

Protokoll fra styremøte i Sikringsordningen 15.06.2016

Til stede: Per Kristian Sundnes (KS)(styrets leder) Steinar Fuglevaag (LO Kommune) Christer Drevsjø (Pensjonskasseforeningen) Morten Gjelstad (KLP) Stein Gjerding (Spekter) Christine Ugelstad Svendsen (YS-K) Espen Tørum (Finans Norge) Ragnar Hodne (SPK)	Forfall: Dag Bjørnar Jonsrud (YS-K)
--	---

Advokatene Ingeborg Moen Borgerud og Sven Iver Steen var til stede under behandling av sak 07/16. Revisor Johannes Asland deltok i behandling av sakene 08/16 og 09/16. Christine Ugelstad Svendsen var ikke til stede under behandling av sakene 08/16 og 10/16.

Fra sekretariatet: Anne Karin Andreassen

Dato: 16.06.2016

Dagsorden

- Sak 06/16 Godkjenning av innkalling og dagsorden, samt undertegning av protokoll fra styremøtet 02.03.16 (vedlegg)
- Sak 07/16 Status, arbeid med saker vedr. avviklingstilskudd. Brev fra KLP av 30.05.16 vedr. Kvæfjord kommune – Trastad Gård. Notat av 07.06.16 fra advokatene Ingeborg Moen Borgerud og Sven Iver Steen (tidligere sak 02/16 av 02.03.16) (vedlegg)
- Sak 08/16 Styret møter revisor uten administrasjon til stede (tidligere sak 12/15 av 17.06.15)
- Sak 09/16 Årsregnskap, noter, kontantstrømoppstilling og årsberetning 2015 (tidligere sak 13/15 av 17.06.15) (vedlegg)
- Sak 10/16 Evaluering av styrets arbeid og gjeldende instruks for styret (tidligere sak 14/15 av 17.06.15)(vedlegg)
- Sak 11/16 Evaluering av daglig leder uten daglig leder til stede, og instruks for daglig leder (tidligere sak 15/15 av 17.06.15) (vedlegg)
- Sak 12/16 Kalkyle og forslag fra aktuargruppen om nødvendig størrelse på tilskuddssats 2017 (tidligere sak 24/15 av 07.09.15) (vedlegg)
- Sak 13/16 Pensjonsforpliktelser pr. 31.12.15, beregning fra KLP og aktuargruppens rapport av 29.04.16 vedr. Actecans forslag til utvidede rapporteringsrutiner (tidligere sak 04/16 av 02.03.16) (vedlegg)
- Sak 14/16 Planlagt evaluering av kapitalforvaltningen (tidligere sak 33/15 av 26.11.15) (orientering)
- Sak 15/16 Orientering fra daglig leder
- Sammensetning av aktuargruppen (tidligere sak 06/15 av 26.02.15) (vedlegg)
 - Ny styresammensetning fra 07.09.16 (orientering)
 - Regnskapsprognose 2016 (vedlegg)
 - Sakskalender, styresaker 2016/2017 (vedlegg)
 - Avkastningsrapport pr. 31.05.16 fra Nordea (vedlegg)
- Sak 16/16 Eventuelt

Sak 06/16 Godkjenning av innkalling og dagsorden, samt undertegning av protokoll fra styremøtet 02.03.16

Vedtak:

“Dagsorden ble godkjent. Protokoll fra styremøtet 02.03.16 ble undertegnet av de aktuelle tilstedeværende styremedlemmer.”

Sak 07/16 Status, arbeid med saker vedr. avviklingstilskudd. Brev fra KLP av 30.05.16 vedr. Kvæfjord kommune – Trastad Gård. Notat av 07.06.16 fra advokatene Ingeborg Moen Borgerud og Sven Iver Steen (tidligere sak 02/16 av 02.03.16)

Vedtak:

“Notatene fra advokatene Ingeborg Moen Borgerud og Sven Iver Steen av henholdsvis 07.06.16 og 13.06.16 tas til orientering. Styret slutter seg til anbefalingene som fremgår av notatenes punkt 1, med den justeringen som fremkom på møtet vedrørende anbefalingen i notat av 13.06.16.

Styret tar brev fra KLP av 30.05.16 til orientering.”

Sak 08/16 Styret møter revisor uten administrasjon til stede (tidligere sak 12/15 av 17.06.15)

Vedtak:

“Styret tar revisors redegjørelse til orientering.

Styret konstaterer at det ikke er noe å bemerke.”

Sak 09/16 Årsregnskap, noter, kontantstrømoppstilling og årsberetning 2015 (tidligere sak 13/15 av 17.06.15)

Vedtak:

“Årsregnskap og årsberetning 2015 vedtas, og vedlegges protokollen.”

Sak 10/16 Evaluering av styrets arbeid og gjeldende instruks for styret (tidligere sak 14/15 av 17.06.15)

Vedtak:

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

Sak 11/16 Evaluering av daglig leder uten daglig leder til stede, og instruks for daglig leder (tidligere sak 15/15 av 17.06.15)

Vedtak:

“Styret konstaterer at samarbeidet med daglig leder er godt.”

Sak 12/16 Kalkyle og forslag fra aktuargruppen om nødvendig størrelse på tilskuddssats 2017 (tidligere sak 24/15 av 07.09.15)

Vedtak:

“Styret tar saken til orientering”.

Sak 13/16 Pensjonsforpliktelser pr. 31.12.15, beregning fra KLP og aktuargruppens rapport av 29.04.16 vedr. Actecans forslag til utvidede rapporteringsrutiner (tidligere sak 04/16 av 02.03.16)

Vedtak:

“Styret tar saken til orientering.

Aktuargruppens forslag av 13.06.16 tas til etterretning, og settes på dagsorden på styremøtet 07.09.16. ”

Sak 14/16 Planlagt evaluering av kapitalforvaltningen (tidligere sak 33/15 av 26.11.15)

Vedtak:

“Til styremøte 07.09.16 inviteres Nordea Investment Management til å gi en tilstandsrapport og et tilbakeblikk på kapitalforvaltningen, med de momenter som fremkom på møtet 15.06.16.”

Sak 15/16 Orientering fra daglig leder

- Sammensetning av aktuargruppen (tidligere sak 06/15 av 26.02.15)
- Ny styresammensetning fra 07.09.16
- Regnskapsprognose 2016
- Sakskalender, styresaker 2016/2017
- Avkastningsrapport pr. 31.05.16 fra Nordea

Vedtak:

“Styret tar redegjørelsen fra daglig leder til orientering”.

Sak 16/16 Eventuelt

Nordea Investment Management har bedt om bekreftelse på statsborgerskap for styremedlemmene.


Vedtak:

“Sekretariatsleder sender informasjon til Nordea Investment Management om styremedlemmenes statsborgerskap”.

Gjenstående styremøter i 2016:

Uke	Ukedag	Dato	Klokkeslett	Kommentar	Sted
36	Onsdag	07.09.16	10 – 13	Styremøte	KS Agenda Møtesenter
48	Onsdag	30.11.16	14	Styremøte m/middag kl. 17	KS Agenda Møtesenter

Sikringsordningens styre:



Per Kristian Sundnes
(styrets leder)



Steinar Rugelevaag
(styrets nestleder)



Christer Drevsjø



Morten Gjelstad



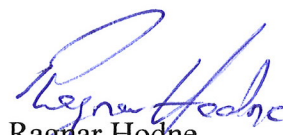
Stein Gjerding

Christine Ugelstad Svendsen



Espen Tørum

Protokollen er sett:



Ragnar Hodne
(observatør)