

Protokoll fra styremøte i Sikringsordningen

Dato: 16.09.2020

Sted: Nationalteatret konferansesenter - Stiklestad

Til stede:

Torfinn Thomassen

Steinar Fuglevaag

Christer Drevsjø

Stein Gjerding

Siv Holland

Dag Bjørnar Jonsrud

Espen Tørum

Magne Sand Bakken

KS

LO-K

Pensjonskasseforeningen

Spekter

KLP

YS-K

Finans Norge

SPK

Fra administrasjonen:

Anne Karin Andreassen

Advokat Sven Iver Steen, Arntzen de Besche Advokatfirma AS, var til stede under behandling av sak 20/30.

Sak

SAK	20/27	Konstituering av nytt styre, samt valg av styrets leder og nestleder	20/10209- 9
SAK	20/28	Godkjenning av innkalling og dagsorden	20/10548- 3
SAK	20/29	Undertegning av protokoll fra styremøtet 28.08.20	20/10548- 2
SAK	20/30	Status, arbeid med saker vedr. avviklingstilskudd. Notat av 04.09.20 fra Arntzen de Besche (tidligere sak 20/14 av 17.06.20, sak 20/7 av 25.03.20 og sak 20/2 av 10.02.20)	20/10029- 1
SAK	20/31	Kapitalforvaltning og fastsettelse av allokeringsstrategi/reallokering (tidligere sak 20/25 av 28.08.20, sak 20/19 av 17.06.20, sakene 20/8 og 20/9 av 25.03.20 og sak 20/3 av 10.02.20)	20/10469- 5
SAK	20/32	Valg av revisor (tidligere sak 20/20 av 17.06.20, sak 20/10 av 25.03.20 og sak 20/4 av 10.02.20)	20/10462- 3
SAK	20/33	Fastsettelse av tilskuddssats og tilslutningstilskudd 2021 (tidligere sak 19/21 av 11.09.19)	20/10545- 1
SAK	20/34	Evaluering av styrets arbeid og gjeldende instruks for styret (tidligere sak 20/17 av 17.06.20)	20/10275- 5

SAK	20/35	Evaluering av daglig leder uten daglig leder til stede, og gjeldende instruks for daglig leder (tidligere sak 20/18 av 17.06.20)	20/10276- 5
SAK	20/36	Forslag til styremøtedatoer 2021	20/10220- 1
SAK	20/37	Eventuelt	20/10548- 4
OSAK	20/10	Orienteringssak - Regnskapsoppstilling per 31.08.20	20/10220- 2
OSAK	20/11	Orienteringssak - Rapportering fra Nordea Asset Management per 31.08.20	20/10220- 3
OSAK	20/12	Orienteringssak - Sakskalender, styresaker 2020/2021	20/10220- 4

SAK 20/27: Konstituering av nytt styre, samt valg av styrets leder og nestleder

Vedtak:

Det nye styre konstitueres med funksjonsperiode på 2 år, inntil nytt styre er valgt. Som styrets leder velges Torfinn Thomassen og som nestleder Steinar Fuglevaag.

Styremedlemmer	Varamedlemmer	Organisasjon/virksomhet
Torfinn Thomassen	Hege Mygland	KS
Steinar Fuglevaag	Pål Skarsbak	LO Kommune
Christer Drevsjø	Eivind Borring Hansen	Pensjonskasseforeningen
Stein Atle Haverstad Gjerding	Kristin Juliussen	Spekter
Siv Holland	Cathrine Hellandsvik	Kommunal Landspensjonskasse
Dag Bjørnar Jonsrud	Christine Ugelstad Svendsen	YS Kommune
Espen Tørum	Stefi Kierulf Prytz	Finans Norge
Observatør	Varaobservatør	
Magne Sand Bakken	Rune H. Kristoffersen	Statens pensjonskasse

SAK 20/28: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak:

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

SAK 20/29: Undertegning av protokoll fra styremøtet 28.08.20

Vedtak:

Protokoll fra styremøtet 28.08.2020 ble undertegnet av de aktuelle tilstedeværende styremedlemmer.

