

Administrerende direktørs fullmakter

Innledning

I henhold til helseforetaksloven § 37 har daglig leder fullmakter innenfor rammene for «daglig ledelse» og skal for øvrig følge de retningslinjer og pålegg som styret har gitt.

Den daglige ledelsen omfatter ikke saker som etter STHFs forhold er av uvanlig art eller av stor betydning. Slike saker kan administrerende direktør bare avgjøre når styret i den enkelte sak har gitt myndighet til det, eller når styrets beslutning ikke kan avventes uten vesentlig ulempe for STHFs virksomhet. Styret skal da i så fall snarest underrettes om saken. Ved tvil vil den generelle forståelse av hva som ligger i «daglig ledelse» være normgivende.

Styret i STHF har delegert signaturretten til styreleder og administrerende direktør. Disse har også begrenset signaturrett – prokura.

I STHF skal ingen godkjenne egne transaksjoner, slike skal godkjennes av overordnet eller dennes stedfortreder. For en hensiktsmessig daglig drift kan administrerende direktørs kostnader godkjennes av økonomidirektør. Det er sammenfallende med retningslinjen i Helse Sør-Øst for administrerende direktør.

Administrerende direktør kan som utgangspunkt delegere sine fullmakter, med mindre styret har begrenset delegasjonsadgangen. Fullmaktsmatrisen nedenfor viser administrerende direktørs fullmakter i STHF. Denne må sees i sammenheng med administrerende direktørs interne delegasjon, som er å finne i dokumentet *Administrerende direktørs interne delegasjon i linjen*.

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), jf. Prokuraloven §§ 1 og 2). Prokuristen skal underskrive med tilføyelsen «P.P» eller «prokura».

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.

Fullmaktsmatrise

Matrisen nedenfor viser fullmakter som ligger hos:

- Stortinget
- Styret i Helse Sør-Øst
- Styret ved STHF
- Administrerende direktør ved STHF

Matrisen er ikke fullstendig hva gjelder Administrerende direktørs fullmakter, enkelte av disse fremgår også av dokumentet *Administrerende direktørs interne delegasjon i linjen*.

Fullmakt	Fullmaktens Innhold	Omfang/ begrensninger	Fullmaktsinnehaver
Signaturrett	Fullmakt til å opptre på og å underskrive på vegne av foretaket i forretningsforhold	Helseforetaksloven § 39	Styrets leder og Administrerende direktør hver for seg
Prokura	Begrenset signaturrett. Fullmakt til å opptre på og å underskrive på vegne av foretaket i alt som hører til driften av dette.	Prokuraloven § 1. Prokuristen kan ikke selge eller pantsette foretakets faste eiendom, løsøre eller opptre på dets vegne i søksmål.	Styrets leder og Administrerende direktør hver for seg
Inngå avtalen Oppdrag og bestilling		Fullmakter i HSØ	Administrerende direktør
Inngå avtaler som inngår i den daglige ledelsen	Kan være av prinsipiell eller politisk karakter og angå helseforetakets omdømme. Eksempelvis samarbeidsavtaler, strategi, oppgavefordeling mellom helseforetak og flerårige avtaler.	Styret skal orienteres om alle vesentlige saker. Fullmakter i HSØ	Administrerende direktør
Retts- og prosessfullmakter	Fullmakt til å ta ut forliksklage, tilsvarende til forliksrådet, stevning, tilsvarende anke og anketilsvarende (såkalt partsfullmakt), og/eller inngå rettsforlik	Styret skal informeres om alle vesentlige saker	Administrerende direktør Fullmakten kan delegeres i konkrete saker. Delegering skal skje skriftlig. Delegert fullmakt kan ikke videredelegeres.
Rettslig / utenrettslige forlik	Fullmakt til å inngå forlik i saker av økonomisk og annen karakter.	Styret skal orienteres om alle vesentlige saker	Administrerende direktør Fullmakten kan delegeres i konkrete saker. Delegering skal skje skriftlig. Delegert fullmakt kan ikke videredelegeres.

