

## NOTAT

Til: Styret

Fra: Rektor

**Om: NTNUs styre - godtgjøring til styrets medlemmer**

---

### Tilråding:

Styret fastsetter følgende honorarer for perioden 2013 – 2017.

*Fast honorar styreleder 113 000.-*

*Tillegg pr. møte 14 000.-*

*Fast honorar medlem 62 000.-*

*Tillegg pr. møte 5 000.- (interne)/8000.- (eksterne)*

*Fast honorar 1. vara eksterne 28 000.-*

*Varamedlem pr. møte 5 000.- (interne)/8000.- (eksterne)*

---

### **Bakgrunn**

I Universitets- og høyskoleloven av 1.4.2005 nr.15 § 9-3 (4) gis styret hjemmel til å fastsette rimelig godtgjøring til styrets medlemmer.

Fra 1.august 2013 får NTNU nytt styre og det er naturlig å vurdere de framtidige styremedlemmenes godtgjøring. Gjeldende godtgjøring har stått uendret siden styrets vedtak i S-sak 53/05

### **Historikk**

Inntil lovendring i Universitets- og høyskoleloven (Uhl) i 2002 ble styrets (Kollegiets) sammensetning og godtgjørelse for styreverv fastsatt av et eget organ; Universitetsrådet.

Ved lovendring av 28. juni 2002 nr. 62 ble Uhl. § 6 endret slik at departementet fastsatte styrets sammensetning, og styret fikk myndighet til å fastsette regler for godtgjøring for eksterne styremedlemmer og studenter (Uhl § 6 nr. 2 og 3):

*( 2): Medlemmene av styret er fritatt fra ordinær arbeidsplikt i funksjonsperioden i den grad vervene gjør det nødvendig. Styret fastsetter fritakets omfang og innhold.*

*(3): Eksterne styremedlemmer og studenter har krav på en rimelig godtgjøring for vervet, etter regler fastsatt av styret.*

Departementet opplyste (27.09.2001) i tilknytning til denne bestemmelsen at det ikke fant det i strid med loven å betale honorar også til interne styremedlemmer. Honoreringen måtte imidlertid være i samsvar med foreliggende hovedtariffavtale/avtale med organisasjonene. I praksis godtgjøring for ekstraordinær innsats.

Universitets- og høyskoleloven ble på nytt endret i 2005, og i den reviderte loven av 1.4.2005 nr.15 § 9-3 (4) heter det:

*(4) Styremedlemmer og rektor har krav på en rimelig godtgjøring for vervet, etter regler fastsatt av styret. Departementet kan fastsette retningslinjer for godtgjøring til styremedlemmer og styreleder.*

Prinsippet om godtgjøring videreføres, samtidig som den tidligere bestemmelsen om fritak for ordinær arbeidsplikt er tatt ut av loven.

Det overlates videre til det enkelte styre å fastsette regler for godtgjøringen, og departementet får hjemmel til å fastsette retningslinjer for disse reglene. Departementet har foreløpig ikke gitt slike retningslinjer.

### **Vurderinger**

NTNUs styre består av 11 medlemmer, i 3 kategorier; 5 interne, 4 eksterne inkl. leder og 2 studentrepresentanter. Etter lovrevisjonen i 2005 overlates det til universitetsstyrene om det skal være et prinsipp at kategoriene behandles likt når det gjelder godtgjøring. Rektor mener godtgjøringen ikke bør variere avhengig av hvilken kategori man tilhører, og mener videre at siden bestemmelsen om frikjøp er tatt ut av loven, er hovedprinsippet for godtgjøring honorar også for de internt valgte styremedlemmene.

Prinsippet om samme honorering for alle medlemmer i styret understreker at styremedlemmene har det samme ansvar og de samme forpliktelser uavhengig av om de er eksterne, interne eller studenter. Bruk av like satser for interne og eksterne medlemmer innebærer i henhold til gjeldene bestemmelser for ekstra godtgjørelse i staten, at arbeidet knyttet til styrefunksjonen i hovedsak blir å utføre utenfor ordinær arbeidstid.

Det forhold at godtgjørelse for deltakelse i styremøtene er foreslått videreført på et noe lavere nivå for interne enn for eksterne medlemmer, innebærer et prinsipp om en begrenset mulighet for å bruke noe av arbeidstiden til møtevirksomhet og/eller forberedelse for de interne.

Som det fremgår av vedlegg1 honorerer de «gamle» universitetene under Lov om universiteter og høyskoler, med unntak av Universitetet i Tromsø (UiT), medlemmene i sine styrer etter grovt sett de samme prinsipper og på samme nivå som NTNU.

