

Protokoll fra styremøte i Sikringsordningen 07.09.2015

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 24/15) Espen Tørum (FNO) Ragnar Hodne (SPK)	Forfall:
---	-----------------

Advokat Sven Iver Steen deltok under behandling av sakene 20/15 – 24/15. Aktuar Sissel Rødevand, Actecan, deltok under behandling av sak 23/15. Jan Tore Andresen, Nordea Investment Management deltok under behandling av sak 25/15.

Fra sekretariatet: Anne Karin Andreassen

Dato: 07.09.2015

Dagsorden

- Sak 18/15 Godkjenning av innkalling og dagsorden, samt undertegning av protokoll fra styremøtet 17.06.15
- Sak 19/15 Valg av styreleder og nestleder (tidligere sak 20/14 av 09.09.14)
- Sak 20/15 Revisjon, Sikringsordningens vedtekter etter OFA-endring 01.01.14 (tidligere sak 10/15 av 17.06.15 og 03/15 av 26.02.15)
- Sak 21/15 Status, arbeid med saker vedr. avviklingstilskudd. Notat av 31.08.15 fra advokatene Ingeborg Moen Borgerud og Sven Iver Steen (tidligere sak 11/15 av 17.06.15 og 04/15 av 26.02.15)
- Sak 22/15 Ny tilslutningserklæring til Overføringsavtalen(tidligere sak 39/14 av 12.11.14)
- Sak 23/15 Pensjonsforpliktelser pr. 31.12.14, beregning fra KLP. Notat av 02.09.15 fra Actecan (tidligere sak 16/15 av 17.06.15)
- Sak 24/15 Fastsettelse, tilskuddssats og tilslutningstilskudd 2016 (tidligere sak 31/14 av 09.09.14)
- Sak 25/15 Forslag til endring av aktivaallokering. Nordea Investment Management (tidligere sak 35/14 av 12.11.14)
- Sak 26/15 Orientering fra daglig leder
- Regnskapsprognose 2015
 - Sakskalender, styresaker 2015/2016
 - Avkastningsrapport pr. 31.07.15 fra Nordea
- Sak 27/15 Eventuelt

Sak 18/15 Godkjenning av innkalling og dagsorden, samt undertegning av protokoll fra styremøtet 17.06.15

Vedtak:

“Dagsorden ble godkjent. Protokoll fra styremøtet 17.06.15 ble undertegnet av de aktuelle tilstedeværende styremedlemmer”.

Sak 19/15 Valg av styreleder og nestleder (tidligere sak 20/14 av 09.09.14)

Vedtak:

“Som styreleder for neste ett-årsperiode ble enstemmig valgt Per Kristian Sundnes (KS).

Som Nestleder for neste ett-årsperiode ble enstemmig valgt Steinar Fuglevaag (LO-Kommune)”.

Sak 20/15 Revisjon, Sikringsordningens vedtekter etter OFA-endring 01.01.14 (tidligere sak 10/15 av 17.06.15 og 03/15 av 26.02.15)

Vedtak:

“Styret tar saken til orientering”.

Sak 21/15 Status, arbeid med saker vedr. avviklingstilskudd. Notat av 31.08.15 fra advokatene Ingeborg Moen Borgerud og Sven Iver Steen (tidligere sak 11/15 av 17.06.15 og 04/15 av 26.02.15)

Vedtak:

“Notatet tas til orientering. Styret slutter seg til anbefalingen som fremgår av notatets punkt 1”.

Sak 22/15 Ny tilslutningserklæring til Overføringsavtalen (tidligere sak 39/14 av 12.11.14)

Vedtak:

“Styret tar saken til etterretning”.

Sak 23/15 Pensjonsforpliktelser pr. 31.12.14, beregning fra KLP. Notat av 02.09.15 fra Actecan (tidligere sak 16/15 av 17.06.15)

Vedtak:

“Styret tar notat fra Actecan til etterretning.

Actecans forslag til endringer i rapporteringsrutiner for Sikringsordningens pensjonsforpliktelser oversendes aktuargruppen.

På neste styremøte, 26.11.15, kommer aktuargruppen med sin anbefaling”.

Sak 24/15 Fastsettelse, tilskuddssats og tilslutningstilskudd 2016 (tidligere sak 31/14 av 09.09.14)

Vedtak:

“For 2016 fastsettes sats for årlig tilskudd til 0,075 % av pensjonsgrunnlaget for aktive medlemmer av pensjonsordningen.

Sats for tilslutningstilskudd settes lik 0,01 % av den kapitaliserte verdi av pensjonsrettighetene.

Sekretariatet sender innen 01.10.15 brev til avtalepartene om tilskuddssatser for 2016.

Til styremøtet i juni 2016 kommer aktuargruppen med sitt forslag til tilskuddssats for 2017”.

Sak 25/15 Forslag til endring av aktivaallokering. Nordea Investment Management (tidligere sak 35/14 av 12.11.14)

Vedtak:

“Styret tar forslag til endring av aktivaallokering fra Nordea Investment Management til orientering ”.

Sak 26/15 Orientering fra daglig leder

- Regnskapsprognose 2015
- Sakskalender, styresaker 2015/2016
- Avkastningsrapport pr. 31.05.15 og 31.08.15 fra Nordea

Vedtak:

“Styret tar redegjørelse fra daglig leder til orientering.”


Sak 27/15 Eventuelt

Det var ingen saker til behandling.

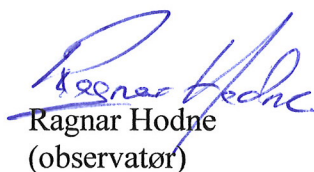
Gjenstående styremøtedatoer i 2015:

Uke	Ukedag	Dato	Klokkeslett	Kommentar	Sted
48	Torsdag	26.11.15	14	Styremøte med middag	KS Agenda Møtesenter, møterom Stiklestad

Sikringsordningens styre:


Per Kristian Sundnes
(styrets leder)
Steinar Fugleavaag
Christer Drevsjø
Morten Gjelstad
Stein Gjerding
Dag Bjørnar Jonsrud
Espen Tørum

Protokollen er sett:


Ragnar Hodne
(observatør)