

Saksnummer	Utvalg	Møtedato
	Godtgjøringsutvalget	22.11.2016
	Bystyret	08.12.2016

## Styrehonorar til kommunale foretak

### Rådmannens forslag til innstilling

1. Bodø bystyre vedtar følgende satser for godtgjøring til styret i kommunale foretak for 2017:

Leder: 25.000

Nestleder: 15.000

Styremedlem: 12.000

2. Møtegodtgjøring utbetales pr møte i henhold til godtgjøringsreglementets pkt 2.3.3. til gjeldende sats 1297,- pr møte. Satsen reguleres tilsvarende i forhold til godtgjøringsreglementets bestemmelser. Møtegodtgjøring utbetales også til varamedlemmer som møter i styret.

3. Styret i Bodø kommunale eiendommer KF opphører fra 01.01.2017. Godtgjøring for eventuelle møter i forbindelse med avviklingen gjøres i henhold til punkt 2.

### Saksopplysninger

#### 1. Bakgrunn og tidligere vedtatte føringer

Rådmannen fremmer med dette forslag til godtgjøring for styret i de kommunale foretakene i Bodø kommune. Forslaget fremmes på grunnlag av vedtak i bystyret som redegjort for videre i saken.

Bystyret vedtok i PS 16/90 den 16. juni 2016 sak om «Eierstrategier for samhandling mellom kommunale foretak og basisorganisasjonen Bodø kommune». I strategidokumentets pkt 4.7 Godtgjørelse heter det:

*« Godtgjørelse til styret for de kommunale foretakene fastsettes av bystyret (godtgjøringsnemnd). I henhold til pkt 9 i «Prinsipper for eierstyring» skal godtgjørelse framstå som rimelig ut fra ansvar, kompetanse, arbeidsbyrde og virksomhetens kompleksitet.»*

Strategidokumentet bygger på Eierskapsmelding 2015 (PS 15/158) som ble vedtatt av bystyret 10.12.2015, der vedtatte prinsipper for eierstyring legger føringer for oppfølging av kommunens eierskap, herunder utvikling av rutiner for samhandling med de kommunale foretakene.

I forhold til godtgjøring for styrene er følgende prinsipp nedfelt i eierskapsmeldingen:

*Godtgjørelse til styret skal framstå som rimelig ut fra ansvar, kompetanse, arbeidsbyrde og kompleksitet. Lønnsnivå for ledere skal være konkurransedyktig, men ikke nødvendigvis lønnsledende innenfor sektoren.*

## 2. Dagens praksis for fastsetting av styrehonorar

Fastsetting av styrehonorar for de kommunale foretakene foregår i dag ved at bystyret vedtar årsbudsjettet for det enkelte foretak på grunnlag av forslag fra styret i foretaket. Honorar til styret inngår i budsjettet, og vedtas dermed indirekte gjennom at budsjettet vedtas. Nivået på styrehonoraret fastsettes dermed av styret selv, og godkjennes endelig av bystyret gjennom budsjettvedtaket.

Strategidokumentet som ble vedtatt i juni 2016 legger opp til at bystyret vedtar nivået på styrehonoraret direkte gjennom forutgående behandling i godtgjøringsutvalget. Dette er også i samsvar med styringsprinsipper for selskaper generelt om at styrets godtgjøring fastsettes av eier.

Bystyret vedtok godtgjøringsreglement for 2015 – 2019 den 29.10.2015. I reglementets pkt 1.1.1 fremgår det at kommunale foretak omfattes av godtgjøringsreglementet. I pkt 2.3.3 fremgår det at det skal utbetales møtgodtgjørelse pr møte tilsvarende 0,13 % av ordførers godtgjøring, tilsvarende kr 1297,- etter gjeldende sats. Dette har så langt ikke blitt praktisert som en del av godtgjøringen til styrene i de kommunale foretakene.

## 3. Dagens godtgjøring til styret i de kommunale foretakene

Forslaget omfatter godtgjøring til styret i de kommunale foretakene Bodø Spektrum KF, Bodø Havn KF og Stormen konserthus Bodø KF. Bodø kommunale eiendommer KF er vedtatt avvirket som kommunalt foretak fra 01.01.2017. Det foreslås et eget punkt som gjelder godtgjøring for avvirkingsstyret for Bodø kommunale eiendommer frem til styrets funksjon opphører.

