Arvode till styrelse för Danderyds sjukhus AB, Södersjukhuset AB och Södertälje sjukhus AB

13

LS 2016-0704

2017-07-17
LS 2016-0704

Landstingsstyrelsen
Landstingsstyrelsens förvaltning
SLL Styrning och strategi
Lolita Lekander

Landstingsstyrelsens
arvodesberedning

Arvode till styrelse för Danderyds sjukhus AB, Södersjukhuset AB och Södertälje sjukhus AB

Ärendebeskrivning
I ärendet föreslås arvoden till styrelserna i Danderyds sjukhus AB, Södersjukhuset AB och Södertälje sjukhus AB.

Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 17 juli 2017
Landstingsfullmäktiges protokollsutdrag den 15 november 2016 med beslut om återremiss

Förslag till beslut
Arvodesberedningen föreslår landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta

att godkänna ändring av arvoden för uppdrag i styrelserna för Danderyds sjukhus AB, Södersjukhuset AB och Södertälje sjukhus AB från och med den 1 juli 2017 i enlighet med tabellen i landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 17 juli 2017.

Förvaltningens förslag och motivering

Sammanfattning
Landstingsfullmäktige har beslutat att välja samma sammansättning av styrelseledamöter för Danderyds sjukhus AB, Södersjukhuset AB och Södertälje sjukhus AB. Förvaltningen föreslår nu att arvodet fastställs för uppdragen och reduceras något jämfört med om det hade varit olika sammansättning av personer som valts som ledamöter i de tre aktuella styrelserna.

Bakgrund
Landstingsfullmäktige beslutade den 17 maj 2016, § 80, LS 2016-0599, att för tiden från ordinarie bolagsstämma 2016 intill slutet av ordinarie bolagsstämma 2017 välja samma sammansättning av styrelseledamöter för Danderyds sjukhus AB, Södersjukhuset AB och Södertälje sjukhus AB. Arvoden för uppdrag i landstingets organ och bolag regleras i bilaga till reglemente med bestämmelser om ekonomiska och andra förmåner till förtroendevalda med uppdrag i Stockholms läns landsting under mandatperioden 2015-2018.

Landstingsfullmäktige behandlade ärendet om styrelsearvoden vid sitt sammanträde den 15 november 2016 § 156, LS 2016-0704, och beslutade att återremittera ärendet.

Överväganden
Eftersom landstingsfullmäktige har valt samma sammansättning av styrelseledamöter för Danderyds sjukhus AB, Södersjukhuset AB och Södertälje sjukhus AB anser förvaltningen att det är rimligt att se över vilka arvoden som ska utgå för dessa uppdrag. Styrelseuppdragen kommer att vara omfattande men då det är samma personer som innehar uppdragen i de tre bolagen bör detta medföra vissa samverkansfördelar. Mot denna bakgrund anser förvaltningen att arvodet för uppdragen bör reduceras något jämfört med om det hade varit olika sammansättning av personer som valts som ledamöter i de tre aktuella styrelserna.

Enligt nuvarande arvodesförteckning skulle årsarvodet för ordföranden i de tre styrelserna sammanlagt uppgå till 628 700 kronor. För övriga styrelseledamöter skulle årsarvodet uppgå till sammanlagt 313 900 kronor. Enligt nuvarande arvodesförteckning saknas särskild arvodesnivå för vice ordförande vid Danderyds sjukhus AB och Södertälje sjukhus AB.

Vid beräkningar och fastställande av arvoden för aktiebolagen bör styrelsearvodets storlek värderas utifrån de fyra olika aspekterna; Tidsåtgången ¬ möten, diskussioner mellan mötena, resor och inläsning etc. Bolagets storlek och komplexitet – bedömt nuläge och svårighetsgrad. Riskexponering och personligt ansvar – som ledamoten ikläder sig. Prestationen – bolagets utmaning relativt styrelsens måluppfyllande.

Förvaltningen föreslår att det sammanlagda årsarvodet för ordföranden i styrelserna för de tre bolagen ska uppgå till 598 800 kronor. Vilket är det samma som nuvarande arvodet för styrelseordförande vid Karolinska

universitetssjukhuset. Vidare föreslår förvaltningen att det sammanlagda årsarvodet till ledamöterna för de tre bolagen ska uppgå till 238 800 kronor per år, vilket motsvarar cirka 40 procent av styrelseordförandes arvode. Ett riktvärde för övriga aktiebolag inom Stockholms läns landsting är ca 50 procent. I detta fall föreslås dock en lägre nivå för ledamöterna då samordningsfördelarna för ledamöterna att sitta i tre styrelser är betydligt större än för ordförande. Ordförande håller i den nära kontakten med och är ett stöd till VD med samma arbetsinsats för varje bolag, ett uppdrag där det inte finns motsvarande samordningsfördelar som för ledamöterna. För vice ordförande föreslår förvaltningen att det sammanlagda årsarvodet ska uppgå till 298 500 kronor, vilket är 25 % mer än för en ledamot.

