansatt i deler av ett eller flere år, 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 og varamedlemmer. Styrets medlemmer gis fast honorar for ulike verv. Varamedlemmer godtgjøres per oppmøte.

Tabell 5 – Godtgjørelse til styret for regnskapsårene

Tall i hele (tusen)

Navn og stilling	Regnskapsår	1. Honorar		2. Annen godtgjørelse	3. Total godtgjørelse	4. Ytelser fra andre foretak i konsernet	
		1.1 Styret	1.2 Revisjonsutvalg			4.1 Lønn	4.2 Annen godtgjørelse
Gerd Janne Kristoffersen	2023	250					
Styreleder fom 27.03.2022 Styremedlem tom 26.03.2022	2022	215			215		
Gunnar Lien	2023	161		5	166		
Nestleder fom 27.03.2022 Styremedlem tom 26.03.2022	2022	148		1	149		
Ellinor Marita Jåma	2023	118					
Styremedlem	2022	88			88		
Torstein Baade Røe	2023	118		8		540	
Styremedlem	2022	88			88	506	
Nils Kvernmo	2023	118					
Styremedlem	2022				-	1941	149
Annbjørg Støa	2023	118					
Styremedlem	2022	115			115		
Hege Trana	2023	118					
Styremedlem	2022	115			115		
Jens Olaf Kleinau	2023	98					
Styremedlem fom 30.03.2023	2022						
Bernt Melby	2023	16					
Styremedlem tom 23.02.2023	2022	115			115		
Ingrid Finboe Svendsen	2022	59			59		
Hilde Grimstad	2022	38			38		

I denne tabellen er kun godtgjørelse styret mottar i kraft av å være ledende person som er oppgitt. Det vil si det er kun honorar for å sitte is styret som er oppgitt. i tillegg er trekkpliktig godtgjørelse lagt til unner 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	2019 vs 2018	2020 vs 2019	2021 vs 2020	2022 vs 2021	2023 vs 2022
Godtgjørelse for styre						
Gerd Janne Kristoffersen	kroner			13	104	35
Styreleder fom 28.03.2022 Styremedlem tom 27.03.2022.	prosent			13 %	94 %	16 %
Gunnar Lien	kroner			13	37	12
Nestleder fom 28.03.2022 Styremedlem tom 27.03.2022.	prosent			13 %	33 %	8 %
Ellinor Marita Jåma	kroner					2
Styremedlem	prosent					1 %
Torstein Baade Røe	kroner					2
Styremedlem	prosent					1 %
Nils Kvernmo	kroner				-58	
Styremedlem	prosent				-3 %	
Annbjørge Støa	kroner	1	9	1	5	2
Styremedlem	prosent	1 %	9 %	1 %	5 %	1 %
Hege Trana	kroner		26	1	5	2
Styremedlem	prosent		31 %	1 %	5 %	1 %
Jens Olaf Kleinau	kroner					
Styremedlem fom 30.03.2023	prosent					
Bernt Melby	kroner		26	1	5	
Styremedlem tom 23.02.2023	prosent		31 %	1 %	5 %	
Ingrid Finboe Svendsen	kroner	36	19	3	-114	
Styreleder tom 27.03.2022	prosent	20 %	9 %	1 %	-75 %	
Hilde Grimstad	kroner	1	12	2	-114	
Nestleder tom 27.03.2022	prosent	1 %	9 %	1 %	-75 %	
Bjørn Arild Gram	kroner	1	-84			
Styremedlem tom 29.02.2020	prosent	1 %	-83 %			
Kristine I Fagerland	kroner	17	-84			
Styremedlem tom 29.02.2020	prosent	20 %	-83 %			

Redegjørelse for foretakets lederlønnspolitikk

I styremøtet 30.03.2023, sak 20-23, vedtok styret i Helse Nord-Trøndelag HF retningslinjer for ytelser til ledende ansatte. Styret meder at fastsettelsen av godtgjørelse for ledende ansatte i 2023 er i tråd med retningslinjene og krevende i statens retningslinje for lønn

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 omlag samme prosentvise endring som foretakets øvrige ansatte.

Styreerklæring

Styret har i dag behandlet og vedtatt rapport for godtgjørelse til ledende personer til Helse Nord-Trøndelag HF for regnskapsåret 2023.

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

Godtgjørelsen vil fremlegges for Foretaksmøtet for endelig vedtak.