

# Fullmaktsmatrise

Overordnede-, økonomiske-, anskaffelses- og signeringsfullmakter



## Versjonsoversikt

Status	Versjon	Dato	Beskrivelse	Dokumentansvarlig/ godkjent av
	02	16.01.2020	Revidert fullmaktsmatrise	Trond Juvik

Innholdsfortegnelse

**Fullmaktsmatrise ..... 3**

## Fullmaktsmatrise

<b>Fullmaktsmatrise Ferde AS</b>			
<b>Overordnede fullmakter</b>			
<b>Fullmakt</b>	<b>Fullmaktens innhold</b>	<b>Fullmaktshaver</b>	<b>Prinsipp/delegering</b>
Signatur	Representerer selskapet utad og retten til å tegne selskapets firma.	Styrets leder og ett styremedlem i felleskap.	Signaturretten er registrert i foretaksregisteret. Signaturretten fremgår av selskapets vedtekter. Styret kan gi prokura.
Prokura	Opptre på vegne av foretaket i alt som hører til driften av dette, med unntak for overdragelse og beheftelse (f.eks. pantsettelse) av fast eiendom og løssøre som kan registreres i skipsregisteret og luftfartsregisteret.	Styrets leder alene. Daglig leder (administrerende direktør) alene.  To styremedlemmer i felleskap	Prokura er registrert i foretaksregisteret. Fullmakten kan ikke delegeres.
Stillingsfullmakt Administrerende direktør	Forestå den daglige ledelsen av selskapet, herunder å representere selskapet utad, i henhold til aksjeloven § 6-14 og innenfor styrets	Administrerende direktør	Fullmakten kan ikke delegeres.

	instruks for administrerende direktør		
Inngå samarbeidsavtaler med øvrige regionale bompengeselskaper	Fullmakt til å inngå samarbeidsavtale med øvrige regionale bompengeselskaper som gjelder den normale drift, med tilhørende delavtaler og bilag.	Administrerende direktør	Krever samtykke fra Samferdselsdepartementet
Inngå avtale om finansiering av bompengeprosjekter	Fullmakt til inngåelse av finansieringsavtaler med långivere knyttet til bompengeprosjekter	Administrerende direktør	Delegeres videre til: Økonomidirektør og finanssjef
Anmeldelse av straffbare forhold	Fullmakt til å anmelde straffbare forhold	Administrerende direktør	Delegeres videre til: Juridisk direktør
Forlik	Fullmakt til å inngå forlik i rettstvister eller betalingskrav knyttet til selskapet.  Fullmakt til å inngå forlik i rettstvister eller betalingskrav knyttet til trafikanter og innfordring.	Administrerende direktør.  Administrerende direktør.	Styret skal informeres om alle vesentlige saker.  Delegeres med fullmakt til aktuelle saksbehandlere i den enkelte sak.
Vedtak av forelegg/bøter/gebyr	Fullmakt til å vedta forelegg/bøter/gebyr	Administrerende direktør	
Ta ut stevning	Fullmakt til å ta ut stevning for tingretten	Administrerende direktør	Styret skal informeres om alle vesentlige saker.

Inngå avtale om leie av lokaler	Fullmakt til å inngå leie av lokaler knyttet til driften av selskapet	Administrerende direktør	
<b>Økonomiske fullmakter</b>			
<b>Fullmakt</b>	<b>Fullmaktens innhold</b>	<b>Fullmaktshaver</b>	<b>Prinsipp/delegering</b>
Anvisning generelt	Fullmakt til å anvise til utbetaling faktura eller andre økonomiske krav	Styreleder	Ingen beløpsgrense
Anvisning generelt	Fullmakt til å anvise til utbetaling faktura eller andre økonomiske krav	Administrerende direktør	Ingen beløpsgrense. Delegeres videre slik: Viseadm. dir. og Øk.dir: ingen beløpsgrense. Andre ledere: Inntil kr. 1.300.000,-
Opprette, endre eller slette bankkontoer	Fullmakt til å opprette/endre/slette bankkontoer hos bankforbindelser i selskapet eller datterselskaper	Administrerende direktør	Delegeres videre til: Økonomidirektør, driftsdirektør og finanssjef.
Utbetalingsfullmakt på bankkontoer	Utbetalingsfullmakt på bankkontoer	Administrerende direktør	Delegeres videre til: Økonomidirektør, driftsdirektør og finanssjef.
Avskrive fordringer	Fullmakt til å avskrive fordringer	Administrerende direktør	Delegeres videre til: Økonomidirektør, driftsdirektør og finanssjef.