Ved UiT utbetales det ikke godtgjørelse til det enkelte styremedlem for gruppen ansatte, men et beløp svarende til 20% av lønnen overføres til deres respektive organisatoriske enheter som kompensasjon for den arbeidskapasiteten som styrefunksjonen båndlegger.

Da styret i S-sak 53/05 fastsatte honorarsatsene for perioden 2005 – 2009, ble satsene besluttet sammensatt av to komponenter – et fast beløp og et beløp for hvert møte styremedlemmet deltar i. Denne ordningen foreslås videreført som grunnlag for å honorere aktiv deltakelse og det faktum at fravær innebærer tids- og arbeidsbesparelse, vanligvis til forberedelse og i alle fall i form av møtetid.

### **Nivå**

Honorarets nivå for perioden 2013 - 2017 kan bygge på flere faktorer:

#### Nåværende nivå.

Honoraret for styrets medlemmer og styreleder ble fastsatt i 2005 - og med hensyn til antatt lønnsutvikling i perioden fram til 2009. Rektor har ingen indikasjoner på misnøye med nivået eller at det oppfattes å være unødvendig høyt.

Gjeldende satser er:

Fast honorar styreleder 100 000.-

Tillegg pr. møte 12 000.- (sum ved 9 oppmøter 208.000.-)

Fast honorar medlem 55 000.-

Tillegg pr møte 4 000.- (interne)/7000.- (eksterne) (sum ved 9 oppmøter hhv. 91.000.- og 118.000.-)

Fast honorar 1. vara eksterne 25 000.-

Varamedlem pr. møte 4 000.- (interne)/7000.- (eksterne) (sum ved 9 oppmøter hhv. 61.000.- og 88.000.-)

#### Honoraret må kunne konkurrere med alternativ beskjeftigelse for medlemmene:

Dyktige styremedlemmer har høy kompetanse og er ofte etterspurt i styrer og råd, - og for annen virksomhet. Honorar er nok ikke avgjørende for de som tar verv i NTNUs styre, men honoraret må likevel være høyt nok til at det oppleves riktig å bruke tilstrekkelig tid på vervet - og at det ikke i for stor grad konkurrerer om oppmerksomhet mot alternativ beskjeftigelse.

#### Medgått tid:

I løpet av et år har styret ca. 12 møtedager fordelt på 6 – 7 dagsmøter og 2 – 3 todagerssamlinger. Mange av styremedlemmene har i tillegg reisetid. Det er mange komplekse og omfattende saker og det medgår tid både til forberedelse, kontaktvirksomhet og avklaringer mv. En omregningsfaktor på to er neppe overdrevet. Et tidsforbruk på mellom ett og to månedsværk synes dermed sannsynlig.

#### Tilsvarende verv i offentlig virksomhet:

Det vises til vedlegget med oversikt over gjeldende godtgjøring ved de tre andre breddeuniversitetene, Høgskolen i Nord-Trøndelag samt andre etater det er naturlig å sammenligne med.

#### Statlig lønnspolitikk for forvaltningen:

Staten skal tilby konkurransedyktige og rimelige vilkår, men politikken er at staten ikke skal være lønnsledende. Dette er tydelig både når det gjelder lønninger til medarbeidere og ledere. Statens satser for utvalgsdeltakelse indikerer at dette også gjelder utvalg og styrer.

#### Utvalgsgodtgjøring:

Statens Personallånbok har regler for godtgjøring til medlemmer i statlige utvalg. Leder får 516.- pr. time og øvrige medlemmer 391.-. Ved eksempelvis en arbeidsbelastning på 225 timer/år (1,5 månedsværk) tilsvarer dette hhv. 116.100.- og 87.975.-. Det gis ikke godtgjørelse til statsansatte hvis arbeidet hører inn under vedkommendes ordinære arbeids- og ansvarsområde.

### **Oppsummert**

Rektor foreslår at styret fastsetter honorarsatsene for perioden 2013 – 2017 ut fra en helhetsvurdering og etter samme modell som vedtatt i 2005. Honoraret skal reflektere en rimelig godtgjøring for styreverv i en stor og kompleks organisasjon som NTNU, og samtidig balanseres i forhold til tilsvarende organisasjoner, lønnspolitikk og omdømme.