Fullmakt	Fullmaktens Innhold	Omfang/ begrensninger	Fullmaktsinnehaver
Begjære påtale	Fullmakt til å begjære påtale på vegne av foretaket	Kan deleregeres til administrerende direktør i enkeltsaker	Styret i STHF
Gaver og donasjoner	Fullmakt til å godkjenne gaver og donasjoner til foretaket med bindinger ut over budsjettår	Om gaven påvirker strategien til STHF skal styret godkjenne gaven	Administrerende direktør
Politianmelde straffbare forhold mot foretaket	Fullmakt til å anmelde straffbare forhold begått mot helseforetaket	Styret skal informeres om vesentlige saker.	Administrerende direktør
Godkjenne utbetaling av erstatning i og utenfor kontraktsforhold	Fullmakt til å godkjenne utbetaling i samsvar med kontraktsforpliktelse. Fullmakt til å godkjenne utbetaling av erstatning, uten at dette har utgangspunkt i kontrakt.	Styret skal orienteres om alle vesentlige saker.	Administrerende direktør
Godkjenne særskilte oppdrag	Godkjenne oppstart av særskilte prosjekter på over 10 MNOK der det følger med særskilte midler og medfører kapasitetsutnyttelse utenfor STHFs primæroppgaver	Fullmakter i HSØ	Administrerende direktør
Finansiering/låneopptak		Helseforetaksloven § 33. STHFs vedtekter § 11	Styret i HSØ
Salg av eiendom	Fullmakt til å selge fast eiendom	Helseforetaksloven § 31	Styret i STHF >10 MNOK Styret i HSØ <10 MNOK
Driftskreditt	Fullmakt til å endre STHFs driftskredittramme (kortsiktige lån til driftsformål med løpetid på inntil 12 mnd)		Styret i HSØ
Inngå driftsavtaler med RHF'et			Administrerende direktør

Fullmakt	Fullmaktens Innhold	Omfang/ begrensninger	Fullmaktsinnehaver
Salg av sykehusvirksomhet	Fullmakt til å selge sykehusvirksomhet	Helseforetaksloven § 32	Stortinget
Salg og utrangering av MTU	Fullmakt til å beslutte salg eller utrangering av utstyr og til å fastsette pris ved salg ved antatt markedsverdi på 10 MNOK og mer	Fullmakter i HSØ Før salg bør det vurderes evt. behov for utstyret andre steder i sykehuset. Ved salg skal leder for medisinsk teknologisk avdeling foreta verdivurdering av utstyret.	Administrerende direktør
Beslutte investeringsramme for foretaket	Fullmakt til å beslutte investeringsramme for foretaket basert på fremlagt forslag til investeringsbudsjett som omfatter bygg, MTU, Annet og lokal IKT	Overskuddet i driften kan ikke anvendes til investeringer.	Styret i STHF
Investeringer: MTU/IKT/Annet	Fullmaktsgrense på 50 MNOK for investeringer og operasjonelle leieavtaler	HSØ styresak 118-2023	Administrerende direktør
Finansiell leasing	Undertegne kontrakt	Godkjennes av HSØ, se styresak 118-2023	Administrerende direktør
Bygginvesteringer	Fullmaktsgrense på 100 MNOK for bygginvesteringer	HSØ styresak 118-2023 Behandling av utviklingsplaner og byggeprosjekter i HSØ	Administrerende direktør
Vedta budsjett	Fullmakt til å fastsette detaljert årsbudsjett ut fra styrets budsjettvedtak		Administrerende direktør
Beslutte opprettelse av nye legestillinger			Administrerende direktør

Fullmakt	Fullmaktens Innhold	Omfang/ begrensninger	Fullmaktsinnehaver
Vedta betingelser på lansiktige lån	Fullmakt til å vedta rente- og avdragsbetingelser og nedbetalingsperiode for lån når styret har vedtatt lånoptak	Lån kan bare tas opp fra HSØ	Administrerende direktør