

Dato: 8. juli 2019
Saksbehandler: Cecilie S. Monsen
Direkte telefon: 32861111

Møteprotokoll for styret i Vestre Viken

Møtested: Telefonstyremøte

Dato: 8. juli 2019

Tidspunkt: Kl. 10.00 – 10.20

Følgende medlemmer møtte:

Navn	Funksjon
Torbjørn Almlid	Styreleder
Margrethe Snekkerbakken	Nestleder - forfall
Geir Kåre Strømmen	Styremedlem
Torkil Bjørnson	Styremedlem
Bovild Tjønn	Styremedlem
Tom Frost	Styremedlem
Toril Morken	Styremedlem
John Egil Kvamsøe	Styremedlem

Brukerrepresentant Toril Krogsund deltok som observatør med møte og talerett.

Følgende fra administrasjonen møtte:

Navn	Funksjon
Lisbeth Sommervoll	Administrerende direktør
Finn Egil Holm	Direktør administrasjon og samfunnskontakt
Halfdan Aass	Direktør fag
Cecilie Søfting Monsen	Rådgiver/ styresekretær

Styreleder Torbjørn Almlid ledet møtet og la frem saken.

Protokollfører: Cecilie Søfting Monsen

Møtet lukkes med bakgrunn i Offentlighetsloven § 23, jf. § 12.

Beslutningssak

Sak 32/2019 Nytt sykehus i Drammen – status tomteerverv – fullmakt til makeskifte av eiendom og pantsettelse for gjennomføring av oppgjør

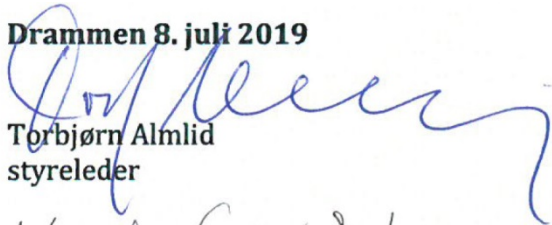
Styreleder Torbjørn Almlid redegjorde kort før behandling av saken.

Styrets enstemmige


Vedtak:

1. Styret tar status av erverv av tomter på Brakerøya til orientering.
2. Styret ber om at saken oversendes Helse Sør-Øst RHF, i tråd med helseforetakslovens §31, med anmodning om at eiendommen gnr. 113 bnr. 285 i Drammen kommune, kan avhendes som ledd i makeskifte med Bane Nor Eiendom AS.
3. Styret ber om at saken oversendes Helse Sør-Øst RHF med anmodning om godkjenning av at eiendommen gnr. 113 bnr. 285 i Drammen kommune tilhørende Vestre Viken HF, pantsettes til fordel for oppgjørsansvarlig Wikborg Rein Advokatfirma AS med beløp stort kroner 60 millioner kroner som ledd i oppjøret med Bane Nor Eiendom AS, jfr. helseforetaksloven § 31.

Drammen 8. juli 2019



Torbjørn Almlid
styreleder



Margrethe Snekerbakken
nestleder



Torkil Bjørnson



Bovild Tjønn



Geir Kåre Strømmen



Toril Morken



John Egil Kvamsøe



Tom R. H. Frost