

Protokoll fra styremøte i Sikringsordningen 07.09.2016

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) Espen Tørum (Finans Norge) Ragnar Hodne (SPK) Torfinn Thomassen (KS)	Forfall:
--	-----------------

Nora L. Neergaard, Nordea Asset Management, ga en presentasjon ved behandlingen av sak 19/16. Advokatene Ingeborg Moen Borgerud og Sven Iver Steen var til stede under behandling av sak 22/16.

Fra sekretariatet: Anne Karin Andreassen

Dato: 09.09.2016

Dagsorden

- | | |
|-----------|---|
| Sak 17/16 | Konstituering av nytt styre, godkjenning av innkalling, samt valg av styrets leder og nestleder (vedlegg) |
| Sak 18/16 | Godkjenning av dagsorden og undertegning av protokoll fra styremøtet 15.06.16 (vedlegg) |
| Sak 19/16 | Evaluering av kapitalforvaltningen. Presentasjon ved Nora L. Neergaard, Nordea Asset Management (tidligere sak 14/16 av 15.06.16) (vedlegg) |
| Sak 20/16 | Fastsettelse, tilskuddssats og tilslutningstilskudd 2017 (tidligere sak 12/16 av 15.06.16) (vedlegg) |
| Sak 21/16 | Pensjonsforpliktelser pr. 31.12.15, beregning fra KLP og aktuargruppens rapport av 29.04.16 vedr. Actecans forslag til utvidede rapporteringsrutiner (tidligere sak 13/16 av 15.06.16 og 04/16 av 02.03.16)(vedlegg) |
| Sak 22/16 | Status, arbeid med saker vedr. avviklingstilskudd. Notat av 29.08.16 fra advokatene Ingeborg Moen Borgerud og Sven Iver Steen (tidligere sak 07/16 av 15.06.16 og sak 02/16 av 02.03.16) (vedlegg) |
| Sak 23/16 | NOU 2016: 12 – Ideell opprydding – Statlig dekning av ideelle organisasjoners historiske pensjonskostnader (tidligere sak 16/15 av 17.06.15)(vedlegg) |
| Sak 24/16 | Orientering fra daglig leder <ul style="list-style-type: none"> – Regnskapsprognose 2016 (vedlegg) – Sakskalender, styresaker 2016/2017 (vedlegg) – Investeringsrapport pr. 31.07.16 fra Nordea Asset Management (vedlegg) – Godkjent årsregnskap 2015, Brønnøysundregistrene (orientering) |
| Sak 25/16 | Eventuelt |

Sak 17/16 Konstituering av nytt styre, godkjenning av innkalling, samt valg av styrets leder og nestleder

Vedtak:

“Innkalling ble godkjent.

Det nye styre konstituerte seg med funksjonsperiode på 2 år:

<i>Per Kristian Sundnes</i>	<i>KS</i>	<i>Styrets leder</i>
<i>Steinar Fuglevaag</i>	<i>LO Kommune</i>	<i>Styrets nestleder</i>
<i>Christer Drevsjø</i>	<i>Pensjonskasseforeningen</i>	<i>Styremedlem</i>
<i>Morten Gjelstad</i>	<i>KLP</i>	<i>Styremedlem</i>
<i>Stein Gjerding</i>	<i>Spekter</i>	<i>Styremedlem</i>
<i>Dag Bjørnar Jonsrud</i>	<i>YS-K</i>	<i>Styremedlem</i>
<i>Espen Tørum</i>	<i>Finans Norge</i>	<i>Styremedlem</i>
<i>Ragnar Hodne</i>	<i>SPK</i>	<i>Observatør</i>
<i>Torfinn Thomassen</i>	<i>KS</i>	<i>Varamedlem</i>
<i>Jan Helge Gulbrandsen</i>	<i>LO Kommune</i>	<i>Varamedlem</i>
<i>Ingunn Meringdal</i>	<i>Pensjonskasseforeningen</i>	<i>Varamedlem</i>
<i>Siv Holland</i>	<i>KLP</i>	<i>Varamedlem</i>
<i>Kristin Juliussen</i>	<i>Spekter</i>	<i>Varamedlem</i>
<i>Christine Ugelstad Svendsen</i>	<i>YS-K</i>	<i>Varamedlem</i>
<i>Steffi Kierulf Prytz</i>	<i>Finans Norge</i>	<i>Varamedlem</i>
<i>Rune H. Kristoffersen</i>	<i>SPK</i>	<i>Varaobservatør</i>

Per Kristian Sundnes(KS), ble enstemmig valgt til styrets leder for neste ett-årsperiode.

