

Fullmaktsmatrise med delegasjon

Basert på «Fullmaktsmatrise – vedlegg til instruks for administrerende direktør», vedtatt i styret 7. november 2016, samt videre delegasjon fra administrerende direktør til nivå 2-ledere og nivå 3-ledere i Sykehusinnkjøp HF.

Forkortelser:

G = Godkjenne

V = Vurdere for godkjenning

I = Informere

	Styret	Administrerende direktør	Nivå 2-ledere	Nivå 3-ledere	Kommentar
1. Representasjon					
1.1 Signaturrett (representere foretaket utad og tegne dets firma)	G	G			Styrets leder og administrerende direktør hver for seg.
<u>Så lenge styreleder og daglig leder har signaturrett så er det ikke behov for noen med prokura. ?1.2 Prokura (opptre på</u>	<u>G</u>				<u>Så lenge styreleder og daglig leder har signaturrett så er det ikke behov for noen med prokura</u>



	Styret	Administrerende direktør	Nivå 2-ledere	Nivå 3-ledere	Kommentar
vegne av foretaket i alt som hører til driften av det)					
2. Generelt					
2.1 Generell autorisasjonsgrense hvis ikke spesifisert	Over 3 millioner	Under 3 millioner	Under 1 million	Under tkr 150	
2.2 Strategi og overordnede mål	G	V			
2.3 Budsjett	G	V			
2.3.4 Endringer i foretaksnavn og logo	G	V			
3. Anskaffelser og avtaleinngåelse (internt i Sykehusinnkjøp)					
3.1 Avtaler av strategisk art	G	V			
3.2 Samarbeidsavtaler	G	V			
3.3 Investeringer innenfor budsjett	Over 7 millioner	Under 7 millioner	Under 1 million	Under tkr 150	
3.4 Avtaler og innkjøp knyttet til den daglige driften innenfor budsjett	Over 7 millioner	Under 7 millioner	Under 1 million	Under tkr 150	



	Styret	Administrerende direktør	Nivå 2-ledere	Nivå 3-ledere	Kommentar
3.5 Etablering av avtale med leverandør innenfor budsjett (totalverdi)	Over 7 millioner	Under 7 millioner	Under 1 million	Under tkr 150	
3.6 Avrop på rammeavtale innenfor budsjett			G		
3.7 Inngåelse eller endring av husleieavtale		G	V		
3.8 Større oppgradering eller bytte av IT-system	G	V			
3.9 Engasjement eller endring av avtale med ekstern revisor etter at dette er vedtatt i foretaksmøtet	G	V			
4. Regnskap og rapportering					
4.1 Endringer i, eller avvik fra regnskapsprinsippene eller vesentlige endringer i internkontrollen	G	V			
4.2 Kvartals-, halvårs-, og årsrapport	G	V			
5. Finansiering					



	Styret	Administrerende direktør	Nivå 2-ledere	Nivå 3-ledere	Kommentar
5.1 Godkjenne foretakets likviditetsplan	G	V			
5.12 Etablering eller utvidelse av lån	G	V			
6. Disponering av foretakets konti					
6.1 Opprette, endre og avslutte bankkontoer		G	V		
6.2 Godkjenning og endring av fullmakt til å disponere konto		G	V		
6.3 Godkjenne utbetalingslister			G		Delegert til økonomidirektør.
7. Juridisk					
<u>7. Juridisk med underpunkter gjelder ikke forhold vedrørende anskaffelser, som reguleres særskilt i samarbeidsavtalen med de regionale helseforetakene.</u>					
7.1 Anmelde straffbare forhold og fremme sivile krav på vegne av foretaket		G	V		Herunder anvende rettsmidler. Styret skal orienteres om vesentlige saker.
7.2 Opptre som part i og lovlig stedfortreder i tvistemål.		G	V		Rett til å reise søksmål og å anvende rettsmidler i sivile saker. Styret skal orienteres om vesentlige saker.



	Styret	Administrerende direktør	Nivå 2-ledere	Nivå 3-ledere	Kommentar
7.3 Inngå forlik, utenomrettslig og rettslig	Over 1-3 millioner	Under 1-3 millioner			Styret skal orienteres om vesentlige saker.
7.4 Utbetale idømt erstatning (i og utenfor kontraktsforhold) og offentlig pålagte gebyr		G			Styret skal orienteres om vesentlige saker.
8. Ansettelse, oppsigelse, lønn og godtgjørelser					
8.1 Ansettelse/oppsigelse av administrerende direktør	G				
8.2 Ansettelse/oppsigelse av medlemmer til ledergruppa		G			
8.3 Ansettelse/Oppsigelse utenfor ledergruppen (fast og midlertidig)		I	G		Administrerende direktør skal godkjenne alle ansettelser før ansettelsesprosessen starter. Administrerende direktør skal orienteres om oppsigelser før dette skjer.
8.4 Lønn og godtgjørelse til administrerende direktør	G				



	Styret	Administrerende direktør	Nivå 2-ledere	Nivå 3-ledere	Kommentar
8.5 Lønn og godtgjørelse til ledergruppen utenom administrerende direktør		G			Styret legger føringer for lønnsnivå og innretning av lønnsoppgjør
8.6 Lønn og godtgjørelse utenfor ledergruppen			G		Administrerende direktør gir føringer for lønnsnivå og innretning av lønnsoppgjør
9. Øvrige kostnader					
9.1 Reiseregning og øvrige kostnader som gjelder administrerende direktør	G				Godkjennes av styreleder
9.2 Reiseregning og øvrige kostnader som gjelder ansatte med anvisningsfullmakt utenom administrerende direktør		G	G		Nivå 2 ledere godkjennes av adm.dir. Nivå 3 ledere godkjennes av tilhørende nivå 2 leder.