

Sak 07/2022

Saksfremlegg til styret i Sykehusinnkjøp HF

Styrende dokumenter -fullmaktsmatrise med delegasjon tilhørende instruks administrerende direktør

Møtedato:	27. januar 2022	
Tidligere behandlet i styret/saksnr.	116/2021	
Type sak (orienteringssak, diskusjonssak, beslutningssak, temasak)	Beslutning	

Styret i Sykehusinnkjøp HF inviteres til å treffe følgende vedtak:

1. Styret godkjenner det fremlagte vedlegget til styrende dokument- Instruks for administrerende direktør; «Fullmaktsmatrise med delegasjon»

Vadsø, 20. januar 2022

Bente Hayes

Administrerende direktør



1. Hva saken gjelder

Som en del av internkontrollen i Sykehusinnkjøp HF gjennomføres det årlig en gjennomgang av de styrende dokumentene. Denne gjennomgangen ble gjort i styremøtet 15. desember 2021.

Styret ba om at det i «Fullmaktsmatrise med delegasjon» tilhørende instruks for administrerende direktør, ble gjort noen endringer. Fullmaktsmatrisen sendes med dette til styret for godkjenning.

2. Hovedpunkter og handlingsalternativer

Det ble protokollført fra styresak 116/2021 at man i saken om styrende dokumenter ikke godkjente dokumentet «Fullmaktsmatrise med delegasjon» (vedlegg 1) som ligger under administrerende direktørs instruks. Dette dokumentet ble ønsket justert for å bli mer presist.

Følgende endringer er foretatt i fullmaktsmatrisen:

- 1.2 Prokura, strøket
- 2.3 Budsjett, strøket
- 3. Anskaffelser og avtaleinngåelse (internt i Sykehusinnkjøp. Der er pkt. 3.3, 3.4, og 3.5 økt beløpsgrensen fra tre millioner til syv millioner.)
- 5.1 Godkjenne foretakets likviditetsplan, strøket
- Pkt. 7. Juridisk. Lagt til presisering om at dette punktet med underpunkter ikke gjelder forhold som vedrører anskaffelser, da dette skal reguleres i samarbeidsavtalen med eierne.
- Pkt 7.3 Inngå forlik, utenomrettslig og rettslig. Økt beløpsgrensen fra en million til tre millioner.

Dokumentet legges fram på nytt med disse endringene i vedlegg 1.

3. Anbefaling

Fullmaktsmatrisen er oppdatert etter innspill fra styret. Den anbefales godkjent.

Trykte vedlegg

- Fullmaktsmatrise med delegasjon (med merk endringer)

Utrykte vedlegg

- Instruks for administrerende direktør