

Protokoll fra styremøte i Sikringsordningen 19.06.2017

Til stede: Per Kristian Sundnes (KS)(styrets leder) Steinar Fuglevaag (LO Kommune) Christer Drevsjø (Pensjonskasseforeningen) Morten Gjelstad (KLP) Stein Gjerding (Spekter) Dag Bjørnar Jonsrud (YS-K) (til stede t.o.m. sak 12/17) Espen Tørum (Finans Norge) Ragnar Hodne (SPK)(observatør) Torfinn Thomassen (KS)(observatør)	Forfall:
---	-----------------

Advokatene Ingeborg Moen Borgerud og Sven Iver Steen var til stede under behandling av sak 08/17. Revisor Johannes Asland var til stede under behandling av sakene 09/17 og 10/17. Nora Neergaard, Nordea var til stede under behandling av sak 13/17. Sekretariatet var ikke til stede under behandlingen av sakene 09/17, 11/17 og 12/17.

Fra sekretariatet: Wenche Sonja Tandstad og Anne Mohn

Dato: 20.06.2017

Dagsorden

- Sak 07/17 Godkjenning av innkalling og dagsorden, samt undertegning av protokoll fra styremøtet 13.02.17 (vedlegg)
- Sak 08/17 Status, arbeid med saker vedr. avviklingstilskudd. Notat av 13.06.17 fra advokatene Ingeborg Moen Borgerud og Sven Iver Steen (tidligere sak 03/17 av 13.02.17) (vedlegg)
- Sak 09/17 Styret møter revisor uten administrasjon til stede (tidligere sak 08/16 av 15.06.16)
- Sak 10/17 Årsregnskap, noter, kontantstrømpoppstilling og årsberetning 2016 (tidligere sak 09/16 av 15.06.16) (vedlegg)
- Sak 11/17 Evaluering av styrets arbeid og instruks for styret av 17.06.15 (tidligere sak 10/16 av 15.06.16) (vedlegg)
- Sak 12/17 Evaluering av daglig leder uten daglig leder og sekretariatet til stede, og instruks for daglig leder av 16.11.11 (tidligere sak 11/16 av 15.06.16) (vedlegg)
- Sak 13/17 Kapitalforvaltning. Presentasjon av Nora Neergaard, Nordea (tidligere sak 29/16 av 30.11.16 og sak 14/16 av 15.06.16) (vedlegg)
- Sak 14/17 Orientering fra sekretariatet
- Regnskapsprognose 2017 (vedlegg)
 - Sakskalender, styresaker 2017/2018 (vedlegg)
 - Avkastningsrapport pr. 31.05.17 fra Nordea (vedlegg)
 - NOU 2016:12 Ideell opprydding – Statlig dekning av ideelle organisasjoners historiske pensjonskostnader. Status (tidligere sak 02/17 av 13.02.17) (vedlegg)
- Sak 15/17 Eventuelt
- Ny dato for styremøte i november 2017 (vedlegg)

Sak 07/17 Godkjenning av innkalling og dagsorden, samt undertegning av protokoll fra styremøtet 13.02.17.

Vedtak:

“Dagsorden ble godkjent. Protokoll fra styremøtet 13.02.17 ble undertegnet av de aktuelle tilstedeværende styremedlemmer.”

Sak 08/17 Status, arbeid med saker vedr. avviklingstilskudd. Notat av 13.06.17 fra advokatene Ingeborg Moen Borgerud og Sven Iver Steen (tidligere sak 03/17 av 13.02.17)

Vedtak:

“Notat av 13.06.17 fra advokatene Ingeborg Moen Borgerud og Sven Iver Steen tas til orientering.

Styret slutter seg til anbefalingene som fremgår av notatets punkt 1.”

Sak 09/17 Styret møter revisor uten administrasjon til stede (tidligere sak 08/16 av 15.06.16)

Vedtak:

“Styret tar revisors redegjørelse til orientering. Styret konstaterer at det ikke er noe å bemerke.”

Sak 10/17 Årsregnskap, noter, kontantstrømoppstilling og årsberetning 2016 (tidligere sak 09/16 av 15.06.16)

Vedtak:

“Årsregnskap og årsberetning 2016 vedtas, og vedlegges protokollen. Styret ønsker en vurdering fra aktuargruppen om det er behov for endringer i de gjeldende beregningsforutsetningene.”

Sak 11/17 Evaluering av styrets arbeid og instruks for styret av 17.06.15 (tidligere sak 10/16 av 15.06.16)

Vedtak:

“Styret gjennomførte sin årlige drøftelse av egen arbeidsform. Konklusjonen var at arbeidsformen er god, og at samarbeidet i styret er godt.”

Sak 12/17 Evaluering av daglig leder uten daglig leder og sekretariatet til stede, og instruks for daglig leder av 16.11.11 (tidligere sak 11/16 av 15.06.16)

Vedtak:

“Styret konstaterer at samarbeidet med daglig leder og sekretariatet er godt.”

Sak 13/17 Kapitalforvaltning. Presentasjon av Nora Neergaard, Nordea (tidligere sak 29/16 av 30.11.16 og sak 14/16 av 15.06.16)

Vedtak:

“Styret tar saken til orientering. Styret ber sekretariatet kontakte en ekstern rådgiver for en uavhengig vurdering av Sikringsordningens kapitalforvaltning.”

Sak 14/17 Orientering fra sekretariatet

- Regnskapsprognose 2017 (vedlegg)
- Sakskalender, styresaker 2017/2018 (vedlegg)
- Avkastningsrapport per 31.05.17 fra Nordea (vedlegg)
- NOU 2016:12 Ideell opprydding – Statlig dekning av ideelle organisasjoners historiske pensjonskostnader. Status (tidligere sak 02/17 av 13.02.17) (vedlegg)

Vedtak:

“Styret tar redegjørelsen fra sekretariatet til orientering.”

Sak 15/17 Eventuelt

- Ny dato for styremøte i november 2017.

Vedtak:

“Styremøte 22.11.17 flyttes til 14.11.17.”

Gjenstående styremøtedatoer 2017

Uke	Ukedag	Dato	Klokkeslett	Kommentar	Sted
36	Onsdag	06.09.17	10-13	Styremøte	KS Agenda Møtesenter
47	Onsdag	14.11.17	14-17	Styremøte	KS Agenda Møtesenter

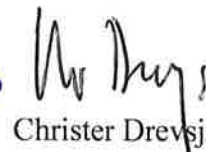
Sikringsordningens styre:



Per Kristian Sundnes
(styrets leder)



Steinar Eglevaag
(styrets nestleder)



Christer Drevsjø



Morten Gjelstad



Stein Gjerdng



Dag Bjørnar Jonsrud



Espen Tørum

Protokollen er sett:



Ragnar Hodne
(observatør)