

**Protokoll fra styremøte
i Sikringsordningen 28.11.2012**

Til stede:

Per Kristian Sundnes (KS)(styrets leder)
Roy Halvorsen (KLP) (styrets nestleder)
Christer Drevsjø (Pensjonskasseforeningen)
Stein Gjerding (Spekter)
Svein Glomnes (FNO)
Dag Bjørnar Jonsrud (YS-K)
Klemet Rønning-Aaby (LO Kommune)
Ragnar Hodne (SPK)

Fra sekretariatet:

Anne Karin Andreassen

Dato:

30.11.2012

Jan Tore Andresen og Sigmund Ruud, Nordea, deltok under sak 27/12.
Advokat Sven Iver Steen deltok under sak 28/12 og 29/12.
Sak 32/12 ble behandlet før sak 30/12.

Dagsorden

- Sak 26/12 Godkjenning av innkalling og dagsorden, samt undertegning av protokoll fra styremøtet 26.09.12 og instruks for styret av 20.06.12. (vedlegg)
- Sak 27/12 Fastsettelse av allokeringsstrategi. Presentasjon av markedssituasjon v/Sigmund Ruud og Jan Tore Andresen, Nordea Investment Management & Funds (vedlegg)
- Sak 28/12 Status, arbeid med saker vedr. avviklingstilskudd, samt orientering om søksmål knyttet til Frelsesarmeen. Advokat Sven Iver Steen, AdeB, orienterer (tidligere sak 19/12 av 26.09.12 og sak 12/12 av 20.06.12)(vedlegg)
- Sak 29/12 Saker vedr. avviklingstilskudd. Klassifikasjon av ulike typer rettssubjekter – prosedyrekrav. Notat fra advokat Ingeborg Moen Borgerud, AdeB, utarbeidet i samarbeid med Sikringsordningens sekretariat. (vedlegg)
- Sak 30/12 Rapporteringsrutiner for premiekrav fra OFA-partene. Notat fra aktuargruppen. (tidligere sak 21/12 av 26.09.12)(vedlegg)
- Sak 31/12 Bruk av ekstern advokatbistand (tidligere sak 25/12 av 26.09.12)(vedlegg)
- Sak 32/12 Notat fra Actecan av 11.06.12 vedr. vurdering av beregningsforutsetninger, avviklingstilskudd. Redegjørelse fra KLP vedr. 2 kontrakter og kommentarer fra Actecan. (tidligere sak 20/12 av 26.09.12 og sak 15/12 av 20.06.12)(vedlegg)
- Sak 33/12 Organisering av daglig drift (vedlegg)
- Sak 34/12 Forslag til styremøtedatoer 2013 (vedlegg)
- Sak 35/12 Orientering fra daglig leder
- Regnskapsprognose 2012 (vedlegg)
 - Sakskalender, styresaker 2013 (vedlegg)
 - Avkastningsrapport pr. 31.10.12 fra Nordea (vedlegg)
 - CV'er til advokater i AdeB som arbeider for Sikringsordningen
- Sak 36/12 Eventuelt
- Nytt dødelighetsgrunnlag i kollektiv pensjonsforsikring, K2013

Sak 26/12 Godkjenning av innkalling og dagsorden, samt undertegning av protokoll fra styremøtet 26.09.12 og instruks for styret av 20.06.12

Vedtak:

"Dagsorden ble godkjent.

Protokoll fra styremøtet 26.09.12 ble undertegnet av de aktuelle styremedlemmer til stede. Revidert instruks for styret av 20.06.12 ble også undertegnet".

Sak 27/12 Fastsettelse av allokeringsstrategi. Presentasjon av markedssituasjon v/Sigmund Ruud og Jan Tore Andresen, Nordea Investment Management & Funds

Vedtak:

"Med bakgrunn i nåværende markedssituasjon for pengemarked og obligasjoner opprettholdes gjeldende allokering, fastsatt 16.11.11:

- om lag 1/4 i obligasjonsfond med meget lav risiko, samt lav renterisiko*
- om lag 1/4 i obligasjonsfond med lav risiko, samt lav renterisiko*
- om lag 1/4 i pengemarkedsfond med meget lav risiko*
- om lag 1/4 i pengemarkedsfond med lav risiko*

Ovennevnte foretas med andeler i følgende fond, nevnt i samme rekkefølge som allokeringen:

- Nordea Likviditet OMF*
- Nordea Likviditet Pensjon*
- Nordea Likviditet 20*
- Nordea Likviditet Pluss*

Daglig leder sørger for at nevnte allokering finner sted innen årsskiftet.