SAK 20/30: Status, arbeid med saker vedr. avviklingstilskudd. Notat av 04.09.20 fra Arntzen de Besche (tidligere sak 20/14 av 17.06.20, sak 20/7 av 25.03.20 og sak 20/2 av 10.02.20)

Vedtak:

Notat av 04.09.2020 fra Arntzen de Besche Advokatfirma AS, tas til orientering.

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

SAK 20/31: Kapitalforvaltning og fastsettelses av allokeringsstrategi/reallokering (tidligere sak 20/25 av 28.08.20, sak 20/19 av 17.06.20, sakene 20/8 og 20/9 av 25.03.20 og sak 20/3 av 10.02.20)

Vedtak:

Styret hadde en felles gjennomgang av utkast til investeringsstrategi, og ga sine synspunkter og innspill.

På bakgrunn av dette bearbeider styrets leder, nestleder og daglig leder utkastet, og framlegger dette i ekstraordinært styremøte 30.09.

Til dette møtet innhentes Griff Kapital AS' synspunkter på det bearbeidede utkastet til investeringsstrategi, sammen med utdypende informasjon om, begrunnelse for, det framlagte porteføljeforslaget.

Styrets leder inngår rådgivingsavtale med Griff Kapital AS.

SAK 20/32: Valg av revisor (tidligere sak 20/20 av 17.06.29, sak 20/10 av 25.03.20 og sak 20/4 av 10.02.20)

Vedtak:

Deloitte velges som ny revisor for Sikringsordningen.

SAK 20/33: Fastsettelse av tilskuddssats og tilslutningstilskudd 2021 (tidligere sak 19/21 av 11.09.19)

Vedtak:

Sats for årlig tilskudd for 2021 forblir uendret og er 0,075 % av pensjonsgrunnlaget for aktive medlemmer av pensjonsordningen.

Sats for tilslutningstilskudd 2021 opprettholdes på samme nivå og utgjør 0,01 % av den kapitaliserte verdi av pensjonsrettighetene.

Sekretariatet sender innen 01.10.20 brev til avtalepartene om tilskuddssatser for 2021.

SAK 20/34: Evaluering av styrets arbeid og gjeldende instruks for styret (tidligere sak 20/17 av 17.06.20)**Vedtak:**

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

Revidert instruks ble signert.

SAK 20/35: Evaluering av daglig leder uten daglig leder til stede, og gjeldende instruks for daglig leder (tidligere sak 20/18 av 17.06.20)**Vedtak:**

Styret konstaterer at samarbeidet med daglig leder er godt, og styrets leder meddeler resultatet av evalueringen til daglig leder.

Revidert instruks for sekretariatet og daglig leder ble signert.

SAK 20/36: Forslag til styremøtedatoer 2021**Vedtak:**

Forslag til datoer for styremøter i 2021 ble godkjent med 1 endring.

Styremøtet i september avholdes tirsdag 07.09.

Uke	Ukedag	Dato	Klokkeslett
07	Onsdag	17.02.21	09 – 12
12	Onsdag	24.03.21	09 – 12
24	Onsdag	16.06.21	09 – 12
36	Tirsdag	07.09.21	09 – 12
46	Onsdag	17.11.21	14 – 17

SAK 20/37: Eventuelt

Det var ingen saker til behandling.

OSAK 20/10: Orienteringssak - Regnskapsoppstilling per 31.08.20

Vedtak:

Saken tas til orientering.

OSAK 20/11: Orienteringssak - Rapportering fra Nordea Asset Management per 31.08.20

Vedtak:

Saken tas til orientering.

OSAK 20/12: Orienteringssak - Sakskalender, styresaker 2020/2021

Vedtak:

Saken tas til orientering

Sikringsordningens styre:

Protokoll fra styremøte i Sikringsordningen 16.09.2020



Torfinn Thomassen
styrets leder



Steinar Fuglevaag
nestleder



Christer Drevsjø



Stein Gjerding



Siv Holland




Dag Bjørnar Jonsrud



Espen Tørum

Protokoll sett:



Magne Sand Bakken
observatør