

Administrerende direktørs fullmakter

I henhold til helseforetakslovens § 37 har daglig leder fullmakter innenfor rammene for ”daglig ledelse” og skal for øvrig følge de retningslinjer og pålegg som styret har gitt. Fullmaktsmatrisen nedenfor er utarbeidet i samsvar med den fullmaktsstruktur som ble vedtatt i styret 19. juni 2008, sak 069-2008. Den er å anse som en presisering, ikke en innskrenkning, av de generelle fullmaktene som ligger i den daglige ledelse. Matrisen er ikke ment å være uttømmende, og ved tvil vil den generelle forståelse av hva som ligger i ”daglig ledelse” være normgivende. Enkelte forhold som er tatt med i matrisen, er uten tvil å anse som en del av ”daglig ledelse”, men er tatt med av hensyn til oversikten; for eksempel gjelder dette administrerende direktørs myndighet til å anvise konsernrevisjonens kostnader og fullmakten til å godkjenne bierverv, mens andre forhold er tatt med for å presisere grensene for administrerende direktørs fullmakter i forhold til styret.

Til grunn for anvisning av alle kostnader er det i den interne fullmaktstrukturen lagt til grunn det klare prinsipp som også følger av fullmaktsstrukturen i sak 069-2008 om at anvisning og attestering foretas av to personer samt at ingen kan anvise utbetalinger til seg selv. Det innebærer for eksempel at administrerende direktørs kostnader anvises av viseadministrerende direktør.

Administrerende direktør kan som utgangspunkt viderelegere sine fullmakter, med mindre styret har begrenset delegasjonsadgangen.

Fullmakt	Fullmaktens innhold	Omfang/Begrensninger	Myndigheten innehas av/er delegert til
Overordnede fullmakter			
Signaturrett			Styret samlet, samt styrets leder og 1 styremedlem sammen
Prokura	Fullmakt til å opptre på vegne av foretaket i alt som hører til driften av det.	Administrerende direktørs bruk av prokura fordrer at saken enten er innenfor administrerende direktørs generelle fullmakter eller at styret på annen måte har gitt fullmakt.	Administrerende direktør
Finansieringsfullmakt	Fullmakt til å ta opp lån	Maksimalt låneopptak, jfr. vedtektenes § 12.	Styret
Investeringsfullmakt	Fullmakt til å beslutte investeringer, herunder fordele	Begrenset oppad til 100 mill. kroner. For øvrig gjelder	Administrerende

Fullmakt	Fullmaktens innhold	Omfang/Begrensninger	Myndigheten innehas av/er delegert til
	investeringsmidler	fullmaktsbestemmelsene slik det er fastsatt i styresak 082-2008 og 092-2009.	direktør
Fastsette årlig oppdrag og bestilling til HF	Fullmakt til å fastsette oppdrag og bestilling til helseforetakene	Kan ikke videredelegeres.	Administrerende direktør
Inngå avtaler	Gjelder ADs generelle fullmakt til å forplikte foretaket ved inngåelse av avtaler.	Avtaler som er av uvanlig art eller av vesentlig betydning for foretaket skal forelegges styret. Fullmakten omfatter også avtaler utover gjeldende budsjettvedtak, men da slik at foretakets økonomiske forpliktelse ikke må overstige NOK 100 mill utover gjeldende budsjettvedtak. Avtaler som innebærer økonomiske forpliktelser utover dette krever styrevedtak enten i form av styrets vedtatte prioritering eller særskilt fullmakt fra styret. Fullmakter knyttet til inngåelse av avtaler omfattet av anskaffelsesreglene er særskilt behandlet senere i matrisen	Administrerende direktør
Inngå avtaler om kjøp av helsetjenester	Fullmakt til å inngå avtaler om kjøp av helsetjenester fra eksterne tjenesteleverandører.	Se presisering av fullmakten under "Anskaffelsesområdet"	Administrerende direktør
Inngå utenomrettslig forlik	Fullmakt til å inngå utenomrettslig forlik med økonomisk konsekvens for helseforetaket	Styret skal orienteres om alle vesentlige saker	Administrerende direktør
Inngå rettslig forlik	Fullmakt til å inngå rettslig forlik med økonomisk konsekvens for helseforetaket.	Styret skal orienteres om alle vesentlige saker	Administrerende direktør
Godkjenne utbetaling av erstatning i et kontraktsforhold	Fullmakt til å godkjenne utbetaling av erstatning i tråd med kontraktsforpliktelser	Styret skal orienteres om alle vesentlige saker	Administrerende direktør
Utbetale erstatning/oppreisning utenfor kontraktsforhold	Fullmakt til å godkjenne utbetaling av erstatning, uten at dette har utgangspunkt i kontrakt	Styret skal orienteres om alle vesentlige saker	Administrerende direktør
Ta ut stevning/anke	Fullmakt til å ta ut stevning på helseforetakets vegne og eventuelt anke	Styret skal orienteres om alle vesentlige saker	Styret
Anmelde straffbare	Fullmakt til å anmelde straffbare forhold begått mot	Styret skal orienteres om alle vesentlige saker	Styret