Innkomne midler settes i pengemarkedsfond med lav risiko. Ved likviditetsbehov skal andeler selges i pengemarkedsfond med lav risiko, og overføres bankinnskudd.

Bankinnskudd (likviditetsstyring): En bokført saldo større enn 15 mill. kr utløser kjøp av fondsandeler, og en bokført saldo mindre enn 5 mill. kr medfører realisering av fondsandeler".

Sak 28/12 Status, arbeid med saker vedr. avviklingstilskudd, samt orientering om søksmål knyttet til Frelsesarmeen. Advokat Sven Iver Steen, AdeB, orienterer (tidligere sak 19/12 av 26.09.12 og sak 12/12 av 20.06.12)

Vedtak:

"Styret tar notat av 21.11.12 fra advokat Ingeborg Moen Borgerud om saker vedrørende avviklingstilskudd til orientering.

Sak 29/12 Saker vedr. avviklingstilskudd. Klassifikasjon av ulike typer rettssubjekter – prosedyrekrav. Notat fra advokat Ingeborg Moen Borgerud, AdeB, utarbeidet i samarbeid med Sikringsordningens sekretariat.

Vedtak:

“Styret tar notat fra advokat Ingeborg Moen Borgerud vedr. klassifikasjon av ulike typer rettssubjekter og prosedyrekrav til orientering.

Følgende prosedyrekrav er vedtatt:

OFA-parten skal fremskaffe og oversende til Sikringsordningen følgende opplysninger: All korrespondanse (kopier i original form – ikke gjengivelser/sammenstillinger m.v.), møtereferat, kundelogg etc. mellom avtaleparten og virksomheten i anledning kravet, avviklingen m.v. der hvor dette er nødvendig for å kunne kreve regress eller melde krav om avviklingstilskudd i boet m.v.

Når avtaleparten har fått kjennskap til at en virksomhet kan gå mot avvikling, skal OFA-parten så raskt som mulig informere tilslutningsparten ved brev eller e-post om konsekvenser knyttet til avvikling (avviklingstilskudd). Sikringsordningen skal i nødvendig utstrekning holdes orientert slik at det kan utstedes faktura for avviklingstilskudd så snart virksomheten har fattet beslutning om avvikling eller når virksomheten reelt sett er avviklet.

Ovennevnte inntas i kapitlene 3.3 og 5.2 i brukerhåndboken for OFA-parter – forpliktelser for leverandører av kommunal tjenestepensjon av 26.09.12.

I tillegg skal sekretariatet sørge for å fremskaffe følgende opplysninger for de ulike typer rettssubjekt:

- Aksjeselskaper*
 - Siste avlagte årsregnskap m/årsberetning*
- Stiftelser*
 - Stiftelsesdokument*
 - Vedtekter*
 - Siste avlagte årsregnskap m/årsberetning*
- Foreninger*
 - Foreningens gjeldende vedtekter/lover m.v.*
 - Siste avlagte årsregnskap m/årsberetning*
- Ansvarlige selskaper*
 - Kopi av selskapsavtalen, eller annen angivelse av hvem som er deltakere og hvilken andel av selskapets gjeld de er ansvarlig for*
 - Siste avlagte årsregnskap m/årsberetning*
- Interkommunale selskaper*
 - Kopi av selskapsavtalen, eller annen angivelse av hvem som er deltakere/deltakerkommuner og hvilken andel av selskapets gjeld de er ansvarlig for*
 - Siste avlagte årsregnskap m/årsberetning*
- Samvirkeleg*
 - Siste avlagte årsregnskap m/årsberetning.*

Sak 30/12 Rapporteringsrutiner for premiekrav fra OFA-partene. Notat fra aktuargruppen.
(tidligere sak 21/12 av 26.09.12)

