

Dokumenttype: Fullmaktsmatrise	Dokumenteier: Administrerende direktør	Godkjent av: Styret
Dokumentnavn: Fullmaktsmatrise – vedlegg til instruks for administrerende direktør	Versjon: 0.1	Godkjent dato: xx.xx.xx

Fullmaktsmatrise – vedlegg til instruks for administrerende direktør

Forkortelser G = Godkjenne V = Vurdere for godkjennelse			
Tall i NOK			
Sak	Styret	Administrerende direktør	Kommentar
1. Representasjon			
1.1 Signaturrett (representere foretaket utad og tegne dets firma)	G	G	Styrets leder og administrerende direktør hver for seg.
1.2 Prokura (opptre på vegne av foretaket i alt som hører til driften av det)			Knyttet til stedfortrederfunksjonen for administrerende direktør.
2. Generelt			
2.1 Generell autorisasjonsgrense hvis ikke spesifisert	over 3 millioner	under 3 millioner	
2.2 Strategi og overordnede mål	G	V	
2.3 Budsjett	G	V	
2.4 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 3 millioner	under 3 millioner	
3.4 Avtaler og innkjøp knyttet til den daglige driften innenfor budsjett	over 3 millioner	under 3 millioner	
3.5 Etablering av avtale med leverandør innenfor budsjett (totalverdi)	over 3 millioner	under 3 millioner	
3.6 Avrop på rammeavtale innenfor budsjett		G	
3.7 Inngåelse eller endring av husleieavtale		G	
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			
5.1 Godkjenne foretakets likviditetsplan	G	V	
5.2 Etablering eller utvidelse av lån	G	V	
6. Disponering av foretakets konti			
6.1 Opprette, endre og avslutte bankkontoer		G	
6.2 Godkjenning og endring av fullmakt til å disponere konto		G	
6.3 Godkjenne utbetalingslister		G	
7. Juridisk			

Dokumenttype: Fullmaktsmatrise	Dokumenteier: Administrerende direktør	Godkjent av: Styret
Dokumentnavn: Fullmaktsmatrise – vedlegg til instruks for administrerende direktør	Versjon: 0.1	Godkjent dato: xx.xx.xx

Fullmaktsmatrise – vedlegg til instruks for administrerende direktør

Forkortelser G = Godkjenne V = Vurdere for godkjenning			
Tall i NOK			
Sak	Styret	Administrerende direktør	Kommentar
7.1 Anmelde straffbare forhold begått mot foretaket eller dets ansatte		G	Styret skal orienteres om vesentlige saker.
7.2 Begjære offentlig påtale i straffesaker og fremme sivile krav på vegne av foretaket		G	Styret skal orienteres om vesentlige saker.
7.3 Opptre som part i og lovlig stedfortreder i en rettslig prosess		G	Omfatter anvendelse av rettsmidler i straffe-saker og rett til å reise søksmål og å anvende rettsmidler i sivile saker.
7.4 Inngå forlik, utenomrettslig og rettslig	over 1 million	under 1 million	Styret skal orienteres om vesentlige saker.
7.5 Utbetaling av erstatning (i og utenfor et kontraktsforhold)		G	Styret skal orienteres om vesentlige saker.
8. Ansettelse, oppsigelse, lønn og godtgjørelser			
8.1 Ansettelse/opsigelse av administrerende direktør	G		
8.2 Ansettelse/opsigelse av medlemmer til ledergruppen		G	
8.3 Ansettelse/opsigelse utenfor ledergruppen (fast og midlertidig)		G	
8.4 Lønn og godtgjørelse til administrerende direktør	G		
8.5 Lønn og godtgjørelse til ledergruppen utenom administrerende direktør	G	V	
8.6 Lønn og godtgjørelse utenfor ledergruppen		G	Godkjenning av timelister gjennomføres av den som har anvisningsmyndighet.
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	