

## Protokoll fra styremøte i Sikringsordningen

**Dato** 07.09.2022  
**Sted** Nationalteatret konferansesenter

**Til stede:**

Torfinn Thomassen	KS
Steinar Fuglevaag	LO-K
Christer Drevsjø	Pensjonskasseforeningen
Siv Holland	KLP
Dag Bjørnar Jonsrud (deltok ekskl. under behandling av sak 22/30)	YS-K
Espen Tørum	Finans Norge
Åsa Astrup Bustad	SPK

**Forfall:**

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 22/27 og sak 22/30. Formue v/ Jan Tore Andresen, Lasse Sabel og Bjarne Brynning, deltok under behandling av sak 22/28.

### Sak

SAK	22/24	Konstituering av nytt styre, samt valg av styrets leder og nestleder	22/156- 15
SAK	22/25	Godkjenning av innkalling og dagsorden	22/210- 2
SAK	22/26	Undertegning av protokoll fra forrige styremøte	22/210- 1
SAK	22/27	Status, arbeid med saker vedrørende avviklingstilskudd. Notat fra Arntzen de Besche Advokatfirma AS (tidligere sak 22/18 av 15.06.22, sak 22/09 av 01.03.22 og sak 22/03 av 02.02.22)	22/6- 1
SAK	22/28	Kapitalforvaltning (tidligere sak 22/20 av 15.06.22, sak 22/11 av 02.03.22 og sak 22/04 av 02.02.22)	20/10469- 19
SAK	22/29	Fastsettelse av tilskuddssats og tilslutningstilskudd 2023 (Tidligere sak 21/26 av 07.09.21)	22/166- 1

SAK	22/30	Beregningsforutsetninger for avviklingstilskudd (tidligere sak 22/19 av 15.06.22 og sak 22/10 av 01.03.22)	22/71- 3
SAK	22/31	Eventuelt	22/210- 3
OSAK	22/10	Orienteringssak - Regnskapsoppstilling per 31.07.22	21/315- 1
OSAK	22/11	Orienteringssak - Porteføljereport per 31.07.22	21/315- 2
OSAK	22/12	Orienteringssak - Sakskalender, styresaker 2022/2023	21/315- 3

**SAK 22/24: Konstituering av nytt styre, samt valg av styrets leder og nestleder****Vedtak:**

Det nye styret konstitueres med funksjonsperiode på 2 år, inntil nytt styre er valgt. Som styrets leder velges Torfinn Thomassen. og som nestleder Steinar Fuglevaag.

Styremedlemmer	Varamedlemmer	Organisasjon/virksomhet
Torfinn Thomassen	Hege Mygland	KS
Steinar Fuglevaag	Pål Skarsbak	LO Kommune
Christer Drevsjø	Eivind Boring Hansen	Pensjonskasseforeningen
Stein Atle Haverstad Gjerding	Kristin Juliussen	Spekter
Siv Holland	Inge Bjørn Myrseth	Kommunal Landspensjonskasse
Dag Bjørnar Jonsrud	Christine Ugelstad Svendsen	YS Kommune
Espen Tørum	Stefi Kierulf Prytz	Finans Norge
<b>Observatør</b>	<b>Varaobservatør</b>	
Åsa Astrup Bustad	Magdalena Hoff	Statens pensjonskasse

**SAK 22/25: Godkjenning av innkalling og dagsorden****Vedtak:**

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

**SAK 22/26: Undertegning av protokoll fra forrige styremøte****Vedtak:**

Protokoll fra styremøtet 15.06.22 ble undertegnet av de aktuelle tilstedeværende styremedlemmer.

**SAK 22/27: Status, arbeid med saker vedrørende avviklingstilskudd. Notat fra Arntzen de Besche Advokatfirma AS (tidligere 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 1.

---

**SAK 22/28: Kapitalforvaltning (tidligere 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 presentasjonen fra Formue til orientering.

---

**SAK 22/29: Fastsettelse av tilskuddssats og tilslutningstilskudd 2023 (Tidligere sak 21/26 av 07.09.21)**

**Vedtak:**

Sats for årlig tilskudd for 2023 forblir uendret og er 0,075 % av pensjonsgrunnet for aktive medlemmer av pensjonsordningen.

Sats for tilslutningstilskudd 2023 opprettholdes på samme nivå og utgjør 0,1 % av den kapitaliserte verdi av pensjonsrettighetene.

Sekretariatet sender innen 01.10.22 brev til avtalepartene om tilskuddssatser for 2023.

---

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

**Vedtak:**

Styret tar redegjørelse fra Sikringsordningens advokat, og korrespondanse mellom Pensjonskontoret og Finansdepartementet, til orientering.

Aktuargruppen inviteres til møte for å diskutere nærmere nødvendige revideringer av beregningsforutsetningene for avviklingstilskudd, og Sikringsordningens beslutning om å utvide gruppen med en representant fra Storebrand og en observatør fra Sikringsordningen.

---

**SAK 22/31 Eventuelt**

Det var ingen saker til behandling.

**OSAK 22/10: Orienteringssak - Regnskapsoppstilling per 31.07.22**

**Vedtak:**

Saken tas til orientering.

---

**OSAK 22/11: Orienteringssak - Porteføljerapport per 31.07.22**

**Vedtak:**

Saken tas til orientering.

---

**OSAK 22/12: Orienteringssak - Sakskalender, styresaker 2022/2023**

**Vedtak:**

Saken tas til orientering.

---

Sikringsordningens styre:

  
Torfinn Thomassen  
styrets leder

  
Steinar Fuglevaag  
nestleder

  
Christer Drevsjø

  
Kristin Juliussen

  
Siv Holland

  
Dag Bjørnar Jonsrud

  
Espen Tørum

Protokoll sett:

  
Åsa Astrup Bustad  
observatør