Vedtak:

“Styret vedtar aktuargruppens forslag til rapporteringsrutiner av 20.11.12 for premiekrav fra OFA-partene:

Årlig rapport skal inneholde:

- (A) Pensjonsforpliktelser i forrige rapport*
- (B) Pensjonsforpliktelser nå etter samme forutsetninger*
- (C) Pensjonsforpliktelser etter gjeldende forutsetninger*
- (D) Endringer som skyldes endringer i bestanden = (A) – (B)*
- (E) Endringer som skyldes nye beregningsforutsetninger = (B) – (C)*

Pensjonsinnretningene rapporterer årlig, innen utgangen av første kvartal, i form av en Excelfil med én linje per ordning. Filen skal ha følgende kolonner:

- 1 Pensjonsinnretning*
- 2 Ordningsnummer*
- 3 Ordningsnavn*
- 4 Pensjonsforpliktelser i forrige rapport*
- 5 Pensjonsforpliktelser nå, samme foruts.*
- 6 Pensjonsforpliktelser, gjeldende foruts.*
- 7 Endring som skyldes bestanden*
- 8 Estimatavvik*
- 8 Antall medlemmer med reserve*
- 9 Antall medlemmer uten reserve*
- 10 + Reguleringspremier*
- 11 +/- Bruttogarantier*
- 12 + Andre kostnader*
- 13 - Tildelt overskudd*
- 14 = Fakturert premiekrav*
- 15 Herav tidligpensjon / AFP*

Daglig leder sørger for at aktuargruppen kvalitetssikrer rapporteringsbeskrivelsen som legges ut på Sikringsordningens hjemmesider som vedlegg til brukerhåndboken for avtalepartene – forpliktelser for leverandører av kommunal tjenestepensjon – kvalitetssikres av aktuargruppen”.

Sak 31/12 *Bruk av ekstern advokatbistand (tidligere sak 25/12 av 26.09.12)*

Vedtak:

“Styret tar saken til orientering”.

Sak 32/12 *Notat fra Actecan av 11.06.12 vedr. vurdering av beregningsforutsetninger, avviklingstilskudd. Redegjørelse fra KLP vedr. 2 kontrakter og kommentarer fra Actecan. (tidligere sak 20/12 av 26.09.12 og sak 15/12 av 20.06.12)*

Vedtak:

“Styret tar saken til orientering”.

Sak 33/12 *Organisering av daglig drift*

Vedtak:

“Styret tar saken til orientering”.

Sak 34/12 Forslag til styremøtedatoer 2013

Vedtak:

"Forslag til datoer for styremøter i 2013 ble godkjent, med de endringsforslag som fremkom på møtet".

Styremøter i 2013:

Uke	Ukedag	Dato	Klokkeslett	Kommentar	Sted
10	Tirsdag	05.03.13	10 – 13	Styremøte	KS Møtesenter
25	Onsdag	19.06.13	10 – 13	Styremøte	KS Møtesenter
38	Tirsdag	17.09.13	10 – 13	Styremøte	KS Møtesenter
47	Onsdag	20.11.13	14	Styremøte m/middag kl. 17	KS Møtesenter

Sak 35/12 Orientering fra daglig leder

Vedtak:

"Styret tar saken til orientering".


Sak 36/12 Eventuelt

- Nytt dødelighetsgrunnlag i kollektiv pensjonsforsikring, K2013

Vedtak

"Styret tar redegjørelse om nytt dødelighetsgrunnlag, K2013, til orientering og setter saken opp på styremøte 19.06.13 sammen med en totalvurdering av størrelsen på Sikringsordningens fremtidige forpliktelser sett i lys av informasjon som fremkommer etter vedtaket i sak 30/12".

Sikringsordningens styre:


 Per Kristian Sundnes
 (styrets leder)


 Roy Halvorsen
 (styrets nestleder)


 Christer Drevsjø


 Stein Gjerding


 Svein Glomnes


 Dag Bjørnar Jonsrud


 Klemet Rønning-Aaby

Protokollen er sett:


 Ragnar Hódne
 (observatør)