Styrene i de kommunale foretakene godtgjøres i dag på følgende måte:

	<b>Bodø Havn KF</b>	<b>Bodø Spektrum KF</b>	<b>Stormen Konserthus Bodø KF</b>
Styreleder	26.000	21.650	20.000
Nestleder	15.000	10.825	13.000
Medlem	10.000	10.825	12.000
Varamedlem	1000,- pr møte	387,50 pr møte	700,- pr møte
Godtgjørelse pr møte for styrets medlemmer	500,- pr møte	Ingen	Ingen
Antall styremedlemmer	6	6	5
Ant styremøter 2015	9	3	14
Ant styremøter 2016	9	3	9

Bodø Spektrum KF har samme styresammensetning som Bodø Spektrum AS, og godtgjøringen for styret i Bodø Spektrum AS er tilsvarende. Samlet godtgjøring for de to styrene er dermed det dobbelte av hva som fremgår i tabellen.

## Vurderinger

Bystyret har i vedtatte prinsipper for eierstyring lagt vekt på at godtgjøringen til styret skal reflektere graden av ansvar, arbeidsbyrde, virksomhetens kompleksitet m.v.

Kommunale foretak er ikke eget rettssubjekt på linje med andre selskapsformer, så som aksjeselskap og interkommunale selskaper. Styrets ansvar og rolle er imidlertid likt med styret i interkommunale selskapet og aksjeselskaper. Styret har også samme avgjørelsesmyndighet i alle saker som gjelder foretaket, med mindre vedtektene eller instruksjer gitt av bystyret sier noe annet. Utgangspunktet vil derfor være at godtgjøringen til styret i kommunale foretak må vurderes på lik linje med andre selskapsformer i forhold til ansvaret som følger av styrerollen.

Rådmannen viser til at virksomhetens kompleksitet også skal ha betydning for fastsetting av styrets honorar. Det tre foretakenes virksomhetsområder er forskjellige, men rådmannen vurderer oppgavenes kompleksitet som noenlunde lik. Når det gjelder arbeidsbyrden ved styrevervet vil denne kunne variere fra år til år i tråd med de oppgaver som styret fortløpende er satt til å løse. Rådmannens baserer derfor forslaget på at det er et viktig prinsipp å tilstrebe likebehandling av selve styrerollen i de kommunale foretakene.

Rådmannen legger derfor til grunn at de tre foretakene må vurderes tilnærmedesvis likt i forhold til variablene ansvar, kompetanse og virksomhetens kompleksitet. Dette tilsier at den faste godtgjøringen til styret i de kommunale foretakene bør ha samme utgangspunkt. Det fremgår av tabellen at den faste godtgjøringen er noenlunde lik, med mindre avvik. Det foreslås derfor en begrenset økning i den faste godtgjørelsen basert på et gjennomsnitt av den faste godtgjøringen for funksjonene i styret.

Innføring av møtgodtgjørelse pr møte vil bidra til å reflektere at arbeidsbyrden ved styrevervet varierer mellom foretakene. Tilsvarende møtgodtgjørelse må også gjelde vararepresentanter som møter, slik godtgjøringsreglementet praktiseres for politiske utvalg.

Oppsummert vil den foreslåtte endringen bidra til at samlet godtgjøring til styret økes. For Bodø Havn KF vil satsene for den faste godtgjøringen bli redusert noe. Samlet godtgjøring til styrets medlemmer vil imidlertid økes som følge av at det innføres møtgodtgjørelse for hvert møte man deltar på. Rådmannen mener dette kan forsvares ut fra at godtgjøringen til styret i alle foretakene ikke har vært justert de siste årene.

## Konklusjon og anbefaling

Basert på denne vurderingen foreslår rådmannen følgende satser for godtgjøring til styrene i de kommunale foretakene:

Leder: 25.000  
Nestleder: 15.000  
Styremedlem: 12.000

Møtgodtgjøring utbetales pr møte i henhold til godtgjøringsreglementets pkt 2.3.3. Satsen reguleres tilsvarende i forhold til godtgjøringsreglementets bestemmelser. Tilsvarende møtgodtgjøring utbetales også til innkalte varamedlemmer som møter.

Rolf Kåre Jensen  
Rådmann

Berit Skaug  
Leder politisk sekretariat

Saksbehandler: Berit Skaug

**Trykte vedlegg:**

Ingen

**Utrykte vedlegg:**

Ingen