Tabell 1, förslag till arvoden

Sjukhus	**Förslag arvode från och med 2017-07-01**	**Tidigare arvode**
Danderyds sjukhus AB		
Ordförande	228 400	239 900
Vice ordförande	113 900	-
Ledamot	91 100	119 800
Södersjukhuset AB		
Ordförande	228 400	239 900
Vice ordförande	113 900	179 900
Ledamot	91 100	119 800
Södertälje sjukhus AB		
Ordförande	142 000	148 900
Vice ordförande	70 700	-
Ledamot	56 600	74 300

De nya arvodena föreslås gälla från och med 1 juli 2017.

Ekonomiska konsekvenser

Beslutet innebär sänkta kostnader för styrelsearvoden i Danderyds sjukhus AB, Södersjukhuset AB och Södertälje sjukhus AB i förhållande till nuvarande arvoden.

Landstingsstyrelsen

Malin Frenning
Landstingsdirektör

Eva-Karin Sennette
Biträdande ekonomidirektör

Beslutsexpediering:
Akt
Landstingsfullmäktige
SLL Styrning och ekonomi

Godkänd av Malin Frenning, 2017-08-16

Justerat tisdag den 29 november 2016

Justeringen anslogs onsdag den 30 november 2016

Annika Sandström
Mikael Sundesten
Inger Strömbom

---

§ 156
Arvode till styrelsen för Danderyds sjukhus, Södersjukhuset och Södertälje sjukhus (förslag 74)
LS 2016-0704

Inleddes kl. 13.40 och avslutades kl.13.55.

I ärendet yttrade sig landstingsrådet Torbjörn Rosdahl, Tomas Eriksson, Fredrik Saweståhl, Birgitta Sevefjord samt landstingsrådet Erika Ullberg.

YRKANDEN

1) bifall till landstingsstyrelsens förslag

2) bifall med instämmande av V-ledamöterna till S- och MP-ledamöternas förslag om återremiss av ärendet med följande motivering ”Vi har tidigare påpekat att det problematiska i att de personer som nu ska sitta i personunion i tre styrelser har tripplat sina arvoden trots att uppdragen medför många samverkansfördelar. Vi är därför positiva till förslaget om en justering av årsarvoden för de berörda styrelseledamöterna. Men vi ser ingen logik bakom förslaget på årsarvode för de ledamöter som från 2016-07-01 sitter i de tre styrelserna för DS, SÖS och Södertälje sjukhus. Ordförarandens arvode sänks med 30 000 kronor jämfört vad årsarvodet hade varit om tre olika personer hade suttit haft uppdragen. För övriga styrelseledamöter sänks däremot årsarvodet med 75000 kronor. För vice ordförande saknas tidigare information om arvodesnivå för DS och Södertälje sjukhus så det är oklart om ersättningen justeras ned eller inte. Som jämförelse kan uppmärksammas att hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande årsarvode är 288 500 kr vilket är hälften än vad sjukhusstyrelsernas ordförande skulle få i årligt arvode i och med detta förslag: 598 800 kr. Vi yrkar därför på återremiss där landstingsdirektören återkommer med en förklaring till varför just de föreslagna nivåerna skulle innebära en skälig ersättning för ordföranden, vice ordförande samt övriga ledamöter i styrelserna för DS, SÖS och Södertälje sjukhus.”

Ordföranden ställde propositioner om avslag respektive bifall till yrkandena och fann att fullmäktige bifallit landstingsstyrelsens förslag.

Begärd omröstning genomfördes enligt följande voteringsproposition.

Den som bifaller landstingsstyrelsens förslag röstar ja. Den som bifaller återremissyrkandet röstar nej. Röstar mer än en tredjedel av fullmäktiges ledamöter nej har fullmäktige beslutat återremittera ärendet.

forts.

Justerat tisdag den 29 november 2016

Justeringen anslogs onsdag den 30 november 2016

Annika Sandström
Mikael Sundesten
Inger Strömbom

Forts. § 156

Efter omröstningen konstaterade ordföranden att sammanräkningstablån visade 77 ja-röster, 64 nej-röster och att 8 ledamöter var frånvarande. Detta innebar att en mer än en tredjedel av fullmäktiges ledamöter hade röstat nej och ärendet återremitterades därmed.

Hur ledamöterna röstade framgår av bilaga 8.

BESLUT

Fullmäktige beslutade enligt S-, MP- och V-ledamöternas förslag

att återremittera ärendet.

Vid protokollet
Elisabeth Angard Levander

Exp.
SLL Juridik och Upphandling
Akten