

BIBLIOTEKSENTRALEN SA

Ekstraordinært årsmøte 31.05.23

Saksunderlag

BAKGRUNN FOR FASTSETTING AV STYREHONORAR FOR STYREPERIODEN 2022/2023. SAK 7 PÅ ÅRSMØTET 26.4.23.

Styret ba, etter signaler fra valgkomiteen i 2021 og 2022, administrasjonen om å utrede styrehonorarer i Biblioteksentralen, samt honorering av valgkomiteen. Valgkomiteen har spilt inn at relativt lave styrehonorarer er en ulempe i rekruttering av styremedlemmer.

- Det finnes flere konkrete eksempler på at Biblioteksentralen de siste årene har mistet svært kompetente styremedlemmer fordi honorarene har vært for små.
- Begrunnelsene har vært at selv om et styreverv i Biblioteksentralen er meget interessant, må man i en travel hverdag prioritere. De som har takket nei, vurderte arbeidsmengden og ansvaret som for stort i forhold til honoraret, spesielt når alternativene var vesentlig bedre honorert, det vil si mange ganger høyere.

Valgkomiteen, som består av Ruth Ørnholt, Knut Skansen og Gunn Marit Helgesen, uttaler følgende:

«Størrelsen og kompleksiteten i Biblioteksentralens virksomhet gjør at det settes store krav til styremedlemmenes kompetanse, evner til strategisk tenking og styring. Styrearbeidet er tidkrevende og ansvarsfullt. For at det skal være mulig å rekruttere de beste til styret, mener valgkomiteen at det er nødvendig å øke styrehonoraret utover KPI i 2023.»

UTVIKLING STYREHONORAR OVER TID

Praksis i Biblioteksentralen har vært at styrehonorarene har blitt justert i henhold til konsumprisindeksen (KPI), med noen mindre justeringer. Lønnsutviklingen i samfunnet har imidlertid steget langt mer enn konsumprisindeksen i denne perioden, ref. vedlegg 2.

De seneste 15 årene har styrehonorarene i Biblioteksentralen steget med 3,6 prosent mens lønnsveksten i Norge i samme periode i gjennomsnitt har vært på 4,6 prosent pr år.

Veksten i styregodtgjørelsen har altså vært betydelig lavere enn lønnsveksten i perioden.

Styrets ansvar har samtidig økt betydelig i denne perioden:

- Biblioteksentralen (inkludert datterselskap) har blitt en langt større og mer kompleks organisasjon, med mange virksomhetsområder. Omsetningen er nå godt over én milliard, det er mer enn 250 ansatte i konsernet (inkludert de danske virksomhetene) og det er betydelige verdier som skal forvaltes. Selskapet har beveget seg et godt stykke fra å være en bokhandel for bibliotek, selv om den delen av virksomheten fremdeles er kjernen i det hele. Det legger et langt større ansvar på styret.
- Aksjelovens § 6-12 og § 6-13 har dessuten blitt skjerpet, med større krav til styrets forvaltningsplikt, tilsynsplikt og opplysningsplikt.
- Det forutsettes videre at styrearbeid er noe styremedlemmene gjør på fritiden, og ikke som en del av arbeidstiden.

STYREHONORARER I ANDRE VIRKSOMHETER

Det foreligger ingen standard for hva styrehonorarer skal ligge på, verken i offentlige eller private virksomheter. Administrasjonen har innhentet tall fra andre selskap i offentlig og privat virksomhet. Disse tallene ligger til grunn for den foreslåtte justeringen av styrehonorarer i Biblioteksentralen. Det har av forskjellige årsaker vist seg vanskelig å finne sammenlikningstall for forlag, bokhandlerkjeder, tech-selskaper og andre offentlig eide virksomheter. Tabellen på neste side viser et utvalg av kommunalt og statlig eide selskaper.

Styrehonorare sammenliknbare virksomheter *	Ansatte	Omsetning	Styrehonorar	Snitt pr medlem
	2021	2021	2021	2021
KS	320	1 026 225 000	5 947 000	396 467
Kagge Forlag AS	44	105 891 866	946 152	157 692
Fjellinjen AS	27	3 690 189 000	832 000	138 667
Nationaltheateret AS	449	280 416 000	977 500	108 611
Lindum AS (kommunalt eid avfallselskap)	151	534 987 855	648 908	108 151
Den Norske Opera og Ballett AS	753	718 977 000	933 608	103 734
Større OBOS borettslag, gjennomsnitt			470 511	78 419
Kommunal Rapport AS	16	27 043 000	390 000	78 000
Nedre Romerike Brann- og Redningsvesen	205	220 000	532 950	76 136
Kommuneforlaget AS	34	80 090 000	433 000	72 167
Reno-Vest AS	16	140 831 000	414 113	69 019
ROAS IKS	153	430 000 000	393 000	65 500
Biblioteksentralen **	203	1 294 442 279	436 000	62 286
Drammensregionens Brannvesen IKS	206	161 293 000	413 500	59 071
Renevasjonsselskapet for Drammensregionen IKS	141	250 984 946	398 567	56 938

* 2022-tall foreligger i skrivende stund i liten grad. Det er derfor benyttet tall fra 2021.

