

Protokoll fra styremøte i Sikringsordningen

Dato 15.11.2022
Sted Nationalteatret konferansesenter

Til stede:

Torfinn Thomassen	KS
Christer Drevsjø	Pensjonskasseforeningen
Siv Holland	KLP
Dag Bjørnar Jonsrud	YS-K
Espen Tørum	Finans Norge
Åsa Astrup Bustad	SPK

Forfall:

Steinar Fuglevaag	LO-K
Stein Gjerding	Spekter

Møtende varamedlemmer:

Kristin Juliussen	Spekter
-------------------	---------

Fra administrasjonen:

Anne Karin Andreassen

Advokat Sven Iver Steen, Arntzen de Besche Advokatfirma AS, deltok under behandling av sak 22/34 og sak 22/35. Jan Tore Andresen, Formue, deltok via Teams under behandling av sak 22/36.

Sak

SAK	22/32	Godkjenning av innkalling og dagsorden	22/245- 1
SAK	22/33	Undertegning av protokoll fra forrige styremøte	22/245- 2
SAK	22/34	Status, arbeid med saker vedr. avviklingstilskudd. Notat fra Arntzen de Besche Advokatfirma AS (tidligere sak 22/27 av 07.09.22, sak 22/18 av 15.06.22, sak 22/09 av 01.03.22 og sak 22/03 av 02.02.22)	22/7- 1
SAK	22/35	Beregningsforutsetninger for avviklingstilskudd (tidligere sak 22/30 av 07.09.22, sak 22/19 av 15.06.22 og sak 22/10 av 01.03.22)	22/71- 4
SAK	22/36	Kapitalforvaltning (tidligere sak 22/28 av 07.09.22, sak 22/20 av 15.06.22, sak 22/11 av 02.03.22 og sak 22/04 av 02.02.22)	20/10469- 20
SAK	22/37	Nytt styremedlem fra YS	22/156- 17
SAK	22/38	Forslag til styremøtedatoer 2023	21/316- 5
SAK	22/39	Eventuelt	22/245- 3
OSAK	22/13	Orienteringssak - Organisering av daglig drift	21/316- 6

OSAK	22/14	Orienteringssak - Ny medarbeider ved Pensjonskontoret	22/234- 1
OSAK	22/15	Orienteringssak - Regnskapsoppstilling per 31.10.22	21/316- 1
OSAK	22/16	Orienteringssak - Porteføljerapporter per 30.09.22 og per 31.10.22	21/316- 2
OSAK	22/17	Orienteringssak - Sakskalender, styresaker 2023	21/316- 3

SAK 22/32: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak:

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

SAK 22/33: Undertegning av protokoll fra forrige styremøte

Vedtak:

Protokoll fra styremøtet 07.09.22 ble undertegnet av de aktuelle tilstedeværende styremedlemmer.

SAK 22/34: Status, arbeid med saker vedr. avviklingstilskudd. Notat fra Arntzen de Besche Advokatfirma AS (tidligere sak 22/27 av 07.09.22, sak 22/18 av 15.06.22, sak 22/09 av 01.03.22 og sak 22/03 av 02.02.22)

Vedtak:

Statusnotat fra Arntzen de Besche Advokatfirma AS tas til orientering.

Styret slutter seg til anbefalingene som framgår av notatets punkt 2.

SAK 22/35: Beregningsforutsetninger for avviklingstilskudd (tidligere sak 22/30 av 07.09.22, sak 22/19 av 15.06.22 og sak 22/10 av 01.03.22)

Vedtak:

Retningslinjer for aktuargruppen vedtas.

Styret tar aktuargruppens uttalelse av 04.11.22 til etterretning.

Beregningsforutsetninger for avviklingstilskudd vil fra 01.01.23 følge aktuargruppens innstilling på å benytte tilleggsavsetning i prosent av premiereserve per 31.12.2021, beregnet ut fra premiereserve per 31.12.2022, som erstatning for *andel tilleggsavsetninger* i elementer som inngår i *pensjonsmidler*. For kontrakter der samlet bufferfond er lavere skal laveste beløp benyttes. Nettorenten holdes uendret.

Styret ønsker at aktuargruppen ser på behovet for eventuelle endringer i beregningsforutsetningene for avviklingstilskudd, blant annet i lys av endringer av rentenivå og bortfall av tilleggsavsetninger. Styret overlater til administrasjonen å ha nærmere dialog med aktuargruppen. Det er ønskelig at aktuargruppens råd foreligger så snart som mulig, og innen 1. juni 2023.

SAK 22/36: Kapitalforvaltning (tidligere sak 22/28 av 07.09.22, sak 22/20 av 15.06.22, sak 22/11 av 02.03.22 og sak 22/04 av 02.02.22)

Vedtak:

Styret tar Formues redegjørelser til orientering.

Det foretas et bytte fra Alfred Berg Nordic IG med kort renterisiko til Alfred Berg Nordic IG MID duration med 3 års renterisiko.

I tillegg allokeres 30 MNOK fra bankkonto til Alfred Berg Likviditet Pluss.

Ovennevnte reallokering foretas så snart som mulig.

SAK 22/37: Nytt styremedlem fra YS

Vedtak:

Monica Deildok er oppnevnt til nytt styremedlem av YS Kommune fra 01.12.22, og fram til neste valg. Hun erstatter Dag Bjørnar Jonsrud.

SAK 22/38: Forslag til styremøtedatoer 2023

Vedtak:

Forslag til datoer for styremøter i 2023 ble godkjent med de endringsforslag som framkom på møtet.

Uke	Dato	Ukedag	Klokkeslett	Kommentar
5	01.02.23	Onsdag	09 – 12	Styremøte
11	15.03.23	Onsdag	09 – 12	Styremøte
24	13.06.23	Tirsdag	09 – 12	Styremøte
36	06.09.23	Onsdag	09 – 12	Styremøte
46	15.11.23	Onsdag	14 – 17	Styremøte

SAK 22/39 Eventuelt

Det var ingen saker til behandling.

OSAK 22/13: Orienteringssak - Organisering av daglig drift

Vedtak:

Saken tas til orientering.

OSAK 22/14: Orienteringssak - Ny medarbeider ved Pensjonskontoret

Vedtak:

Saken tas til orientering.

OSAK 22/15: Orienteringssak - Regnskapsoppstilling per 31.10.22

Vedtak:

Saken tas til orientering.

OSAK 22/16: Orienteringssak - Porteføljerapporter per 30.09.22 og per 31.10.22

Vedtak:

Saken tas til orientering.

OSAK 22/17: Orienteringssak - Sakskalender, styresaker 2023

Vedtak:

Saken tas til orientering.

Sikringsordningens styre:



Torfinn Thomassen
styrets leder



Christer Drevsjø



Kristin Juliussen



Siv Holland



Dag Bjørnar Jonsrud



Espen Tørum

Protokoll sett:



Åsa Astrup Bustad
observatør