

## Administrerende direktørs fullmakter innenfor «daglig ledelse»

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 oppdatert i samsvar med den fullmaktstrukturen 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.

Det klare prinsipp om at anvisning og attestering foretas av to personer er lagt til grunn, samt at ingen kan anvise utbetalinger til seg selv. Det innebærer for eksempel at administrerende direktørs kostnader anvises av konserndirektør.

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

Fullmakt	Fullmaktens innhold	Omfang/Begrensninger	Myndigheten innehas av/er delegert til
<b>Overordnede fullmakter</b>			
Signaturrett			Styrets leder og administrerende direktør hver for seg
Prokura	Fullmakt til å opptre på vegne av foretaket i alt som hører til driften		Styrets leder og administrerende direktør hver for seg
Finansieringsfullmakt	Fullmakt til å ta opp lån	Maksimalt låneopptak, jfr. vedtektenes § 12	Styret

Fullmakt	Fullmaktens innhold	Omfang/Begrensninger	Myndigheten innehas av/er delegert til
Investeringsfullmakt	Fullmakt til å beslutte investeringer, herunder fordele investeringsmidler	Begrenset oppad til 100 mill. kroner per investeringsprosjekt. For øvrig gjelder fullmaktbestemmelsene slik det sist er fastsatt i styresak 016-2012, 029-2015 og 028-2017	Administrerende direktør
Fastsette årlig oppdrag og bestilling til HF	Fullmakt til å fastsette oppdrag og bestilling til helseforetakene		Styret
Inngå avtaler	Gjelder administrerende direktørs generelle fullmakt til å forplikte foretaket ved inngåelse av avtaler	<p>Avtaler som er av uvanlig art eller av vesentlig betydning for foretaket skal behandles av styret.</p> <p>Fullmakten omfatter også avtaler utover gjeldende budsjettvedtak, men da slik at foretakets økonomiske forpliktelse ikke må overstige NOK 100 millioner utover gjeldende budsjettvedtak. Avtaler som innebærer økonomiske forpliktelser utover dette krever styrevedtak enten i form av styrets vedtatte prioritering eller særskilt fullmakt fra styret.</p> <p>Fullmakter knyttet til inngåelse av avtaler omfattet av anskaffelsesreglene er særskilt omtalt under «Anskaffelsesområdet»</p>	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

<b>Fullmakt</b>	<b>Fullmaktens innhold</b>	<b>Omfang/Begrensninger</b>	<b>Myndigheten innehas av/er delegert til</b>
Anmelde straffbare forhold	Fullmakt til å anmelde straffbare forhold begått mot helseforetaket eller dets ansatte	Styret skal orienteres om alle vesentlige saker	Administrerende direktør
Begjære offentlig påtale i straffesaker og fremmet sivile krav	Fullmakt til å begjære påtale og fremmet sivile krav på vegne av foretaket	Styret skal orienteres om alle vesentlige saker	Administrerende direktør
Rettslige fullmakter	Opptre som part jf straffeprosessloven § 84a og lovlig stedfortreder jf tvisteloven § 2-5 første ledd i en rettslig prosess, Dette omfatter blant annet fullmakt til å anvende rettsmidler i straffesaker (anke og begjære fornyet behandling av sivile krav) og fullmakt til å reise søksmål og å anvende rettsmidler (anke) i sivile saker	Styret skal orienteres om alle vesentlige saker	Administrerende direktør
<b>Økonomiområdet</b>			
Avskrive fordringer	Fullmakt til å avskrive uerholdelige fordringer	Skal behandles i 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 økonomiområdet	Fullmakt til å foreta forretningsmessige disposisjoner innenfor økonomiområdet som ivaretar foretaksgruppens drift, interesser og formål, herunder for eksempel fastsettelse av rente overfor foretakene	Disposisjoner av vesentlig økonomisk betydning eller prinsipiell karakter skal behandles i styret	Administrerende direktør

Fullmakt	Fullmaktens innhold	Omfang/Begrensninger	Myndigheten innehas av/er delegert til
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.		Administrerende direktør
Anvise kostnader for konsernrevisjonen	Fullmakt til å anvise kostnader for konsernrevisjonen		Administrerende direktør
<b>Anskaffelsesområdet</b>			
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"> <li>Innenfor budsjett</li> </ul> <p>Utover gjeldende budsjettvedtak:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>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</li> <li>Avtaler som <i>innebærer</i> kjøpsforpliktelser eller plikt til å ta i bruk opsjoner som har økonomiske konsekvenser ut over gjeldende budsjettvedtak: inntil NOK 100 millioner</li> </ul> <p>Igangsetting 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 med forskrifter)	<p>Innenfor gjeldende budsjettvedtak:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Innenfor budsjett</li> </ul> <p>Utover gjeldende budsjettvedtak:</p>	Administrerende direktør

Fullmakt	Fullmaktens innhold	Omfang/Begrensninger	Myndigheten innehas av/er delegert til
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Avtaler som <u>ikke</u> 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</li> <li>• Avtaler som <u>innebærer</u> kjøpsforpliktelser eller plikt til å ta i bruk opsjoner som har økonomiske konsekvenser ut over gjeldende budsjettvedtak: inntil NOK 100 millioner</li> </ul> <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>	Administrerende direktør
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"> <li>• Innenfor budsjett</li> </ul> <p>Utover gjeldende budsjettvedtak:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Avrop som <u>innebærer at foretaket påføres økonomiske</u> forpliktelser ut over gjeldende budsjettvedtak: inntil NOK100 millioner</li> </ul> <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>

**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, løse 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 enhver tid være registrert i foretaksregisteret hvem som har foretakets prokura dersom dette er meddelt (foretaksregisterloven § 3-7).

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.