

Saksframlegg

Saksgang:

Styret	Møtedato
Styret Sykehusinnkjøp HF	7. november 2016

SAK NR 088-2016

Oppdatert fullmaktsmatrise

Forslag til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering

Oslo, 31. oktober 2016

Kjetil Istad
Administrerende direktør

1. Hva saken gjelder

Styret behandlet instruks fra styret til administrerende direktør i styremøte 5.oktober, sak 73-2016. Styret fattet følgende vedtak:

1. Styret vedtar instruks for administrerende direktør
2. Styret gir signaturrett til administrerende direktør og ber om at signert protokoll sendes til Brønnøysundregisteret.
3. Styret tar fullmaktsinstruks for adm. direktør og administrasjonen med de innspill som kom i møtet til orientering.
4. Styret ber om å bli orientert om utformingen av den endelige fullmaktsmatrisen.

Denne saken presenterer endelig fullmaktsmatrise etter justering av innspill fra styret. Fullmaktsmatrisen gjelder administrasjonen /internt i Sykehusinnkjøp HF.

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer

Fullmaktsmatisens punkt 7. og punkt 8.5 er oppdatert etter innspill.

Punkt 7 omhandler administrerende direktørs fullmakter til å anmelde straffbare forhold og opptre som part i tvistemål. Administrerende direktør får fullmakt til å anmelde straffbare forhold og fremme sivile krav på vegne av foretaket. Administrerende direktør kan videre opptre som part i og lovlig stedfortreder i tvistemål. Fullmakt til å opptre som part i eventuelle straffesaker delegeres fra gang til gang. Administrerende direktør har også fullmakt til å inngå forlik under 1 million og utbetale idømt erstatning og offentlig pålagte gebyr.

Punkt 8.5 omhandler fastsettelse av lønn og godtgjørelse til ledergruppen utenom administrerende direktør. Administrerende direktør får fullmakt til å godkjenne dette. Styret legger føringer for lønnsnivå og innretning av lønnsoppgjør.

Øvrige punkter i fullmaktsmatrisen presentert i sak 73-2016 er uendret.

3. Anbefaling

Det anbefales at styret tar saken til orientering

Trykte vedlegg:

- Sak 88-2016_Vedlegg_Fullmaktsmatrise v1.1