

## Saksframlegg

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Helse Sør-Øst RHF	14. april 2011

**SAK NR 023-2011**

### TILDELING AV SIGNATURRETT OG PROKURA

***Forslag til vedtak:***

1. Administrerende direktør tildeles signaturrett, jfr. helseforetaksloven § 39. Signaturberettigede for Helse Sør-Øst RHF er således styreleder og administrerende direktør hver for seg.
2. Viseadministrerende direktør Steinar Marthinsen og konserndirektør Atle Brynstad tildeles prokura hver for seg.
3. Tildeling av signaturrett og prokura medfører ikke endringer i de interne fullmakter. Styret forutsetter at fullmaktene som prokurist knyttes mot stedfortrederfunksjon for administrerende direktør.

Hamar, 6. april 2011

Bente Mikkelsen  
administrerende direktør

## 1. Administrerende direktørs anbefalinger / konklusjon

*Signaturrett eller firmategningsrett innebærer rett til å undertegne for foretaket i alle henseender uten å undertegne "for" eller "på vegne av" foretaket. Signaturetten for Helse Sør-Øst RHF er i dag delegert til styreleder alene.*

*Prokura innebærer, med noen unntak, rett til å opptre på vegne av foretaket i alt som tilhører driften av dette. Prokura er i Helse Sør-Øst RHF i dag kun tildelt administrerende direktør.*

*Helse Sør-Øst RHF er et stort foretak som også inkluderer Sykebuspartner. Administrerende direktør ser at driften av et slikt stort foretak i noen situasjoner kan bli sårbart når signaturrett og prokura kun er tildelt henholdsvis styreleder og administrerende direktør. Administrerende direktør tilrår derfor at signaturrett også tildeles administrerende direktør, slik at styreleder og administrerende direktør har signaturrett hver for seg. Videre tilrår det at viseadministrerende direktør og konserndirektør som faste stedfortredere for administrerende direktør tildeles prokura hver for seg, slik at de utad har tilstrekkelig legitimasjon til å ivareta virksomheten når administrerende direktør er fraværende.*

## 2. Faktabeskrivelse

Helseforetakloven § 39 første ledd fastslår at styret representerer foretaket utad og tegner foretakets firma, mens daglig leder (administrerende direktør) etter bestemmelsens tredje ledd har fullmakt til å representere foretaket utad i saker som faller inn under dennes myndighet etter lovens § 37.

Styrets myndighet og kompetanse som signaturberettiget (firmategner) kan etter lovens § 39 annet ledd delegeres, noe som er gjort ved at styrets leder i dag er signaturberettiget alene.

Å tegne foretakets firma, dvs. å være signaturberettiget eller firmategner, vil si å angi foretakets navn og undertegne med sitt eget navn uten å tilføye at det skjer "for" foretaket, "på vegne av" foretaket eller lignende, jfr. firmaloven § 7-1 første ledd. Retten til å tegne foretakets firma på denne måten har etter loven bare foretakets samlede styre med mindre styret har delegert denne fullmakten.

Styrets leder er fra etableringen av Helse Sør-Øst RHF gitt fullmakt som signaturberettiget. I tillegg er administrerende fra samme tidspunkt gitt fullmakt som prokurist. En prokurist er bemyndiget til å opptre på vegne av foretaket i alt som hører til driften av dette, med unntak av at vedkommende bl.a. ikke kan selge eller behefte foretakets eiendom eller opptre på foretakets vegne i søksmål. En som undertegner i egenskap av prokurist skal i henhold til loven gjøre en tilføyelse når han tegner firmaet som viser prokuraforholdet, dvs. at underskriften må ledsages av betegnelsen pr. prokura, p.p. eller lignende forkortelse.

Administrerende direktør har i flere sammenhenger erfart at det er problematisk og sårbart i forhold til driften av en så vidt stor virksomhet at det bare er en person som er signaturberettiget. Erfaringsmessig er det flere avtaleparter, herunder gjerne utleiere og leasingfirmaer som krever signatur av signaturberettiget selv om avtalen som sådan hører under daglig leders ordinære fullmakt i forhold til styret. Tilsvarende problemstilling har vært reist i forbindelse med at Helse Sør-Øst RHF forvalter en rekke panterrettigheter som er overtatt fra Oslo kommune i eiendommer eid av private institusjoner. Videre er det behov for at de personer som jevnlig er

stedfortreder for administrerende direktør har fullmakt som i forhold til omverdenen for øvrig viser at de er bemyndiget til å opptre på vegne av Helse Sør-Øst RHF. I dag er situasjonen at disse ved utøving av stedfortrederfunksjoner i noen tilfeller har måttet innhente signatur fra administrerende direktør eller styreleder for eksempel ved inngåelse av leieavtaler, da man ikke har skriftlige fullmakter som viser omverdenen at stedfortreder for administrerende direktør har fullmakter til å opptre for administrerende direktør.

### 3. Administrerende direktørs vurderinger

Administrerende direktør ser det som relevant og hensiktsmessig å bli tildelt signaturrett. Det innebærer at administrerende direktør kan undertegne for foretaket i alle henseender uten tilføyelser som ”for”, ”på vegne av ” eller ”pr. prokura”. Signaturrett gir også mulighet for administrerende direktør til å undertegne endringsmeldinger til foretaksregisteret m.v., noe som er meget praktisk.

Helseforetaksloven § 39 åpner for at signaturretten kan delegeres, noe som allerede er gjort ved at styreleder har signaturrett alene. Det er praktisk og ganske vanlig at daglig leder også har slik firmategningsrett. For å få til en effektiv og dynamisk arbeidssituasjon for foretaket anses det hensiktsmessig at administrerende direktør tildeles signaturrett.

Fullmakt som signaturberettiget gir ikke administrerende direktør større fullmakter internt, men legitimerer vedkommende utad slik at administrerende direktør kan representere foretaket også i saker som faller utenfor administrerende direktørs fullmaktsområde etter loven. Det betyr at administrerende direktøren utad kan være legitimert til å binde foretaket i større utstrekning enn hva de interne fullmakter fra styret innebærer. Administrerende direktør vil dermed ha ansvaret for å se til at hun internt overfor styret har kompetanse til å binde foretaket i det aktuelle tilfelle. Administrerende direktørs generelle kompetanse fremgår av helseforetaksloven § 37, der det er fastsatt at vedkommende forestår den daglige ledelse av foretaket. Den daglige ledelse er negativt avgrenset mot saker som etter foretakets forhold er av uvanlig art eller stor betydning. I tillegg kan daglig leders fullmakt og kompetanse være nærmere regulert / utvidet / innskrenket etter styrets beslutning / delegasjon, det vises her til styresak 003-2010 der administrerende direktørs fullmakter ble revidert.

Ved ferieavvikling og annet fravær ser administrerende direktør videre behov for at stedfortreder blir utstyrt med fullmakter og rettslig adgang til å representere foretaket i de fleste situasjoner. Behovet for slike fullmakter blir særlig tydelige fordi virksomheten er så stor, og fordi Sykehuspartner som er en betydelig del av Helse Sør-Øst RHF er en virksomhet med forretningsmessig karakter. Tildeling av prokura til personer under administrerende direktør må i henhold til loven gjøres på navn. Det innebærer således at det er behov for å gå til styre med ny sak i tilfeller der stillingsinnehaver endres. Også ved prokura er situasjonen at prokuristen utad kan binde foretaket i de fleste saker, og at prokuristen internt i forhold til administrerende direktør og styret selv må påse at han ikke overskrider de interne fullmakter ved bruk av prokuraen.

Trykte vedlegg:

- Ingen