

Protokoll fra styremøte i Sikringsordningen

Dato 20.03.2024 – 21.03.2024

Sted København

Til stede:

Torfinn Thomassen

Steinar Fuglevaag

Monica Deildok

Christer Drevsjø

Stein Gjerding

Siv Holland

Åsa Astrup Bustad

KS

LO K

YS-K

Pensjonskasseforeningen

Spekter

KLP

SPK

Forfall:

Espen Tørum

Finans Norge

Under behandling av sakene 24/15 og 24/16 deltok Advokat Sven Iver Steen, Tenden Advokatfirma ANS, via Teams. Under behandling av sak 24/17 deltok Jan Tore Andresen, Lasse Sabel og Are Myklebust, Formue.

Sak

SAK	24/13	Godkjenning av innkalling og dagsorden	24/91- 1
SAK	24/14	Undertegning av protokoll fra forrige styremøte	24/91- 2
SAK	24/15	Status, arbeid med saker vedr. avviklingstilskudd. Notat fra Tenden Advokatfirma ANS (tidligere sak 24/03 av 14.02.24)	24/78- 1
SAK	24/16	Endringer i Brukerhåndboken som følge av endringer av Sikringsordningens vedtekter mv. (tidligere sak 23/32 av 06.09.23)	23/103- 4
SAK	24/17	Kapitalforvaltning (tidligere sak 24/06 av 14.02.24)	20/10469- 27
SAK	24/18	Eventuelt	24/91- 3
EV	24/01	KLP Kapitalforvaltning AS	24/91- 5
OSAK	24/04	Orienteringssak - Brev av 10.03.24 fra KLP/aktuargruppen – beregningsforutsetninger for avviklingstilskudd (tidligere sak 23/40 av 17.11.23)	24/95- 1
OSAK	24/05	Orienteringssak - Månedssrapport per 29.02.24	23/314- 1
OSAK	24/06	Orienteringssak - Sakskalender, styresaker 2024/2025	23/314- 2

SAK 24/13: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak:

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

SAK 24/14: Undertegning av protokoll fra forrige styremøte

Vedtak:

Protokoll fra ekstraordinært styremøte 20.02.24 undertegnes av de aktuelle tilstedeværende styremedlemmer på neste styremøte, 19.06.24.

SAK 24/15: Status, arbeid med saker vedr. avviklingstilskudd. Notat fra Tenden Advokatfirma ANS (tidligere sak 24/03 av 14.02.24)

Vedtak:

Statusnotat fra Tenden Advokatfirma ANS tas til orientering.

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

SAK 24/16: Endringer i Brukerhåndboken som følge av endringer av Sikringsordningens vedtekter mv. (tidligere sak 23/32 av 06.09.23)

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

SAK 24/17: Kapitalforvaltning (tidligere sak 24/06 av 14.02.24)

Vedtak:

Styret tar presentasjon fra Formue til orientering.

SAK 24/18: Eventuelt

Vedtak:

Se EV 24/01.

EV 24/01: KLP Kapitalforvaltning AS

Vedtak:

Det sendes brev til KLP Kapitalforvaltning AS.

OSAK 24/04: Orienteringssak - Brev av 10.03.24 fra KLP/aktuargruppen – beregningsforutsetninger for avviklingstilskudd (tidligere sak 23/40 av 17.11.23)

Vedtak:

Saken tas til orientering.

OSAK 24/05: Orienteringssak - Måned rapport per 29.02.24

Vedtak:

Saken tas til orientering.

OSAK 24/06: Orienteringssak - Sakskalender, styresaker 2024/2025

Vedtak:

Saken tas til orientering.

Sikringsordningens styre:



Torfinn Thomassen
styrets leder



Steinar Fuglevaag
nestleder



Monica Deildok



Christer Drevsjø



Stein Gjerding



Siv Holland

Protokoll sett:



Åsa Astrup Bustad
observatør