



Fullmaktsmatrise Ferde AS

Dokumentadministrator: Kjersti Mangseth Staby
Godkjent av: Kjersti Mangseth Staby

Gyldig fra: 11.01.2021
Revisjonsfrist: 11.01.2024

Revisjon: 2.2
ID: 2252

Fullmaktsmatrise

Formål:

Fullmaktsmatrisen viser overordnede-, økonomiske-, anskaffelses- og signeringsfullmakter i Ferde AS.

Overordnede fullmakter			
Fullmakt	Fullmaktens innhold	Fullmaktshaver	Prinsipp/delegering
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 løsøre 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 instruks for administrerende direktør.	Administrerende direktør	Fullmakten kan ikke delegeres
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 bompengeprojekter	Fullmakt til inngåelse av finansieringsavtaler med långivere knyttet til bompengeprojekter	Administrerende direktør	Delegeres videre til: Økonomidirektør og finansdirektør
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	

Økonomiske fullmakter

Fullmakt	Fullmaktens innhold	Fullmaktshaver	Prinsipp/delegering
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 finansdirektør
Utbetalingsfullmakt på bankkontoer	Utbetalingsfullmakt på bankkontoer	Administrerende direktør	Delegeres videre til: Økonomidirektør, driftsdirektør og finansdirektør.
Avskrive fordringer	Fullmakt til å avskrive fordringer	Administrerende direktør	Delegeres videre til: Økonomidirektør, driftsdirektør og finansdirektør.
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, finansdirektør og viseadministrerende direktør.
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

Anskaffelsesfullmakter

Fullmakt	Fullmaktens innhold	Fullmaktshaver	Prinsipp/delegering
Anskaffelser under kr. 100.000 eks.mva. (ikke underlagt anskaffelses-regelverket)	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-/attestasjon- sfullmakter meldes Økonomiavdelingen 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 anskaffelses-prosedyre, godkjenning av konkurransegrunnlag og protokoll. Utlysning, gjennomføring og dokumentasjon i henhold til anskaffelses-regelverket. Forespørsel til minst 3 leverandører.	Administrerende direktør	Delegeres videre til: Innkjøpsansvarlig Ferde AS Kan videredelegeres 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 anskaffelses-prosedyre, godkjenning av konkurranse-grunnlag og protokoll. Utlysning, gjennomføring og dokumentasjon i henhold til anskaffelses-regelverket. Kunngjøring på Doffin.	Administrerende direktør	Delegeres videre til: Innkjøpsansvarlig Ferde AS Kan videredelegeres 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 anskaffelses-prosedyre, godkjenning av konkurranse-grunnlag og protokoll. Utlysning, gjennomføring og dokumentasjon i henhold til anskaffelses-regelverket. Kunngjøring på Doffin og Ted.	Administrerende direktør	Delegeres videre til: Innkjøpsansvarlig i Ferde Kan videredelegeres innkjøper med spesialisering i offentlig anskaffelsesprosess.

Signering av kontrakter (innkjøp og bestilling)

Fullmakt	Fullmaktens innhold	Fullmaktshaver	Prinsipp/delegering
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 anskaffelsesregelverket.	Administrerende direktør	Delegeres videre til: Ledere med budsjettansvar Beløpsgrense inntil kr.1.300. 000,-