

Fra:	Administrerende direktør	Til:	Styret
Kopi:		Dato:	23. april 2015

STYREMØTE 30. april 2015 – SAKSNR 019/15

Beslutningssak

Fullmaktsstruktur for Sykehusapotekene HF.

Saksbeskrivelse

Sykehusapotekene HF (SA) er gitt sine fullmakter og rammer med retningslinjer fra eieren Helse Sør-Øst RHF (HSØ). Det er tatt utgangspunkt i retningslinjene samt fullmakter som følger av lov om helseforetak i denne saken som omhandler fullmakter i SA for året 2015. Vinteren 2015 gjennomførte konsernrevisjonen en omfattende revisjon av virksomhetsstyring i SA.

Konsernrevisjonen anbefaler at:

- Helseforetaket gjennomgår fullmaktstrukturen opp mot de regionale retningslinjene og oppdrag og bestilling 2015.
- Helseforetaket etablerer forvaltning av fullmaktdokumentet.

Formålet med en helhetlig fullmaktsstruktur er effektiv ledelse, styring, beslutningstaking og saksbehandling i organisasjonen, samtidig med god intern kontroll og et lavt risikonivå.

Foretaket behandlet vedlagte fullmaktsdokument og fullmaktsmatrise i ledermøte 21. april 2015. Det foreslås ikke endringer av dagens utøvelse, men en tydeliggjøring av fullmaktene og forvaltningen av disse. Forvaltningen av fullmaktsdokumentet er beskrevet i et eget punkt og innarbeides i foretakets styringssystem Sokrates.

Fullmaktsmatrisen ble sist behandlet i styremøte 14. juni 2012 (styresak 029/12) i forbindelse med revisjon av instruksene for daglig leder og styret.

Avgrensning

Denne saken avgrensner seg til å beskrive fullmaktsforholdet mellom foretaksmøtet, styret og daglig leder i helseforetaket. Den interne fullmaktstrukturen i linjen til SA er også en del av den samlede fullmaktstrukturen. Denne delen av fullmaktstrukturen ligger under daglig leder sitt myndighetsområde og sees i sammenheng med organisasjonskartet til foretaket med tilhørende funksjons- og oppgavefordeling. Dette forelegges styret til orientering.

Forslag til vedtak

1. Styret vedtar fullmakter i henhold til saksframstillingen og matrisene i saksframstillingen.
2. Styret delegerer anvisningsfullmakt til administrerende direktør på inntil 5 mill. kr.
3. Styret gir administrerende direktør utvidet fullmakt uten beløpsgrense til å anvise månedlige fakturaer knyttet til anskaffelser for videresalg.
4. Styret gir administrerende direktør utvidet fullmakt til å inngå husleieavtaler for drift av sykehusapotek.
5. All delegering av fullmakter skal skje skriftlig i henhold til gjeldende prosedyrer.

Vedlegg

Forslag til fullmaktsdokument for Sykehusapotekene HF
Fullmaktsmatrise for Sykehusapotekene HF