

<b>Fra:</b>	Administrerende direktør	<b>Til:</b>	Styret
<b>Kopi:</b>		<b>Dato:</b>	8. september 2016

## **STYREMØTE 15. september 2016 – SAKSNR 044/16**

### **Beslutningssak**

Fullmaktsstruktur for Sykehusapotekene HF.

### **Saksbeskrivelse**

Sykehusapotekene HF (SA) er gitt sine fullmakter og rammer med retningslinjer fra eieren Helse Sør-Øst RHF (HSØ). Styret behandlet fullmaktsstrukturen i SA i styremøte 30. april 2015 (styresak 019/15). Formålet med en helhetlig fullmaktsstruktur er effektiv ledelse, styring, beslutningstaking og saksbehandling i organisasjonen, samtidig med god intern kontroll og et lavt risikonivå.

Administrerende direktør vurderer fullmaktene som tilstrekkelig og det foreslås ikke endringer av fullmaktene. Forvaltningen av fullmaktsdokumentet er innarbeidet i foretakets styringssystem Sokrates.

### **Avgrensning**

Denne saken avgrenser 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. Styret orienteres i ettertid.
5. All delegering av fullmakter skal skje skriftlig i henhold til gjeldende prosedyrer.

### **Vedlegg**

- Forslag til fullmaktsdokument for Sykehusapotekene HF
- Fullmaktsmatrise for Sykehusapotekene HF