** For Biblioteksentralen er styreperioden mai-april og 2021-tallet er for 2021/2022.

FORSLAG TIL FASTSETTING AV STYREHONORAR FOR STYREPERIODEN 2022/2023

Det foreslås at honorar for styremedlemmene gis et løft, både for å reflektere arbeidsinnsatsen som kreves og ansvaret det medfører og for å gjøre Biblioteksentralen attraktiv for nye styremedlemmer.

Styrehonorar for styreperioden 2022/2023 foreslås som følger:

Styrets leder:	kr. 180.000,– (fra kr. 134.700,–)
Styrets nestleder:	kr. 90.000,– (fra kr. 67.300,–)
Styrets øvrige medlemmer:	kr. 63.000,– (fra kr. 44 800,–)

Tallene i parentes gjelder foregående periode. Dette betyr at styrets nestleder honoreres med 50 prosent av styrets leder, mens styremedlemmene honoreres med 35 prosent av styrets leder. Innkalte vararepresentanter skal ha en godtgjørelse på ca. 2,5 prosent av styreleders honorar, det vil si kr 3100,– pr. frammøte.

Det foreslås videre at valgkomiteen honoreres for sitt arbeid:

Valgkomiteens leder: Kr 12.000,– pr år

Valgkomiteens medlemmer: Kr. 10.000,– pr år

Det vises ellers til vedlagte retningslinjer for fastsetting av styrehonorar, se vedlegg 1.

INNSTILLING TIL VEDTAK:

Årsmøtet godkjenner forslaget til godtgjørelse for styrets arbeid i styreperioden 2022/2023.

VEDLEGG 1 – RETNINGSLINJER FOR STYREHONORAR I BS

Vedtatt av styret i Biblioteksentralen på styremøte 16.12. 2004.

Styret i Biblioteksentralen AL utarbeider hvert år forslag til styrehonorar for styret. Forslaget fastsettes på samme styremøte som årsregnskapet for foregående år fastsettes. Forslaget legges deretter fram for årsmøtet for godkjenning.

Forslag til styrehonorar fastsettes for styreperioden fra siste årsmøte til neste årsmøte.

Styret utarbeider forslag til fast honorar for:

- styrets leder
- styrets nestleder
- styrets øvrige medlemmer

Styrets faste medlemmer mottar ikke møtegodtgjørelse utover det faste styrehonoraret.

Vararepresentanter til styret mottar ikke styrehonorar eller annen godtgjørelse. Unntak er likevel vararepresentanter som blir innkalt til styremøter. Vararepresentanter som møter på styremøter etter innkalling, skal ha honorar i form av en møtegodtgjørelse pr. styremøte. Den godtgjørelsen fastsettes til 2,5 prosent av styreleders honorar pr. styremøte.

Hvis noen av de faste styremedlemmene over en periode ikke har anledning til å møte fast på styremøter eller er fraværende samlet på mer en 2 styremøter i styreperioden, trer 1.vararepresentant (ev. 2.vararepresentant osv. hvis flere faste representanter har langtidsfravær) inn som fast styremedlem under fraværet. En forholdsmessig del av det faste styrehonoraret trekkes da fra honoraret til den faste representanten og gis til vararepresentanten(e) som møter i den faste representantens fravær. Vararepresentanten som på denne måten mottar en andel av fast styrehonorar, mottar ikke ekstra møtegodtgjørelse for disse styremøtene.

Ordningen med godtgjørelse for vararepresentanter skissert ovenfor, gjelder både for vararepresentanttrekken valgt av årsmøtet, for KS' faste vararepresentant samt for vararepresentanttrekken valgt av og blant de ansatte. Ved alle beregninger av fravær samt godtgjørelse for vararepresentanter, skal styremøter/styreseminarer som strekker seg over to dager, regnes dobbelt, dvs. som to styremøter.

VEDLEGG 2 – UTVIKLING STYREHONORAR I BS

Utvikling styrehonorar 2007 - 2022

	2006/2007	2021/2022	Gj.snittlig endring pr år 2007 - 2021	Forslag 2022/2023
Styreleder	88 500	134 700	3,3 %	180 000
Nestleder	33 700	67 300	3,5 %	90 000
Styremedlemmer	28 000	44 800	3,8 %	63 000
Sum	262 200	426 000	3,6 %	585 000
Konsumpirsindeksen (kilde ssb.no)	3,6 %	2,3 %	3,0 %	
Lønnsvekst (kilde: ssb.no)	5,8 %	4,7 %	4,6 %	
Honorar valgkomité				
Leder				12 000
Medlemmer				10 000