

## Møteprotokoll

---

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Styre:</b>     | Helse Sør-Øst RHF                        |
| <b>Møtested:</b>  | Telefonmøte                              |
| <b>Dato:</b>      | Ekstraordinært styremøte 17. august 2017 |
| <b>Tidspunkt:</b> | 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:**

|                 |  |
|-----------------|--|
| <b>079-2017</b> | <b>GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE</b> |
|-----------------|--|

**Styrets enstemmige**

**V E D T A K**

Styret godkjenner innkalling og sakliste.

|                 |   |
|-----------------|---|
| <b>080-2017</b> | <b>GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA ORDINÆRT<br/>STYREMØTE 15. JUNI OG EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE<br/>28. JUNI 2017</b> |
|-----------------|---|

**Styrets enstemmige**

**V E D T A K**

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

|                 |  |
|-----------------|--|
| <b>081-2017</b> | <b>NYTT SYKEHUS I DRAMMEN – STATUS ERVERV AV TOMT PÅ<br/>BRAKERØYA – INNGÅELSE AV AVTALE MED ABB</b> |
|-----------------|--|

***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