

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SIKRINGSORDNINGEN 06.09.18 OG 07.09.18

Til stede:

Torfinn Thomassen (KS)
Steinar Fuglevaag (LO Kommune)
Christer Drevsjø (Pensjonskasseforeningen)
Stein Gjerding (Spekter)
Siv Holland (KLP)
Dag Bjørnar Jonsrud (YS-K)
Espen Tørum (Finans Norge)
Ragnar Hodne (SPK)(observatør)

Fra administrasjonen:

Anne Karin Andreassen

I sak 18/21 erklærte styremedlem Siv Holland (KLP) seg inhabil i en enkeltsak tilknyttet KLP.

18/19	17/02041-3	Konstituering av nytt styre, godkjenning av innkalling, samt valg av styrets leder og nestleder (vedlegg)
18/20	17/02041-4	Godkjenning av dagsorden og undertegning av protokoll fra styremøtet 19.06.18 (vedlegg)
18/21	17/02034-9	Status, arbeid med saker vedr. avviklingstilskudd. Notat av 28.08.18 og 06.09.18 fra advokatene Ingeborg Moen Borgerud og Sven Iver Steen, samt brev av 07.08.18 fra KLP vedr. Teoball barnehage (tidligere sak 18/9 av 19.06.18) (vedlegg)
18/22	18/01506-2	Evalueringsrapport av kapitalforvaltningen (tidligere sak 18/15 av 19.06.18 og sak 18/3 av 28.02.18) (vedlegg)
18/23	18/01656-1	Fastsettelse, tilskuddssats og tilslutningstilskudd 2019 (tidligere sak 19/17 av 06.09.17) (vedlegg)
18/24	18/01507-2	Gjennomgang av krav til Sikringsordningen - omkostningselementer (tidligere sak 18/10 av 19.06.18) (vedlegg)
18/25	17/02026-2	Valg av revisor (tidligere sak 21/7 av 06.09.17) (vedlegg)
18/26	18/00339-2	Sikringsordningens vedtekter (tidligere sak 29/17 av 14.11.17)(vedlegg)
18/27	18/01657-1	Forslag til styremøtedatoer 2019 (vedlegg)
18/28	18/00112-4	Orientering fra daglig leder (vedlegg) <ul style="list-style-type: none"> - Rekruttering, ny medarbeider ved Pensjonskontoret (orientering) - Regnskapsprognose 2018 (vedlegg) - Sakskalender, styresaker 2018/2019 (vedlegg) - Investeringsrapporter, Nordea Asset Management, 30.06.18 og 31.07.18 (vedlegg) - Godkjent årsregnskap 2017, Brønnøysundregistrene (orientering) - EUs nye personvernforordning - GDPR
18/29	17/02042-3	Eventuelt <ul style="list-style-type: none"> - Åpenhet om Sikringsordningens virksomhet

18/19 Konstituering av nytt styre, godkjenning av innkalling, samt valg av styrets leder og nestleder

Vedtak:

«Det nye styre konstitueres med funksjonsperiode på 2 år, inntil nytt styre er valgt.

Torfinn Thomassen	KS	Styrets leder
Steinar Fuglevaag	LO Kommune	Styrets nestleder
Christer Drevsjø	Pensjonskasseforeningen	Styremedlem
Stein Gjerding	Spekter	Styremedlem
Siv Holland	KLP	Styremedlem
Dag Bjørnar Jonsrud	YS-K	Styremedlem
Espen Tørum	Finans Norge	Styremedlem
Ragnar Hodne	SPK	Observatør
Hege Mygland	KS	Varamedlem
Pål Skarsbak	LO Kommune	Varamedlem
Eivind Borrying Hansen	Pensjonskasseforeningen	Varamedlem
Kristin Juliussen	Spekter	Varamedlem
Cathrine Hellandsvik	KLP	Varamedlem
Christine Ugelstad Svendsen	YS-K	Varamedlem
Stefi Kierulf Prytz	Finans Norge	Varamedlem
Rune H. Kristoffersen	SPK	Varaobservatør

Som styrets leder for neste ett-årsperiode ble enstemmig valgt Torfinn Thomassen (KS).

