Stockholms läns landsting

Landstingsstyrelsens förvaltning
SLL Juridik och upphandling

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2016-08-30

LS 2016-0704

Handläggare:
Viktoria Skog

Ankom
Stockholms läns landsting
2016 -08- 31
Dnr LS 2016-0704
Rotel I

Landstingsstyrelsens
arvodesberedning

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

Ärendebeskrivning

I ärendet föreslås ändringar i bilaga till Reglemente med bestämmelser om ekonomiska och andra förmåner till förtroendevalda med uppdrag i Stockholms läns landsting under mandatperioden 2015-2018.

Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 30 augusti 2016
Förslag till reviderad förteckning över arvoden för uppdrag i landstingets organ och bolag 2016-07-01 – 2017-06-30
Jämförelsetabell

Förslag till beslut

Arvodesberedningen föreslår landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta

att fastställa arvoden för uppdrag i styrelserna för Danderyds sjukhus AB, Södersjukhuset AB och Södertälje sjukhus AB i enlighet med landstingsdirektörens förslag till reviderad Förteckning över arvoden för uppdrag i landstingets organ och bolag 2016-07-01 – 2017-06-30.

Förvaltningens förslag och motivering

Sammanfattning
Landstingsfullmäktige beslutade den 17 maj 2016, att välja samma sammansättning av styrelseledamöter för Danderyds sjukhus AB, Södersjukhuset AB och Södertälje sjukhus AB. Förvaltningen föreslår att arvodet för uppdragen justeras med anledning av detta.

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, beslutat av landstingsfullmäktige den 17 mars 2015, § 59, LS 1411-1256. Enligt reglementet justeras arvodesbeloppen i bilagan varje år motsvarande den procentuella förändringen av statsrådsarvodet.

Överväganden
Eftersom landstingsfullmäktige har valt samma personer som styrelseledamöter för Danderyds sjukhus AB, Södersjukhuset AB och Södertälje sjukhus AB anser förvaltningen att det är rimligt att se över vilket arvode 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. Nuvarande arvode för vice ordförande vid Södersjukhuset AB är 179 900 kronor per år. Enligt nuvarande arvodesförteckning saknas särskild arvodesnivå för vice ordförande vid Danderyds sjukhus AB och Södertälje Sjukhus AB.

Förvaltningen föreslår att arvodet till ordförande vid Danderyds sjukhus AB och Södersjukhuset AB ändras till 228 400 kronor per bolag och år samt att arvodet till ordförande för Södertälje sjukhus AB till 142 000 kronor per år. Det sammanlagda årsarvodet för ordföranden i styrelserna för de tre bolagen skulle då uppgå till 598 800 kronor.

Vidare föreslår förvaltningen att arvodet per år till ledamot vid Danderyds sjukhus AB och Södersjukhuset AB ändras till 91 100 kronor per bolag och för Södertälje sjukhus AB 56 600 kronor. Det sammanlagda årsarvodet för var och en av övriga styrelseledamöter skulle då uppgå till 238 800 kronor.

För vice ordförande vid Danderyds sjukhus AB och Södersjukhuset AB föreslår förvaltningen att arvodet per år bestäms till 113 900 kronor per bolag samt till 70 700 kronor för Södertälje Sjukhus AB. Det sammanlagda årsarvodet för vice ordförande skulle då uppgå till 298 500 kronor.

Föreslagna förändringar av förteckning över arvoden för uppdrag i landstingets organ och bolag framgår av förslag till reviderad förteckning över arvoden för uppdrag i landstingets organ och bolag.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

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

Miljökonsekvenser av beslutet

I enlighet med landstingets Miljöpolitiska program 2012-2016 har hänsyn till miljön beaktats och slutsatsen är att det inte är relevant med en miljökonsekvensbedömning i detta ärende.