Fullmakt	Fullmaktens innhold	Omfang/Begrensninger	Myndigheten innehas av/er delegert til
forhold	helseforetaket eller dets ansatte		
Begjære påtale	Fullmakt til å begjære påtale på vegne av foretaket		Styret
Prosessfullmakt	Opptre som part/lovlig stedfortreder i en rettslig prosess	Fullmakt kan delegeres fra adm. dir. i konkrete saker. Delegering skal skje skriftlig. Delegert fullmakt kan ikke videredeles.	Administrerende direktør
Økonomirådet			
Avskrive fordringer	Fullmakt til å avskrive uerholdelige fordringer.	Skal forelegges styret dersom avskrivningen er av vesentlig økonomisk betydning for foretaket.	Administrerende direktør
Godkjenne regnskap for øremerkede midler	Fullmakt til å undertegne særregnskap for bruk av øremerkede midler mottatt fra utenforstående (i hovedsak departement)		Administrerende direktør
Vedta budsjett	Fullmakt til å fastsette årsbudsjett ut fra styrets budsjettvedtak.		Administrerende direktør
Disponere budsjett	Fullmakt til å benytte budsjettmidler innenfor vedtatt budsjett		Administrerende direktør
Omdisponere budsjett	Fullmakt til å endre vedtatt budsjett innenfor rammen av styrets budsjettvedtak.		Administrerende direktør
Foreta forretningsmessige disposisjoner innenfor økonomirådet	Fullmakt til å foreta forretningsmessige disposisjoner innenfor økonomirådet som ivaretar foretaksgruppens drift, interesser og formål, herunder for eksempel fastsettelse av rente overfor foretakene	Disposisjoner av vesentlig økonomisk betydning eller prinsipiell karakter skal forelegges styret.	Administrerende direktør
Motta pengegaver/donasjoner	Fullmakt til å motta gaver på vegne av helseforetaket i henhold til etiske retningslinjer. Fullmakten gjelder kun i de tilfeller det ikke er bindinger tilknyttet gaven.	Begrenset inntil kr. 500.000 Se for øvrig styrets vedtak i sak 080-2008 om Retningslinjer vedr. helseforetakenes forhold til gaver, stiftelser og legater.	Administrerende direktør
Anvise kostnader for konsernrevisjonen	Fullmakt til å anvise kostnader for konsernrevisjonen		Administrerende direktør

Fullmakt	Fullmaktens innhold	Omfang/Begrensninger	Myndigheten innehas av/er delegert til
Anskaffelsesområdet			
Starte en anskaffelsesprosess;	Fullmakt til å beslutte at man skal starte en anskaffelsesprosess. Omfatter oppstart av anskaffelsesprosess både med sikte på å etablere rammeavtale og ved enkeltstående kjøp, samt avtaler med mulighet for forlengelse.	<p>Innenfor gjeldende budsjettvedtak:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Innenfor budsjett <p>Utover gjeldende budsjettvedtak:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Avtaler som <i>ikke</i> innebærer kjøpsforpliktelser eller avtaler med opsjoner som ikke innebærer økonomiske forpliktelser ut over gjeldende budsjettvedtak og som ikke på en uheldig måte legger føringer for fremtidige investeringsbeslutninger; ingen beløpsbegrensning • Avtaler som <i>innebærer</i> kjøpsforpliktelser eller plikt til å ta i bruk opsjoner som har økonomiske konsekvenser ut over gjeldende budsjettvedtak: inntil Kr 100 mill <p>I gangsetting av anskaffelsesprosesser som har økonomiske konsekvenser utover disse rammene krever styrevedtak enten i form av styrets vedtatte prioritering eller særskilt fullmakt fra styret.</p>	<p>Administrerende direktør</p> <p>Administrerende direktør</p> <p>Administrerende direktør</p>
Inngå kontrakt	Fullmakt til å inngå kontrakt etter gjennomført konkurranse i henhold til lovmessige krav (spesielt lov om offentlige anskaffelser, m/forskrifter)	<p>Innenfor gjeldende budsjettvedtak:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Innenfor budsjett <p>Utover gjeldende budsjettvedtak:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Avtaler som <i>ikke</i> innebærer kjøpsforpliktelser eller avtaler med opsjoner som ikke innebærer økonomiske forpliktelser ut over gjeldende budsjettvedtak og som ikke på en uheldig 	<p>Administrerende direktør</p> <p>Administrerende direktør</p>

