



Notat

Til: Ordfører Sindre Martinsen-Evje

Dato: 26.06.2013

Saksnr.: 13/04483-1

Kopi:

Fra: Lars Noreng

Anbefalt ordning for honorarer til styremedlemmer i selskaper eid av Sarpsborg kommune

Etter ønske fra ordføreren er det utarbeidet et forslag til ordning for honorering av styremedlemmer i selskaper der Sarpsborg kommune fastsetter nivået, det vil si selskaper der kommunen er hovedeier. Forslaget er utarbeidet av rådmannen, og har fått ordførerens tilslutning.

Det er lagt opp til at selskaper kategoriseres som enten «tung», «middels» eller «lett». På den måten blir det greit å fastsette styrehonorarer i eventuelle nye selskaper som kommer inn. Det vil være opp til ordføreren / generalforsamlingene å kategorisere selskapene og foreta eventuell endring i kategorisering. Kategorisering bør ta hensyn til blant annet omsetning og arbeidsmengde.

Det foreslås videre et system der satsene er fastsatt som en andel av ordførerens lønn, jfr. kommunens godtgjøringsreglement. Dette gjør at satsene blir justert automatisk.

Endringer i selskapets innhold bør kunne medføre endring i kategorisering. Dette er pt. særlig aktuelt for BNE.

Nedenfor er antydnet kategorisering av noen selskaper ut fra dagens situasjon:

Tunge selskaper	Middels selskaper	Lette selskaper
Skjebergkilens Marina	Høisand Bad	Greåkerveien 85
ASVO	BNE (inntil videre)	BNU
		Tune administrasjonsbygg



Det foreslås følgende honorering.

	Tunge	Middels	Lette
Styreleder	5 % av ordførerlønn, 47.200 kroner	2 % av ordførerlønn, 18.800 kroner	1 % av ordførerlønn, 9.400 kroner
Styremedlem	1/3 av styreleders honorar, 15.730 kroner	1/3 av styreleders honorar, 6.266 kroner	1/3 av styreleders honorar, 3.133 kroner
Varamedlem	1/3 av styremedlems honorar, 5.243 kroner	1/3 av styremedlems honorar, 2.088 kroner	1/3 av styremedlems honorar, 1.044 kroner

Honorar til styremedlemmer bør avkortes med 50 prosent ved frammøte på under 50 prosent av styremøtene i perioden. Ved særdeles lavt frammøte bør det vurderes hvorvidt det skal utbetales honorar i det hele tatt.

Dersom et varamedlem blir innkalt og møter på over halvparten av styremøtene i perioden bør honoraret doubles. Dersom et varamedlem blir innkalt og møter på alle styremøter bør vedkommende få honorar som styremedlem.

Det er selskapenes generalforsamlinger som fastsetter styrehonorarene. Det vil følgelig være opp til generalforsamlingene å avgjøre om ordningen skal gjelde fullt ut for alle selskaper, eller om det skal gjøres unntak.