Anne Rundquist
Tillförordnad landstingsdirektör

Thomas Wedegren
Tillförordnad funktionsdirektör
SLL Juridik och Upphandling

Landstingsstyrelsens förvaltning

FÖRTECKNING ÖVER ARVODEN FÖR UPPDRAG
I LANDSTINGETS ORGAN OCH BOLAG
2016-07-01--2017-06-30

Nämnder m m	Årsarvoden	Sammanträdes-ersättning	Anteckningar
Landstingsfullmäktige			
Ordförande	263 800	1690**	**Om en ledamot under någon del av sammanträdet ersätts av en eller flera ersättare får ledamoten och ersättarna vardera halvt arvode om 840 kr
1:e och 2:e vice ordförande	197 700	1690**	
Ledamot	17 400	1690**	
Ersättare	12 500	1690**	
Revisorsgrupper			*I de fall ledamot/ersättare tjänstgjort längre än 4 tim utgår sammanträdesersättning med 1280 kronor.
Ordförande	46 500	610*	
Vice ordförande	34 800	610*	
Revisor	23 100	610*	
Revisorsbesök hos de organ som enligt beslut ska granskas av landstingsrevisorerna	--------	610*	
Revisorskollegiet			
Ordförande	101 500	610*	
Vice ordförande	77 000	610*	
Ledamot	46 500	610*	
Ersättare	30 900	610*	
Revisionens budgetberedning			
Ordförande	16 900	610*	
Ledamot	5 000	610*	

Landstingsstyrelsen och Hälso- och sjukvårdsnämnden

Ordförande	302 500	610*
1:e vice ordförande	150 400	610*
2:e vice ordförande	226 600	610*
Ledamot	62 000	610*
Ersättare	46 500	610*

Trafiknämnden, landstingsstyrelsens arbetsutskott, ägarutskott samt personalutskott

Ordförande	263 800	610*
1:e vice ordförande	131 800	610*
2:e vice ordförande	197 700	610*
Ledamot	30 900	610*
Ersättare	23 100	610*

*I de fall ledamot/ersättare tjänstgjort längre än 4 tim utgår sammanträdesersättning med 1280 kronor.

Landstingsstyrelsens forskningsberedning, innovationsberedning, fastighets- och investeringsberedning, miljöberedning samt beredning för utbyggd tunnelbana

Ordförande	101 500	610*
1:e vice ordförande	50 400	610*
2:e vice ordförande	77 000	610*
Ledamot	16 900	610*
Ersättare	12 200	610*

Hälso- och sjukvårdsnämndens sjukvårdsstyrelser och utskott för Framtidens hälso- och sjukvård

Ordförande	157 400	610*
1:e vice ordförande	79 100	610*
2:e vice ordförande	118 800	610*
Ledamot	29 600	610*
Ersättare	22 100	610*

Hälso- och sjukvårdsnämndens programberedningar

Ordförande	101 500	610*
1:e vice ordförande	50 400	610*
2:e vice ordförande	77 000	610*
Ledamot	16 900	610*
Ersättare	12 200	610*

Trafiknämndens färdtjänstberedning, beredning för sjötrafik och beredning för trafikplanering

Ordförande	101 500	610*
1:e vice ordförande	50 400	610*
2:e vice ordförande	77 000	610*
Ledamot	16 900	610*
Ersättare	12 200	610*

*I de fall ledamot/ersättare tjänstgjort längre än 4 tim utgår sammanträdesersättning med 1280 kronor.

Kulturnämnden, Tillväxt- och regionplaneringsnämnden

Ordförande	118 800	610*

1:e vice ordförande	59 700	610*
2:e vice ordförande	89 100	610*
Ledamot	16 900	610*
Ersättare	12 200	610*

Patientnämnden

Ordförande	101 500	610*
Vice ordförande	77 000	610*
Ledamot	16 900	610*
Ersättare	12 200	610*

Valberedningen och arvodesberedningen

Ordförande	16 900	610*
Vice ordförande	12 700	610*
Ledamot som partiföreträdare i valberedningen	8 700	610*
Ledamot	5 000	610*
Ersättare	3 000	610*

Locum AB

Ordförande	101 500	610*
1:e vice ordförande	50 400	610*
2:e vice ordförande	77 000	610*
Ledamot	16 900	610*
Ersättare	12 200	610*

*I de fall ledamot/ersättare tjänstgjort längre än 4 tim utgår sammanträdesersättning med 1280 kronor.