Fullmakt	Fullmaktens innhold	Omfang/Begrensninger	Myndigheten innehas av/er delegert til
		<p>måte legger føringer for fremtidige investeringsbeslutninger; ingen beløpsbegrensning</p> <ul style="list-style-type: none"> • Avtaler som <u>innebærer</u> kjøpsforpliktelser eller plikt til å ta i bruk opsjoner som har økonomiske konsekvenser ut over gjeldende budsjettvedtak: inntil Kr 100 mill <p>Inngåelse av avtaler som har økonomiske konsekvenser utover disse rammene krever styrevedtak enten i form av styrets vedtatte prioritering eller særskilt fullmakt fra styret. Slik fullmakt skal alltid vurderes gitt sammen med fullmakt til å igangsette anskaffelsesprosess.</p>	
Avrop på rammeavtaler	Fullmakt til å utarbeide bestillinger i de tilfeller det finnes rammeavtale.	<p>Innenfor gjeldende budsjettvedtak:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Innenfor budsjett <p>Utover gjeldende budsjettvedtak:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Avrop som <u>innebærer at foretaket påføres økonomisk</u> forpliktelser ut over gjeldende budsjettvedtak: inntil Kr 100 mill. <p>Avrop som har økonomiske konsekvenser utover disse rammene krever styrebehandling enten i form av styrets vedtatte prioritering eller særskilt fullmakt fra styret.</p>	<p>Administrerende direktør</p> <p>Administrerende direktør</p>
Personalområdet			
Beslutte å opprette ny stilling, herunder opprette engasjementstilling, inkludert lønnsramme-/spenn	Fullmakt til å beslutte at det skal opprettes ny stilling, herunder opprette engasjementstilling og til å fastsette lønnsramme-/spenn for ny	Innenfor budsjett	Administrerende direktør

Fullmakt	Fullmaktens innhold	Omfang/Begrensninger	Myndigheten innehas av/er delegert til
	stilling.		
Godkjenne bierverv	Fullmakt til å godkjenne bierverv.		Administrerende direktør
Avvikling av arbeidsforhold ut over rammen av det normale, herunder godkjenne pensjon eller sluttpakke ved avslutning av arbeidsforhold	Fullmakt til å avvikle arbeidsforhold ut over det som anses som det normale, herunder godkjenne sluttpakke i forbindelse med at ansatte slutter, eller til å innvilge spesielle pensjonsordninger for ansatte i forbindelse avslutning av arbeidsforhold	Styret skal orienteres der det kan være kritisk for omdømmet, er vesentlig for foretakets strategi, eller hvis det pådrar foretaket vesentlige økonomiske forpliktelser ut over budsjettåret	Administrerende direktør

Begrepsforklaringer:

Signaturrett:

Styret representerer foretaket utad og tegner dets firma. Signatur er en fullmakt til å opptre og underskrive på enhetens vegne i forretningsforhold. Styret kan iht helseforetakslovens § 39 gi styremedlemmer eller administrerende direktør rett til å tegne foretakets firma. Signaturretten skal registreres i Foretaksregisteret. Begrensninger i signaturretten kan ikke registreres i Foretaksregisteret.

Prokura:

Den som er gitt prokura er bemyndiget til å opptre på vegne av foretaket i alt som hører til driften av dette. Prokuristen kan likevel ikke uten uttrykkelig fullmakt overdra eller behefte foretakets faste eiendom, løsøre eller opptre på dets vegne i søksmål (prokura kan gis flere personer slik at disse kan nytte denne i fellesskap (kollektivprokura) (Prokuraloven §§ 1 og 2)). Prokuristen skal underskrive med tilføyelsen P.P.

Det skal til en hver tid være registrert i foretaksregisteret hvem som har foretakets prokura dersom dette er meddelt (foretaksregisterloven § 3-7).

I Helse Sør- Øst RHF skal administrerende direktør inneha eneprokura. Opprettelse eller endringer av prokura må tas opp som sak i styret, og skal meddeles foretaksregisteret.

Hvis flere har prokura må det fremgå om de har retten hver for seg eller i fellesskap. Dette skal registreres hos Foretaksregisteret.

Prokura følger ikke ”stillingen”, men vil følge vedkommende også etter at denne eventuelt fratrer sin stilling i foretaket. Skal prokura trekkes tilbake, er dette ikke rettslig foretatt før endringen er registrert i foretaksregisteret.