

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SIKRINGSORDNINGEN 21.11.19

Til stede:

Torfinn Thomassen (KS)
Steinar Fuglevaag (LO Kommune)
Christer Drevsjø (Pensjonskasseforeningen)
Stein Gjerding (Spekter)
Siv Holland (KLP)
Dag Bjørnar Jonsrud (YS-K)
Espen Tørum (Finans Norge)
Ragnar Hodne (SPK)(observatør)

Fra administrasjonen:

Anne Karin Andreassen

Advokat Sven Iver Steen, Arntzen de Besche Advokatfirma AS, var til stede under behandling av sak 19/27.

Styremøtedatoer i 2020:

Uke	Ukedag	Dato	Klokkeslett	Komentar	Sted
07	Mandag	10.02.20	09 – 12	Styremøte	Nationalteathret konferansesenter
13	Onsdag	25.03.20	09 – 12	Styremøte	Nationalteathret konferansesenter
25	Onsdag	17.06.20	09 – 12	Styremøte	Nationalteathret konferansesenter
38	Onsdag	16.09.20	09 – 12	Styremøte	Nationalteathret konferansesenter
48	Torsdag	26.11.20	14 - 17	Styremøte	Nationalteathret konferansesenter

Sak

<u>19/26</u>	17/02041-18	Godkjenning av innkalling og dagsorden, samt undertegning av protokoll fra styremøtet 11.09.19
<u>19/27</u>	19/00593-8	Status, arbeid med saker vedr. avviklingstilskudd m.v. Notat av 12.11.19 fra Arntzen de Besche (tidligere sak 19/19/9 av 19.06.19 og sak 19/2 av 13.02.19)
<u>19/28</u>	19/02868-2	Kapitalforvaltning (tidligere sak 19/25 av 11.09.19)
<u>19/29</u>	18/01506-10	Fastsettelse av allokeringsstrategi (tidligere sak 19/4 av 13.02.19)
<u>19/30</u>	17/02026-11	Valg av revisor (tidligere sak 19/22 av 11.09.19)
<u>19/31</u>	17/02042-16	Eventuelt

Orienteringssak

<u>19/14</u>	19/02867-1	Organisering av daglig drift
<u>19/15</u>	19/01529-6	Regnskapsoppstilling per 31.10.19 og andre administrative forhold
<u>19/16</u>	17/02058-9	Rapportering fra Nordea Asset Management
<u>19/17</u>	18/03036-9	Sakskalender, styresaker 2020

Sak

19/26 Godkjenning av innkalling og dagsorden, samt undertegning av protokoll fra styremøtet 11.09.19

Vedtak

«Innkalling og dagsorden ble godkjent. Protokoll fra styremøtet 11.09.19 ble undertegnet av de aktuelle tilstedeværende styremedlemmer.»

19/27 Status, arbeid med saker vedr. avviklingstilskudd m.v. Notat av 12.11.19 og 21.11.19 fra Arntzen de Besche (tidligere sak 19/19/9 av 19.06.19 og sak 19/2 av 13.02.19)

Vedtak

«Notat av 12.11.19 og 21.11.19 fra Arntzen de Besche, tas til orientering.

Styret slutter seg til anbefalingene som framgår av notatets punkt 1.»

19/28 Kapitalforvaltning (tidligere sak 19/25 av 11.09.19)

Vedtak

«En del av Sikringsordningens midler vil fra 2020 bli plassert i aksjefond, gjennom gradvis kjøp av andeler.

Styret utarbeider en revidert forvaltningsstrategi i tråd med dette.»

19/29 Fastsettelse av allokeringsstrategi (tidligere sak 19/4 av 13.02.19)

Vedtak

«Saken utsettes til neste styremøte, 10.02.2020.»

19/30 Valg av revisor (tidligere sak 19/22 av 11.09.19)

Vedtak

«Det innhentes anbud på revisortjenester.

Sikringsordningens revisor, Nitschke AS, orienteres om dette.»

19/31 Eventuelt

Det var ingen saker til behandling.

Orienteringssak

19/14 Organisering av daglig drift

Vedtak

«Saken tas til orientering.»

19/15 Regnskapsoppstilling per 31.10.19 og andre administrative forhold

Vedtak

«Saken tas til orientering.»

19/16 Rapportering fra Nordea Asset Management

Vedtak

«Saken tas til orientering.»

19/17 Sakskalender, styresaker 2020

Vedtak

«Saken tas til orientering.»

Sikringsordningens styre:


Torfinn Thomassen
(Styrets leder)


Steinar Fuglevaag
(Styrets nestleder)


Christer Drevsjø


Stein Gjerding


Siv Holland


Dag Bjørnar Jonsrud


Espen Tørum

Protokoll sett:


Ragnar Hodne
(observatør)