Av landstingsstyrelsen eller annan nämnd tillsatt råd/ beredning, kommitté eller motsv. som ej redovisats särskilt i denna förteckning	----------	610*	
Tillsyns- och kontaktpersoner inom hälso- och sjukvården		610***	***Om fullgörande av uppdraget innebär resor utanför landstingsområdet utgår rese- och traktamentesersättning enligt landstingets resereglemente
Landstingskommunalt uppdrag i utomstående organ (exkl. bolag)			Utbetalas mot räkning varvid från organet ev utgiven ersättning (reseersättning, traktamente, arvode etc. och er sättning för förl. inkomst) ska dras från den av landstinget beslutade ersättningen Ersättning utgår ej för uppdrag i organ där ersättning är reglerad genom bestämmelse i författning etc. eller annat statligt beslut
Ledamöter och ersättare		610*	
Deltagande i konferenser, seminarier utbildningar och studiebesök samt resor med anledning härav inom och utom länet		610*	Vid deltagande i konferens etc. utom länet utgår reseersättning enligt landstingets resereglemente

Arvoden för vissa uppdrag i landstingets övriga bolag m fl

SLL Internfinans AB

Ledamot	50 900	----

Ambulanssjukvården i Storstockholm AB

Ordförande	90 000	----
Vice ordförande	68 900	----
Ledamot	44 700	----
Ersättare	22 400	----

MediCarrier AB

Ordförande	90 000	----
Ledamot	44 700	----

Stockholm Care AB

Ordförande	90 000	----
Vice ordförande	68 900	----
Ledamot	44 700	----
Ersättare	22 400	----

Danderyds sjukhus AB

Ordförande	228 400	----
Vice ordförande	113 900	
Ledamot	91 100	----

Folktandvården Stockholms län AB

Ordförande	119 800	----
Ledamot	59 800	----

S:t Eriks Ögonsjukhus AB

Ordförande	119 800	----
Ledamot	59 800	----

Södersjukhuset AB

Ordförande	228 400	----
Vice ordförande	113 900	
Ledamot	91 100	----

Södertälje sjukhus AB

Ordförande	142 000	----
Vice ordförande	70 700	
Ledamot	56 600	----

Karolinska Universitetssjukhuset

Ordförande	598 800	----
Vice ordförande	224 600	----
Ledamot	179 800	----

Stockholms läns sjukvårdsområde

Ordförande	299 600	----
Vice ordförande	224 600	----
Ledamot	179 800	----

Centrum för Molekylärmedicin och Cancercentrum Karolinska

Ordförande	90 000	----
Vice ordförande	68 900	----
Ledamot	44 700	----
Ersättare	22 400	----

Stiftelsen Clara

Ordförande	90 000	----
Vice ordförande	68 900	----
Ledamot	44 700	----
Ersättare	22 400	----

Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län

Ordförande	16 700	610*
Vice ordförande	12 500	610*
Ledamot	4 800	610*
Ersättare	3 500	610*
Revisor	-------	610**

*I de fall ledamot/ersättare tjänstgjort längre än 4 tim utgår sammanträdesersättning med 1280 kronor.

** I de fall revisor tjänstgjort längre än 4 tim utgår sammanträdesersättning med 1280 kronor (betalas av stiftelsen)

Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län

Arbetsutskott

Ordförande	90 000	610*
Vice ordförande	68 900	610*
Ledamot	44 700	610*
Ersättare	22 400	610*

Landstingsstyrelsens förvaltning
SLL Juridik och upphandling
Juridiska avdelningen

JÄMFÖRELSETABELL
STYRELSEARVODEN
2016-07-01--2017-06-30

Diarienummer
LS 2016-0704

	Föreslaget årsarvode		Gällande årsarvode
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