

PRINCIPPER FOR FASTLÆGGELSE AF BESTYRELSENS VEDERLAG

6. OKTOBER 2023

DOK. NR. 23/01533-5

REF. MHEL

BAGGRUND

Grundprincipper og niveau for bestyrelsens vederlag lægges på instituttets hjemmeside mhp. mest mulig transparens.

NIVEAU

Bestyrelsens vederlag er afhængig af de forskellige hverv i bestyrelsen og fordeler sig på følgende måde:

Hverv	Timeestimat	Timesats (niveau 2012)	Vederlag 2024 (procentreguleret og afrundet)
Menigt medlem	74 t.	340 kr./time	29.008 kr.
Medl. af ØU	92 t.	340 kr./time	36.064 kr.
Næstforperson	126 t.	340 kr./time	49.392 kr.
Forperson	215,5 t.	408 kr./time	101.500 kr.

GRUNDPRINCIPPER FOR BESTYRELSENS VEDERLAG

Bestyrelsens vederlag beror på følgende grundprincipper:

- Bestyrelsen fastlægger medlemmernes vederlag på grundlag Finansministeriets cirkulære om betaling til medlemmer af kollegiale organer i staten. Dette sker efter indstilling fra forpersonskabet og efter forudgående behandling i økonomiudvalget (se vedtægtens § 11, stk. 6).
- Takst for timebetaling følger Finansministeriets retningslinjer for organer med en særlig ekspertise og fastsættes til 340 kr. pr. time (niveau 1. april 2012), idet forpersonen tildeles et tillæg pr. time på 20 %.
- Beløbet procentreguleres ved årsskiftet efter lønjusteringsaftalens regler, jf. Finansministeriets lønoversigt.
- Vederlaget fastlægges efter et årsskøn over antallet af arbejdstimer forbundet med bestyrelsesarbejdet (se udspecificering nedenfor). Da der er tale om et årsskøn, sker der hverken reduktion af vederlaget i tilfælde af fravær eller tillæg til vederlaget i tilfælde af ekstraarbejde, fx ved deltagelse i udvalg e.l., og vederlagets størrelse er ligeledes uafhængig af bestyrelsesmedlemmernes aktive deltagelse e.l.
- Vederlagets størrelse er uafhængigt af bestyrelsesmedlemmets arbejdstids- og lønaftale på vedkommendes primære arbejdsplads, idet de er udpeget i kraft af deres personlige egenskab.
- Hvis der måtte forekomme helt ekstraordinære situationer, der måtte pålægge bestyrelsen eller dele af bestyrelsen et væsentligt

merarbejde, vil der kunne blive tale om at forelægge bestyrelsen et forslag om et passende engangsvederlag. Evt. tildeling af engangsvederlag skal begrundes og føres til referat, der lægges op på instituttets hjemmeside.

TIMEESTIMAT

Timeestimatet beror på følgende årsskøn over timeforbrug til bestyrelsesarbejdet:

ÅRSSKØN OVER TIMEFORBRUG TIL BESTYRELSESARBEJDET

Aktivitet	Antal	Timer	I alt
Ordinære møder	4	4	16
Seminar	1	16	16
Forberedelse til møder	5	4	20
Diverse			22
Menigt medlem i alt			74
Menigt medlemskab			74
Økonomiudvalgsmøder	4	1,5	6
Forberedelse til møder	4	1,5	6
Diverse			6
Medlem af ØU i alt			92
Menigt medlemskab			74
Formøder i forpersonskabet	5	1	5
Øvrig forberedelse	5	3	15
Diverse			32
Næstforperson i alt			126
Menigt medlemskab			74
Medlem af ØU			18
Dagsorden og opfølgning ØU	4	1	4
Rådsmøder	4	3	12
Godkendelse af dagsorden	5	2	10
Formøde forpersonskab	5	1	5
Årligt koordineringsmøde med Rådsforperson	1	3	3
Årligt planlægningsmøde dir/forpersonskab	1	2,5	2,5
Godkendelse af referat	5	2	10
Diverse			77
Forperson i alt			215,5

ØKONOMI

Vederlaget udbetales direkte til bestyrelsesmedlemmernes NemKonto.

PROCEDURE

Direktionssekretariatet afregner kun i halve år, hvorfor vederlaget størrelse rundes op eller ned i tilfælde af, at et bestyrelsesmedlem får en ny post, udtræder af bestyrelsen e.l.

Niveauet for bestyrelsens vederlag evalueres normalt én gang årligt i økonomiudvalget. Senest det skete var på ØU-møde den 26. september 2023 og på bestyrelsesmødet den 6. oktober 2023.

Fastlæggelsen af bestyrelsens vederlag kan gøres til genstand for den eksterne revisors årlige revision, hvis denne ønsker det. Senest det skete var ifm. revisionen af årsregnskabet 2020.