

PROTOKOLL  
FRA  
FORETAKSMØTE I VESTRE VIKEN HF

Onsdag 3. desember 2014 klokken 15:30 ble det avholdt foretaksmøte i Vestre Viken HF som telefonmøte.

**Dagsorden:**

1. Foretaksmøtet konstitueres
2. Dagsorden
3. Salg av eiendom i henhold til lov om helseforetak § 31

**Til stede var:**

Helse Sør-Øst RHF, 100 % eier av foretaket, representert ved administrerende direktør Peder Olsen etter fullmakt fra styreleder Per Anders Oksum. Han ledet også møtet.

I tillegg møtte fra administrasjonen i Helse Sør-Øst RHF:

Konserndirektør Atle Brynestad

Direktør styre- og eieroppfølging Tore Robertsen, som også førte protokollen

Fra styret i Vestre Viken HF møtte:

Styreleder Torbjørn Almlid

I tillegg møtte fra administrasjonen i Vestre Viken HF:

Administrerende direktør Nils Fredrik Wisløff

Foretakets revisor var varslet i samsvar med helseforetaksloven.

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med riksrevisjonsloven.

Sign: PO TA

### Sak 1: Foretaksmøtet konstitueres

Administrerende direktør Peder Olsen ønsket, som øverste eiermyndighet og møteleder, velkommen. Han spurte om det var merknader til innkallingen. Det var ingen merknader til innkallingen.

Styreleder Torbjørn Almlid ble valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

#### *Foretaksmøtet vedtok:*

*Innkallingen godkjernes. Foretaksmøtet er loddig satt.*

### Sak 2: Dagsorden

Administrerende direktør Peder Olsen spurte om noen hadde merknader til den utsendte dagsorden. Det var ingen merknader til dagsorden.

#### *Foretaksmøtet vedtok:*

*Dagsorden godkjernes.*

### Sak 3: Salg av eiendom i henhold til lov om helseforetak § 31

Det ble vist til vedtak i foretaksmøte for Helse Sør-Øst RHF 19. november 2014, der foretaksmøtet behandlet salg av Lier sykehus, tilhørende Vestre Viken HF, med gnr. 95, bnr. 14, 19 og 131 i Lier kommune.

Foretaksmøtet er opplyst om at det forutsettes at en avtale om tilbakeleie skal sikre pasientbehandlingen inntil nye løsninger er etablert, og at salget av eiendommene er i tråd med Helse Sør-Øst RHF's målsetting om å effektivisere arealbruken og tjenesteytingen i foretaksgruppen.

#### *Foretaksmøtet vedtok:*

- 1. Foretaksmøtet godkjenner, ut fra sak 054-2014 med tilhørende vedtak i styret i Helse Sør-Øst RHF, salg av Lier sykehus trim 2 med gnr. 95, bnr. 14, 19 og del av 131 i Lier kommune.*
- 2. Frigjorte midler ved salget skal benyttes til nedbetaling av gjeld eller investeringer i tråd med føringer i styresak 076-2010 i Helse Sør-Øst RHF.*
- 3. Foretaksmøtet presiserer at ved vurderingen av resultatoppnåelse i Vestre Viken HF vil en se hen til engangseffekter som gevinst eller tap fra salg av eiendom.*
- 4. Vestre Viken HF må sikre at værneinteressene som er knyttet til de fredede bygningene ivaretas.*

JA

PO

Sign: PO TA

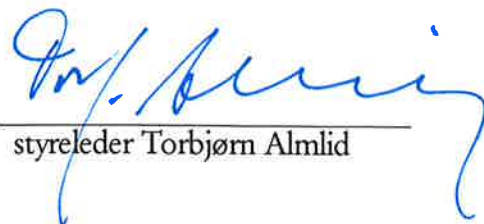
Møtet ble hevet klokken 15:35.

Oslo, 3. desember 2014.



---

administrerende direktør  
Peder Olsen



---

styreleder Torbjørn Almlid