Nedenfor følger to alternative framskrivninger. En som bygger på en bokstavelig tolkning av vedtaket i S-sak 53/05 hvor styret fastsatte satsene for 2005 – 2009, og en framskrivning som bygger på at satsene har stått uforandret til nå, og derfor kan tolkes som et rimelig nivå ved avslutningen av inneværende styreperiode – og som følgelig innebærer framskrivning fra 2013.

### Framskrivning 1.

Framskrives satsene med lønnsutvikling (reell og estimert) i perioden 2009 - 2015<sup>1</sup> tilsvarer dette en økning på litt over 27% og man får følgende satser (avrundet til nærmeste 1000):

<b>Honorar</b>	<b>Total godtgjøring ved 9 oppmøter</b>
Fast honorar styreleder 127 000.- Tillegg pr. møte 15 000.-	262.000.-
Fast honorar medlem 70 000.- Tillegg for møtt 5 000.- (interne) / 9000.- (eksterne)	115.000.- (interne) 151.000.- (eksterne)
Fast honorar 1. vara eksterne 32 000.- Varamedlem pr. møte 5 000.- (interne) / 9000.- (eksterne)	

Honorarnivået kan synes høyt, men reflekterer en betydelig lønnsutvikling, bl.a. i offentlig sektor.

### Framskrivning 2.

Framskrives satsene med lønnsutvikling (estimert) i perioden 2013 - 2015 tilsvarer dette en økning på litt over 13% og man får følgende satser (avrundet til nærmeste 1000):

<b>Honorar</b>	<b>Total godtgjøring ved 9 oppmøter</b>
Fast honorar styreleder 113 000.- Tillegg pr. møte 14 000.-	239.000.-
Fast honorar medlem 62 000.- Tillegg for møtt 5 000.- (interne) / 8000.- (eksterne)	107.000.- (interne) 134.000.- (eksterne)
Fast honorar 1. vara eksterne 28 000.- Varamedlem pr. møte 5 000.- (interne) / 8000.- (eksterne)	

Denne modellen innebærer en realnedgang i forhold til satsene for perioden 2005 – 2009, men harmonerer bra med nivået ved andre institusjoner.

<sup>1</sup> Kilde:

<http://www.ssb.no/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/nokkeltall/konjunkturer-statistikk-analyser-og-prognoser>

Årslønn, påløpt. Nominelt og reelt. Gjennomsnitt for alle lønnstakere, etter tid og statistikkvariabel. (SSB har ikke framskrivning lenger enn til 2015 – dette utlignes til en viss grad i satsene ved at framskrivning til 2015 innebærer forskudd i 2013 - 2014)

## **Vedlegg**

### **Prinsipper og satser for honorering av styreverv ved universitetene i Oslo, Bergen, Tromsø og Trondheim**

**UiO** har valgt rektor som styreleder.

For eksterne medlemmer, repr. for de ansatte og stipendiater. tilsvarer godtgjøringen 20% av lønnstrinn 60, som for tiden utgjør kr. 98.780.- pr. år (alternativt 3 måneders forlengelse av åremålsperioden for stipendiatene).

Studentrepresentantene frikjøpes på fulltid til studentpolitisk arbeid med kr. 275.200.-, pr år (svarende til ltr. 19).

Varamedlemmer betales pr møte.

**UiB** har valgt rektor som styreleder

Styremedlemmene har et fast honorar på kroner 90.000.- per år.

Studentrepresentantene honoreres 100 % i lønnstrinn 19. (275.200.-)

Første varamedlem for de fast vitenskapelig tilsatte får kr 45.000.- per år.

Øvrige varamedlemmer får timelønn etter statens satser når de møter. De lønnes også for forberedelsen til møtet, i et omfang som svarer til 50 % av møtets varighet. (Varer et møte i 6 timer får de timelønn for 9 timer).

**UiT** har valgt rektor som styreleder

De fire ansatterepresentantene frikjøpes i 20 % stilling som overføres til den enkeltes enhet

De to studentrepresentantene mottar 50 % av lønnstrinn 19 (137.600.-)

De fire eksterne representanter får 62.000.- per år, betinget av minst 60 % oppmøte på styremøtene

Eksterne vararepresentanter og vara for studentene får utbetalt godtgjørelse etter timesatser iht. til retningslinje for «Godtgjøring til leder, medlemmer og sekretærer i statlige utvalg» x 2 (for forberedelse) hver gang de møter.

### **Sintef**

Samlet styregodtgjøring på 1.200.000.- Sintefs styre har 9 medlemmer. Omsetning i 2011 var 2.78 MRD og Sintef hadde 2068 ansatte. Tallene er hentet fra årsregnskapet for 2011.