

Møteprotokoll

Styre: Helse Sør-Øst RHF
Møtested: Telefonmøte
Dato: Ekstraordinært styremøte 17. august 2017
Tidspunkt: Kl 15:00

Følgende medlemmer møtte:

Ann-Kristin Olsen	Styreleder
Anne Cathrine Frøstrup	Nestleder
Eyolf Bakke	
Kirsten Brubakk	
Christian Grimsgaard	
Bernadette Kumar	
Geir Nilsen	
Truls Velgaard	Forfall
Sigrun E. Vågeng	
Svein Øverland	

Følgende fra administrasjonen deltok:

Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus
Direktør styre- og eieroppfølging Tore Robertsen
Viseadministrerende direktør Steinar Marthinsen, kommunikasjonsdirektør Gunn Kristin Sande og juridisk direktør Ann-Margrethe Mydland

Saker som ble behandlet:

079-2017	GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE
-----------------	--

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret godkjenner innkalling og sakliste.

080-2017	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA ORDINÆRT STYREMØTE 15. JUNI OG EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE 28. JUNI 2017
-----------------	---

Styrets enstemmige

V E D T A K

Protokoll fra ordinært styremøte 15. juni 2017 og ekstraordinært styremøte 28. juni 2017 godkjennes.

081-2017	NYTT SYKEHUS I DRAMMEN – STATUS ERVERV AV TOMT PÅ BRAKERØYA – INNGÅELSE AV AVTALE MED ABB
-----------------	--

Saken ble behandlet i lukket møte, jf helseforetakslovens § 26a, annet ledd nr 4.

1. Styret godkjenner den fremlagte avtalen med ABB AS og ABB Holding AS.
2. Styret ber administrerende direktør komme tilbake til styret i oktober med en redegjørelse om erverv av tomt på Brakerøya, herunder status knyttet til frivillige forhandlinger og ekspropriasjonssaken i Drammen kommune.

Møtet hevet kl 15:50

Oslo, 17. august 2017

Ann-Kristin Olsen
Styreleder

Anne Cathrine Frøstrup
Nestleder

Eyolf Bakke

Kirsten Brubakk

Christian Grimsgaard

Bernadette Kumar

Geir Nilsen

Truls Velgaard

Sigrun E. Vågeng

Svein Øverland

Tore Robertsen
styresekretær