

Saksframlegg

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Sykehusinnkjøp HF	5. oktober 2016

SAK NR 73-2016

Instruks fra Styret til Administrerende direktør

Forslag til vedtak:

1. Styret vedtar instruks for administrerende direktør inkl. fullmakter.
2. Styret gir signaturrett til administrerende direktør og ber om at signert protokoll sendes til Brønnøysundregisteret.
3. Styret tar fullmaktsinstruks for administrasjonen til orientering.

Oslo, 28. september, 2016

Kjetil M. Istad
Administrerende direktør

1. Hva saken gjelder

Det er utarbeidet et utkast til instruks fra styret til administrerende direktør som gir rammer for administrerende direktørs arbeid og beskriver ansvar, oppgaver, plikter og rettigheter, inkl. fullmakter og beløpsgrenser. Instruksen bygger på Lov om helseforetak og vedtektene for Sykehusinnkjøp HF.

Et utkast til fullmaktsinstruks inkl. fullmaktsmatrise fra administrerende direktør til administrasjonen er utarbeidet. Denne tar utgangspunkt i instruksen fra styret til administrerende direktør. Fullmaktsinstruksen fremlegges styret til orientering og godkjennes av administrerende direktør.

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer

Instruksen tar for seg roller og ansvar, arbeidsoppgaver, evaluering og fullmakter for administrerende direktør. Styret må særlig vurdere om det er ansvar, arbeidsoppgaver eller fullmakter som bør inkluderes eller spesifiseres ytterligere i instruksen.

Fullmaktene som er gitt gjelder administrasjonen /internt i Sykehusinnkjøp HF. Hensiktsmessigheten av de beløpsgrenser og fullmakter som er foreslått, samt styrets delaktighet i ulike beslutninger må vurderes.

Styret må videre vurdere om de ønsker å gi administrerende direktør signaturrett eller prokura og om dette gis alene eller sammen med en annen.

Det er utarbeidet et utkast til fullmaktsinstruks inkl. -matrise fra administrerende direktør til administrasjonen i Sykehusinnkjøp HF. Fullmaktsinstruks til administrasjonen er basert på de fullmakter som gis av styret i instruks for administrerende direktør. Denne fullmaktsinstruksen tar for seg hovedprinsipper knyttet til delegering av fullmakter og fremlegges styret til orientering.

Prosess for utarbeidelse av saken:

- Utkast til instruks er utarbeidet med utgangspunkt i instruks fra andre helseforetak og aksjeselskap
- Juridisk avdeling i Helse Sør-Øst RHF har kvalitetssikret dokumentene slik de nå foreligger

3. Anbefaling

1. Det anbefales at styret vedtar instruks for administrerende direktør.
2. Det anbefales at styret gir administrerende direktør signaturrett.
3. Det anbefales at styret tar fullmaktsinstruks til orientering.

Trykte vedlegg:

- Sak 73-2016_Vedlegg1_Instruks for administrerende direktør
- Sak 73-2016_Vedlegg2_Fullmaktsmatrise
- Sak 73-2016_Vedlegg3_Fullmaktsinstruks til administrasjonen

Utrykte vedlegg:

- Ingen