Steinar Fuglevaag (LO Kommune) ble enstemmig valgt til styrets nestleder for neste ett-årsperiode.

Varamedlem Torfinn Thomassen møter uten stemmerett for en tidsavgrenset periode.”

Sak 18/16 Godkjenning av dagsorden og undertegning av protokoll fra styremøtet 15.06.16

Vedtak:

“Dagsorden ble godkjent. Protokoll fra styremøtet 15.06.16 ble undertegnet av de aktuelle tilstedeværende styremedlemmer.”

Sak 19/16 Evaluering av kapitalforvaltningen. Presentasjon ved Nora L. Neergaard, Nordea Asset Management (tidligere sak 14/16 av 15.06.16) (vedlegg)

Vedtak:

“Styret tar presentasjonen til orientering.”

Sak 20/16 Fastsettelse, tilskuddssats og tilslutningstilskudd 2017 (tidligere sak 12/16 av 15.06.16) (vedlegg)

Vedtak:

“For 2017 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 01.10.16 brev til avtalepartene om tilskuddssatser for 2017.”

Sak 21/16 Pensjonsforpliktelser pr. 31.12.15, beregning fra KLP og aktuargruppens rapport av 29.04.16 vedr. Actecans forslag til utvidede rapporteringsrutiner (tidligere sak 13/16 av 15.06.16 og 04/16 av 02.03.16)(vedlegg)

Vedtak:

“Styret ber aktuargruppen om å levere rapport som viser pensjonsforpliktelser pr. 31.12 med offisielle tall til Sikringsordningens administrasjon før styremøtet i juni hvert år.

Sak 22/16 Status, arbeid med saker vedr. avviklingstilskudd. Notat av 29.08.16 fra advokatene Ingeborg Moen Borgerud og Sven Iver Steen (tidligere sak 07/16 av 15.06.16 og sak 02/16 av 02.03.16) (vedlegg)

Vedtak:

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

Sak 23/16 NOU 2016: 12 – Ideell opprydding – Statlig dekning av ideelle organisasjoners historiske pensjonskostnader (tidligere sak 16/15 av 17.06.15)

Vedtak:

“Det sendes brev til Kulturdepartementet hvor det bes om møte for å diskutere problemstillingen nærmere”.

Sak 24/16 Orientering fra daglig leder

- Regnskapsprognose 2016
- Sakskalender, styresaker 2016/2017
- Investeringsrapport pr. 31.07.16 fra Nordea Asset Management
- Godkjent årsregnskap 2015, Brønnøysundregistrene

Vedtak:

“Styret tar redegjørelsen fra daglig leder til orientering”.

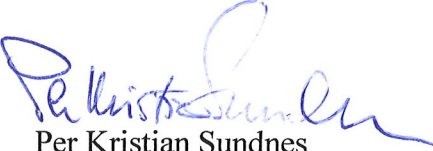
Sak 25/16 Eventuelt

Det var ingen saker til behandling.

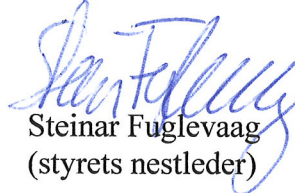
Gjenstående styremøter i 2016:

Uke	Ukedag	Dato	Klokkeslett	Kommentar	Sted
48	Onsdag	30.11.16	14 - 17	Styremøte	KS Agenda Møtesenter

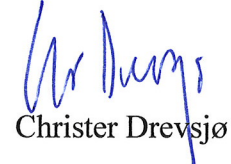
Sikringsordningens styre:



Per Kristian Sundnes
(styrets leder)



Steinar Fuglevaag
(styrets nestleder)



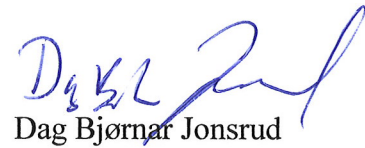
Christer Drevsjø



Morten Gjelstad



Stein Gjerding

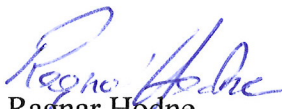


Dag Bjørnar Jonsrud



Espen Tørum

Protokollen er sett:



Ragnar Hodne
(observatør)