

**Protokoll fra styremøte
i Sikringsordningen 17.11.2010**

Til stede:	Forfall:
Roy Halvorsen (KLP)	Christer Drevsjø (Pensjonskasseforeningen)
Per Kristian Sundnes (KS)	Dag Bjørnar Jonsrud (YS-K)
Bjørn Myhre (Spekter)	
Klemet Rønning-Aaby (LO Kommune)	
Stig Sæther (FNO)	
Ragnar Hodne (SPK)	

Fra sekretariatet:

Anne Karin Andreassen

Anne Mohn deltok på hele møtet, Endre Lien deltok f.o.m. sak 42/10

Dato:

17.11.2010

Dagsorden

- Sak 40/10 Godkjenning av innkalling og dagsorden, samt godkjenning (inkl. orientering av kommentarer fra AdeB), undertegning og webpublisering av protokoll fra styremøtet 22.09.10 (vedlegg)
- Sak 41/10 Valg av allokeringsstrategi. Presentasjon av nytt rentefond "Nordea Likviditet Pensjon". Jan Tore Andresen, Nordea Investment Management & Funds (tidligere sak 44/09 av 28.10.09)(vedlegg)
- Sak 42/10 Regressak mot Hafslund. Advokat Ingeborg Moen Borgerud deltar. (tidligere sak 35/10 av 22.09.10, 23/10 av 16.06.10 og 10/10 av 17.02.10)(orientering)
- Sak 43/10 Forpliktelser for leverandør av kommunal TPO – brukerhåndbok for avtalepartene. Forslag til følgebrev (tidligere sak 32/10 av 22.09.10 og 26/10 av 16.06.10)(vedlegg)
- Sak 44/10 Orientering fra daglig leder
- Reguleringsansvar for tidligere ansatte i kommunale næringsmiddeltilsyn (tidligere sak 38/10 av 22.09.10 m.v.)(orientering)
 - Sakskalender, styresaker 2011 (vedlegg)
 - Regnskap pr. 31.10.10 og regnskapsprognose for året (vedlegg)
 - Avkastningsrapport pr. 31.10.10 fra Nordea (vedlegg)
- Sak 45/10 Styremøtedatoer i 2011
- Sak 46/10 Eventuelt
- Ekstraordinært styremøte i desember: Dom i Hafslundsaken

Sak 40/10 Godkjenning av innkalling og dagsorden, samt godkjenning (inkl. orientering av kommentarer fra AdeB), undertegning og webpublisering av protokoll fra styremøtet 22.09.10

Vedtak:

"Innkalling og dagsorden ble godkjent. Styret foretok en mindre redigering av protokoll fra styremøtet 22.09.10. Protokollen ble undertegnet av de aktuelle styremedlemmer til stede, og blir i sin helhet lagt ut på Sikringsordningens nettsider".

Sak 41/10 Valg av allokeringsstrategi. Presentasjon av nytt rentefond "Nordea Likviditet Pensjon". Jan Tore Andresen, Nordea Investment Management & Funds (tidligere sak 44/09 av 28.10.09)(vedlegg)

Etter anbefaling fra Nordea Investment Management & Funds går Sikringsordningen helt ut av statsobligasjoner (Nordea Statsobligasjon II).

Vedtak:

"Sikringsordningens midler fordeles med om lag 10 mill. kr i bankinnskudd, deretter:

- om lag 1/4 i obligasjonsfond med lav risiko
- 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

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

Sekretariatsleder sørger for at ovennevnte allokering skjer i følgende fond:

- Nordea Obligasjon II
- Nordea Likviditet Pensjon
- Nordea Likviditet 20
- Nordea Likviditet Pluss

og at dette er gjennomført innen førstkommende årsskifte".

Sak 42/10 Regressak mot Hafslund. Advokat Ingeborg Moen Borgerud deltar. (tidligere sak 35/10 av 22.09.10, 23/10 av 16.06.10 og 10/10 av 17.02.10)

Vedtak:

"Styret tar saken til orientering".

Sak 43/10 Forpliktelser for leverandør av kommunal TPO – brukerhåndbok for avtalepartene. Forslag til følgebrev (tidligere sak 32/10 av 22.09.10 og 26/10 av 16.06.10)

Vedtak:

”Styret tar saken til orientering”

Sak 44/10 Orientering fra daglig leder

- Reguleringsansvar for tidligere ansatte i kommunale næringsmiddeltilsyn (tidligere sak 38/10 av 22.09.10 m.v.)
- Sakskalender, styresaker 2011
- Regnskap pr. 31.10.10 og regnskapsprognose for året
- Avkastningsrapport pr. 31.10.10 fra Nordea

Vedtak:

”Styret tar redegjørelse fra daglig leder til orientering.

Advokat Ingeborg Moen Borgerud, Arntzen de Besche engasjeres til å utrede spørsmålet om styremedlemmers habilitet.”

Sak 45/10 Styremøtedatoer i 2011

Vedtak:

”Følgende styremøter for 2011 ble vedtatt:

Uke	Ukedag	Dato	Klokkeslett	Sted
07	Onsdag	16.02.2011	10 – 1230	Kommunenes Hus, møterom Nidaros
24	Onsdag	15.06.2011	10 – 1230	Vika Konferansesenter, Dronning Maudsg 10, møterom 9
37	Onsdag	14.09.2011	10 – 1230	Vika Konferansesenter, Dronning Maudsg 10, møterom 9
46	Onsdag	16.11.2011	10 - 1230	Vika Konferansesenter, Dronning Maudsg 10, møterom 9

Sak 46/10 Eventuelt

- Ekstraordinært styremøte i desember: Dom i Hafslundsaken

Vedtak:

"Det avholdes ekstraordinært styremøte i forbindelse med forventet dom i Hafslundsaken 20.12.10 kl 11 – 13".

Sikringsordningens styre:

Roy Halvorsen
(styrets leder)

Per Kristian Sundnes
(styrets nestleder)

Bjørn Myhre

Klemet Rønning-Aaby

Stig Sæther

Ragnar Hodne
(observatør)