

**Protokoll fra styremøte
i Sikringsordningen 26.09.2012**

Til stede:

Per Kristian Sundnes (KS)(styrets leder)
Roy Halvorsen (KLP) (styrets nestleder)
Christer Drevsjø (Pensjonskasseforeningen)
Stein Gjerding (Spekter)
Klemet Rønning-Aaby (LO Kommune)
Christine Ugelstad Svendsen (YS-K)
Stig Sæther (FNO)
Ragnar Hodne (SPK)

Forfall:

Svein Glomnes (FNO)
Dag Bjørnar Jonsrud (YS-K)

Fra sekretariatet:

Anne Karin Andreassen

Dato:

26.09.2012

Sak 20/12 ble behandlet før sak 19/12. Christine Ugelstad Svendsen (YS-K) deltok f.o.m. sak 19/12.

Dagsorden

- Sak 17/12 Konstituering av nytt styre, godkjenning av innkalling, samt valg av styrets leder og nestleder (vedlegg)
- Sak 18/12 Godkjenning av dagsorden og undertegning av protokoll fra styremøtet 20.06.12 (vedlegg)
- Sak 19/12 Status, arbeid med saker vedr. avviklingstilskudd, samt orientering om søksmål knyttet til Frelsesarmeen. Advokat Ingeborg Moen Borgerud orienterer (tidligere sak 12/12 av 20.06.12 og 04/12 av 15.02.12)(vedlegg)
- Sak 20/12 Notat fra Actecan av 11.06.12 vedr. vurdering av beregningsforutsetninger, avviklingstilskudd. Aktuar Sissel Rødevand redegjør. (tidligere sak 15/12 av 20.06.12)(vedlegg)
- Sak 21/12 Beregningsforutsetninger for avviklingstilskudd. Notat fra aktuargruppen (tidligere sak 31/10 av 22.09.10)(vedlegg)
- Sak 22/12 Fastsettelse av tilskuddssats og sats for tilslutningstilskudd 2013 (tidligere sak 31/11 av 21.09.11)(vedlegg)
- Sak 23/12 Vurdering av kapitalforvalter (tidligere sak 32/11 av 21.09.11)(vedlegg)
- Sak 24/12 Orientering fra daglig leder
- Revidert instruks for styret av 20.06.12(tidligere sak 13/12 av 20.06.12)(vedlegg)
 - Brukerhåndbok for OFA-parter. Revidert utgave (tidligere sak av 30.06.12(orientering)
 - Regnskapsprognose 2012 (vedlegg)
 - Sakskalender, styresaker 2012/2013 (vedlegg)
 - Avkastningsrapport pr. 31.08.12 fra Nordea (vedlegg)
 - Rapportering fra OFA-partene til Sikringsordningen vedr. overtatte premiekrav (orientering)
 - Langtidssykdom blant ansatte i sekretariatet
- Sak 25/12 Eventuelt
- Styremiddag
 - Sekretariatet/bruk av eksterne advokattjenester m.v.

Sak 17/12 Konstituering av nytt styre, godkjenning av innkalling, samt valg av styrets leder og nestleder

Vedtak:

"Det nye styre konstitueres med funksjonsperiode til 30.06.2014.

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

Som styrets nestleder for neste ett-årsperiode ble enstemmig valgt Roy Halvorsen (KLP).

Innkalling ble godkjent.

Sikringsordningens styre består nå av:

<i>Per Kristian Sundnes</i>	<i>KS</i>	<i>Styrets leder</i>
<i>Roy Halvorsen</i>	<i>KLP</i>	<i>Styrets nestleder</i>
<i>Christer Drevsjø</i>	<i>Pensjonskasseforeningen</i>	<i>Styremedlem</i>
<i>Svein Glomnes</i>	<i>FNO</i>	<i>Styremedlem</i>
<i>Stein Gjerding</i>	<i>Spekter</i>	<i>Styremedlem</i>
<i>Klemet Rønning-Aaby</i>	<i>LO Kommune</i>	<i>Styremedlem</i>
<i>Dag Bjørnar Jonsrud</i>	<i>YS-K</i>	<i>Styremedlem</i>
<i>Ragnar Hodne</i>	<i>SPK</i>	<i>Observatør</i>
<i>Anders Kleppe</i>	<i>KS</i>	<i>Varamedlem</i>
<i>Siv Holland</i>	<i>KLP</i>	<i>Varamedlem</i>
<i>Astrid Hjelm</i>	<i>Pensjonskasseforeningen</i>	<i>Varamedlem</i>
<i>Stig Sæther</i>	<i>FNO</i>	<i>Varamedlem</i>
<i>Kristin Juliussen</i>	<i>Spekter</i>	<i>Varamedlem</i>
<i>Jan Helge Gulbrandsen</i>	<i>LO Kommune</i>	<i>Varamedlem</i>
<i>Christine Ugelstad Svendsen</i>	<i>YS-K</i>	<i>Varamedlem</i>
<i>Jostein Nordby</i>	<i>SPK</i>	<i>Vara observatør</i>