Vedta budsjett	Fullmakt til å fastsette detaljert årsbudsjett ut fra styrets budsjettvedtak	Administrerende direktør	Delegeres videre til: Økonomidirektør
Disponere budsjett	Fullmakt til å benytte budsjettmidler innenfor eget ansvarsområde og vedtatt budsjett	Administrerende direktør	Delegeres videre til: Ledere med budsjettansvar
Betjening av gjeld og betaling av rekvisisjoner til byggherre	Fullmakt til å anvise utbetaling til byggherre i henhold til gjeldende rekvisisjonsplaner og innenfor garantirammer, samt ordinære eller ekstraordinære avdrag på lån	Administrerende direktør	Ingen beløpsgrense. Delegeres videre til: Økonomidirektør og finanssjef.
Regninger fra SVV utenom rekvisisjoner	Fullmakt til å anvise utbetaling utenom rekvisisjoner til SVV eller deres kontraktspartnere	Administrerende direktør	Ingen beløpsgrense. Delegeres videre til: Ledere med budsjettansvar
<b>Anskaffelsesfullmakter</b>			
<b>Fullmakt</b>	<b>Fullmaktens innhold</b>	<b>Fullmaktshaver</b>	<b>Prinsipp/delegering</b>
Anskaffelser under kr. 100.000 eks.mva. (ikke underlagt anskaffelsesregelverket)	Direkte kjøp. Godkjenning og signering av avtaler/ bestillinger for eget ansvarssted.	Bestiller med innkjøp-/anvisningsfullmakt godkjenner og signerer avtaler / bestillinger for eget ansvarssted.	Ledere med budsjettansvar kan utnevne ressurser med innkjøps- og attestasjonsfullmakt. Innkjøps-/attestasjonfullmakter meldes Øk.

			avd. som fører samlet oversikt og overvåker overholdelse av fullmaktene.
Anskaffelser mellom kr. 100.000 og kr. 1.300.000 eks.mva. (Lov om offentlige anskaffelser og forskrift om offentlige anskaffelser del I)	Ansvar for prosessen frem til signering, herunder valg av anskaffelsesprosedyre, godkjenning av konkurransegrunnlag og protokoll. Utlysning, gjennomføring og dokumentasjon i henhold til anskaffelsesregelverket. Forespørsel til minst 3 leverandører.	Administrerende direktør	Delegeres videre til: Ledere med budsjettansvar  Kan videredeles til innkjøper med spesialisering i offentlig anskaffelsesprosess.
Anskaffelser mellom kr. 1.300.000 og kr. 2.000.000 eks.mva. (Lov om offentlige anskaffelser og forskrift om offentlige anskaffelser del II)	Ansvar for prosessen frem til signering, herunder valg av anskaffelsesprosedyre, godkjenning av konkurransegrunnlag og protokoll. Utlysning, gjennomføring og dokumentasjon i henhold til anskaffelsesregelverket. Kunngjøring på Doffin.	Administrerende direktør	Delegeres videre til: Ledere med budsjettansvar  Kan videredeles til innkjøper med spesialisering i offentlig anskaffelsesprosess.



Anskaffelser over kr. 2.000.000 eks.mva. (Lov om offentlige anskaffelser og forskrift om offentlige anskaffelser del III)	Ansvar for prosessen frem til signering, herunder valg av anskaffelsesprosedyre, godkjenning av konkurransegrunnlag og protokoll. Utlysning, gjennomføring og dokumentasjon i henhold til anskaffelsesregelverket. Kunngjøring på Doffin og Ted.	Administrerende direktør	Delegeres videre til: Ledere med budsjettansvar  Kan videredeles innkjøper med spesialisering i offentlig anskaffelsesprosess.
<b>Signering av kontrakter (innkjøp og bestilling)</b>			
<b>Fullmakt</b>	<b>Fullmaktens innhold</b>	<b>Fullmaktshaver</b>	<b>Prinsipp /delegering</b>
Signering av kontrakt, rammeavtale eller bestilling av varer, tjenester eller investeringer.	Signere avtale med en eller flere leverandører som fastlegger priser og andre vilkår for kjøp av varer, tjenester eller investeringer i et avtalt tidsrom eller signere bestilling innenfor det samme. Kontraktene må være håndtert innenfor	Administrerende direktør	Delegeres videre til: Ledere med budsjettansvar  Beløpsgrense inntil kr. 1.300.000,-

	anskaffelses- regelverket.		
--	-------------------------------	--	--