

**Protokoll fra styremøte  
i Sikringsordningen 15.06.2011**



<b>Til stede:</b> Roy Halvorsen (KLP) Per Kristian Sundnes (KS) Christer Drevsjø (Pensjonskasseforeningen) Bjørn Myhre (Spekter) Klemet Rønning-Aaby (LO-K) Stig Sæther (FNO) Ragnar Hodne (SPK)(observatør)	<b>Forfall:</b> Dag Bjørnar Jonsrud (YS-K)
---	---

**Fra sekretariatet:**



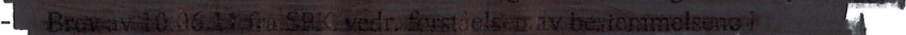
Anne Karin Andreassen

Revisor Johannes Asland deltok under behandling av sakene 13/11 og 14/11.  
Daglig leder var ikke til stede under behandling av sak 13/11.

**Dato:**

16.06.11

Dagsorden

- Sak 12/11 Godkjenning av innkalling og dagsorden, samt undertegning av protokoll fra styremøtet 16.02.11 (vedlegg)
- Sak 13/11 
- Sak 14/11 Regnskap, noter, kontantstrømoppstilling, årsberetning - 2010, uttalelse fra ledelsen og utkast, revisors beretning (tidlig. sak 08/11 av 16.02.11)(vedlegg)
- Sak 15/11 Styrets arbeid og utkast til styreinstruks (tidligere sak 04/11 av 16.02.11)(vedlegg)
- Sak 16/11 Regressak mot staten. Reguleringsansvar for tidligere ansatte i næringsmiddeltilsyn. (tidligere sak 05/11 av 16.02.11)(vedlegg)
- Sak 17/11 Regressak mot Hafslund m.fl. (tidligere sak 02/11 av 16.02.11) (vedlegg)
- Sak 18/11 Regressak mot Frelsesarmeen (tidligere sak 37/10 av 22.09.10)(orientering)
- Sak 19/11 Reguleringsansvar for pensjonsrettigheter i kommunal sektor (tidligere sak 33/10 av 22.09.10)(orientering)
- Sak 20/11 Bemanningssituasjon ved Pensjonskontoret (vedlegg)
- Sak 21/11 Fullmakt til kjøp av saksbehandlingssystem for premiekrav (vedlegg)
- Sak 22/11 Orientering fra daglig leder
- Styrets leder og nestleder fra 21.09.11(orientering)
  - Regnskapsprognose 2011 (vedlegg)
  - Nytt varamedlem for Spekter (orientering)
  - Avkastningsrapport pr. 31.05.11 fra Nordea (vedlegg)
  - Sakskalender, styresaker 2011 (vedlegg)
- Sak 23/11 Eventuelt
-  Drev av 10.06.11 fra SPK vedr. utkast til innstilling til overføringsavtalen (vedlegg)
  -  Beretning av 10.06.11 fra SPK vedr. fastsettelse av bemanningsnivået i Overføringsavtalen og Sikringsordningen (vedlegg)

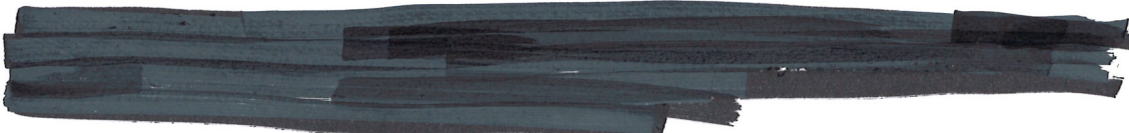
Sak 12/11 Godkjenning av innkalling og dagsorden, samt undertegning av protokoll fra styremøtet 16.02.11

Vedtak:

*“Innkalling og dagsorden ble godkjent. Protokoll fra styremøte 16.02.11 ble undertegnet av de aktuelle styremedlemmer til stede”.*

Sak 13/11 

Vedtak:



Sak 14/11 Regnskap, noter, kontantstrømoppstilling, årsberetning - 2010, uttalelse fra ledelsen og utkast, revisors beretning (tidlig. sak 08/11 av 16.02.11)

Vedtak:

*“Regnskap og årsberetning 2010 vedtas, og vedlegges protokollen”.*

Sak 15/11 Styrets arbeid og utkast til styreinstruks (tidligere sak 04/11 av 16.02.11)

Vedtak:

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

*Styret vedtok styreinstruks som gjelder fra 15.6.2011. Styreinstruksen vedlegges protokollen”.*

Sak 16/11 Regressak mot staten. Reguleringsansvar for tidligere ansatte i næringsmiddeltilsyn. (tidligere sak 05/11 av 16.02.11)

Vedtak:

*“Styret tar saken til orientering”.*

Sak 17/11 Regressak mot Hafslund m.fl. (tidligere sak 02/11 av 16.02.11)

Vedtak:

*“Styret tar saken til orientering”.*

Sak 18/11 Regressak mot Frelsesarmeen (tidligere sak 37/10 av 22.09.10)

Vedtak:

*“Styret tar saken til orientering”.*

Sak 19/11 Reguleringsansvar for pensjonsrettigheter i kommunal sektor (tidligere sak 33/10 av 22.09.10)

Vedtak:

*“Styret anser at Sikringsordningens arbeid med saken er avsluttet når det gjelder å få staten til å overta reguleringsforpliktelser for frivillige organisasjoner med kommunal tjenestepensjon”.*

Sak 20/11 Bemanningssituasjon ved Pensjonskontoret

Vedtak:

*“Styret for Sikringsordningen slutter seg til styrkingen av bemanningen ved Pensjonskontoret for å ivareta Sikringsordningens interesser, og er innforstått med at årskostnadene for daglig ledelse og sekretariatstjenester dermed vil øke til ca. 1 mill. kr”.*

Sak 21/11 Fullmakt til kjøp av saksbehandlingssystem for premiekrav

Vedtak:

*“Daglig leder gis fullmakt til å inngå avtale med ØkonomiBistand om kjøp av saksbehandlingssystemet Visma Global, med de nødvendige tilpasninger, installasjoner og opplæring for Sikringsordningen”.*

Sak 22/11 Orientering fra daglig leder

- Styrets leder og nestleder fra 21.09.11
- Regnskapsprognose 2011
- Nytt varamedlem for Spekter
- Avkastningsrapport pr. 31.05.11 fra Nordea
- Sakskalender, styresaker 2011

Vedtak:

*“Styret tar redegjørelse fra daglig leder til orientering”.*