Sak 18/12 Godkjenning av dagsorden og undertegning av protokoll fra styremøtet 20.06.12

Vedtak:

"Dagsorden ble godkjent.

Protokoll fra styremøtet 20.06.12 ble undertegnet av de aktuelle styremedlemmer til stede".

Sak 19/12 Status, arbeid med saker vedr. avviklingstilskudd, samt orientering om søksmål knyttet til Frelsesarmeen. Advokat Ingeborg Moen Borgerud orienterer (tidligere sak 12/12 av 20.06.12)

Vedtak:

"Styret tar notat av 21.09.12 og redegjørelse fra advokat Ingeborg Moen Borgerud til orientering, og slutter seg til den foreslåtte fremdrift i sakene.



Sak 20/12 Notat fra Actecan av 11.06.12 vedr. vurdering av beregningsforutsetninger, avviklingstilskudd. Aktuar Sissel Rødevand redegjør. (tidligere sak 15/12 av 20.06.12 og 04/12 av 15.02.12)

Vedtak:

"Styret tar notat av 11.06.12 fra Actecan og redegjørelse fra aktuar Sissel Rødevand til orientering.

På styremøtet 28.11.12 behandles forslag til rapporteringsrutiner for premiekrav fra OFA-partene. Det gis også en redegjørelse om de to pensjonskontraktene i KLP som Actecan har vurdert særskilt i forbindelse med årlige reguleringsutgifter, som har vist seg å bli mye større enn antatt".

Sak 21/12 Beregningsforutsetninger for avviklingstilskudd. Notat fra aktuargruppen (tidligere sak 31/10 av 22.09.10)

Vedtak:

"Styret besluttet å sette ned nettorenten til 0,8 % (fra 1,65 %) med virkning fra 01.10.12.

Nettorenten revurderes årlig.

Når alle regler knyttet til ny tjenstepensjon er kjent, bør hele beregningsmodellen og dens parametere revideres.

Aktuargruppens notat av september 2012 inntas som vedlegg til brukerhåndboken for avtalepartene – forpliktelser for leverandører av kommunal tjenstepensjon av 30.06.11".

Sak 22/12 Fastsettelse av tilskuddssats og sats for tilslutningstilskudd 2013 (tidligere sak 31/11 av 21.09.11)

Vedtak:

"For 2013 fastsettes sats for årlig tilskudd til maksimalsatsen 0,05 % av samlet pensjonsgrunnlag for aktive medlemmer av pensjonsordningen.

Sats for tilslutningstilskudd settes lik 0,1 % av den kapitaliserte verdi av pensjons-rettighetene.

Sekretariatet sender innen 01.10.12 brev til avtalepartene om tilskuddssatser for 2013".

Sak 23/12 Vurdering av kapitalforvalter (tidligere sak 32/11 av 21.09.11)

Vedtak:

"Valg av ny kapitalforvalter tas opp til vurdering i 2013 sammen med en vurdering om å dele forvaltningen av Sikringsordningens midler på to forvaltningsmiljøer".

Sak 24/12 Orientering fra daglig leder

Vedtak:

"Styret tar redegjørelsene til orientering.

Den korrigererte versjon av styreinstruksen fremlegges for underskrift på styremøte 28.11.12".

Sak 25/12 Eventuelt

- Styremiddag
- Sekretariatet/bruk av eksterne advokattjenester m.v.

Gjenstående styremøte i 2012:

Uke	Ukedag	Dato	Klokkeslett	Kommentar	Sted
48	Onsdag	28.11.12	14 -	Styremøte m/middag kl. 17	Vika Konferansesenter

Sikringsordningens styre:


Per Kristian Sundnes
(styrets leder)


Roy Halvorsen
(styrets nestleder)


Christer Drevsjø



Stein Gjerding


Klemet Rønning-Aaby


Christine Ugelstad Svendsen


Stig Sæther

Protokollen er sett:


Ragnar Hodne
(observatør)