Som nestleder for neste ett-årsperiode ble enstemmig gjenvalgt Steinar Fuglevaag (LO Kommune).

18/20 Godkjenning av dagsorden og undertegning av protokoll fra styremøtet 19.06.18

Vedtak:

«Dagsorden ble godkjent. Protokoll fra styremøtet 19.06.18 ble undertegnet av de aktuelle tilstedeværende styremedlemmer.

18/21 Status, arbeid med saker vedr. avviklingstilskudd. Notat av 28.08.18 og 06.09.18 fra advokatene Ingeborg Moen Borgerud og Sven Iver Steen, samt brev av 07.08.18 fra KLP (tidligere sak 18/9 av 19.06.18)

Vedtak:

«Notat av 28.08.18 fra advokatene Ingeborg Moen Borgerud og Sven Iver Steen tas til orientering. Styret slutter seg til anbefalingene som fremgår av notatene.

I samråd med styrets leder sender daglig leder svarbrev til KLP i tråd med diskusjonen på styremøtet 07.09.18.»

18/22 Evaluering av kapitalforvaltningen (tidligere sak 18/15 av 19.06.18 og sak 18/3 av 28.02.18)

Vedtak:

«Til neste styremøte 22.11.18 innhentes en analyse fra KLP over alle virksomheter med offentlig tjenstepensjon, fordelt på bransjer og selskapsform.

Til samme møte utarbeider Nordea Asset Management en historisk oversikt over Sikringsordningens fondsallokeringer.»

18/23 Fastsettelse, tilskuddssats og tilslutningstilskudd 2019 (tidligere sak 19/17 av 06.09.17)

Vedtak:

«For 2019 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 01.10.18 brev til avtalepartene om tilskuddssatser for 2019»

18/24 Gjennomgang av krav til Sikringsordningen - omkostningselementer (tidligere sak 18/10 av 19.06.18)

Vedtak:

«Styret tar saken til orientering.»

18/25 Valg av revisor (tidligere sak 21/7 av 06.09.17)

Vedtak:

«Revisor gjenvelges for 1 år.»

18/26 Sikringsordningens vedtekter (tidligere sak 29/17 av 14.11.17)

Vedtak:

«Saken utsettes til styremøtet 22.11.18.»

18/27 Forslag til styremøtedatoer 2019

Vedtak:

«Forslag til datoer for styremøter i 2019 ble godkjent, med det endringsforslag som fremkom på møtet.»

Styremøtedatoer i 2019:

Uke	Ukedag	Dato	Klokkeslett	Sted
07	Onsdag	13.02.19	10 – 13	KS Agenda Møtesenter
25	Onsdag	19.06.19	10 – 13	KS Agenda Møtesenter
37	Onsdag	11.09.19	10 – 13	KS Agenda Møtesenter
47	Torsdag	21.11.19	14 - 17	KS Agenda Møtesenter

18/28 Orientering fra daglig leder

- Rekruttering, ny medarbeider ved Pensjonskontoret
- Regnskapsprognose 2018
- Sakskalender, styresaker 2018/2019

- Investeringsrapporter, Nordea Asset Management, 30.06.18 og 31.07.18
- Godkjent årsregnskap 2017, Brønnøysundregistrene
- EUs nye personvernforordning - GDPR

Vedtak:

«Styret tar sakene til orientering.»

18/29 Eventuelt

- Åpenhet om Sikringsordningens virksomhet

Vedtak:

«I tillegg til protokoller fra styremøtene publiseres heretter årsregnskap m/noter og årsberetning.»


Sikringsordningens styre:



Torfinn Thomassen
(styrets leder)



Steinar Fuglevaag
(styrets nestleder)



Christer Drevsjø



Stein Gjerding



Siv Holland



Dag Bjørnar Jonsrud



Espen Tørum

Protokollen er sett:



Ragnar Hodne
(observatør)