

**PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SIKRINGSORDNINGEN 28.02.2018**

<b>Til stede:</b> Steinar Fuglevaag (LO Kommune) Christer Drevsjø (Pensjonskasseforeningen) Morten Gjelstad (KLP) Stein Gjerding (Spekter) Dag Bjørnar Jonsrud (YS-K) Espen Tørum (Finans Norge) Torfinn Thomassen (KS) Ragnar Hodne (SPK)(observatør)	<b>Forfall:</b> Per Kristian Sundnes (KS)(styrets leder)
--	---

*Møtet ble ledet av nestleder Steinar Fuglevaag, da styrets leder var forhindret fra å delta på møtet.*

*Advokatene Ingeborg Moen Borgerud og Sven Iver Steen var til stede under behandling av sak 18/2 og innledningsvis under behandling av sak 18/3.*

**Fra sekretariatet:**

Anne Karin Andreassen

Dagsorden

- Sak 18/1 Godkjenning av innkalling og dagsorden, samt undertegning av protokoll fra styremøtet 14.11.17 (vedlegg)
- Sak 18/2 Status, arbeid med saker vedr. avviklingstilskudd mv. Notat av 20.02.18 fra advokatene Ingeborg Moen Borgerud og Sven Iver Steen (tidligere sak 27/17 av 14.11.17) (vedlegg)
- Sak 18/3 Rutiner og prosesser – avviklingstilskudd (vedlegg)
- Sak 18/4 Brukerhåndboken for avtalepartene til Overføringsavtalen. Revisjon (tidligere sak 20/17 av 06.09.17)
- Sak 18/5 Utkast, årsregnskap 2017 (vedlegg)
- Sak 18/6 Orientering fra daglig leder
- Kapitalforvaltning (vedlegg)
  - Sakskalender, styresaker 2018/2019 (vedlegg)
  - Presentasjon 15. desember 2017, Rådgivende Utvalg (vedlegg)
  - Avkastningsrapporter fra Nordea Asset Management av 31.12.17 og 31.01.18 (vedlegg)
- Sak 18/7 Eventuelt
- Strategisamling for styret

18/1 Godkjenning av innkalling og dagsorden, samt undertegning av protokoll fra styremøtet 14.11.17

Vedtak:

*«Dagsorden ble godkjent. Protokoll fra styremøtet 14.11.17 ble undertegnet av de aktuelle tilstedeværende styremedlemmer.»*

18/2 Status, arbeid med saker vedr. avviklingstilskudd mv. Notat av 20.02.18 fra advokatene Ingeborg Moen Borgerud og Sven Iver Steen (tidligere sak 27/17 av 14.11.17)

Vedtak:

*«Notat av 20.02.18 fra advokatene Ingeborg Moen Borgerud og Sven Iver Steen tas til orientering.»*

*Styret slutter seg til anbefalingene som fremgår av notatets punkt 1.*

*Statusnotatene vil heretter inneholde oversikt over saker hvor Sikringsordningen har besluttet å ta ut søksmål, med en kort angivelse av status og kravenes størrelse.»*

18/3 Rutiner og prosesser – avviklingstilskudd

Vedtak:

*«På neste styremøte, 19.06.18, gjennomgås gjeldende rutiner og styrevedtak for behandling av krav fra OFA-partene til Sikringsordningen.»*

*Styrets leder, sammen med sekretariatsleder, inviterer KLP til et møte omkring rutiner og behandling av krav som oversendes Sikringsordningen.»*

18/4 Brukerhåndboken for avtalepartene til Overføringsavtalen. Revisjon (tidligere sak 20/17 av 06.09.17)

Vedtak:

*«Styret godkjenner ny versjon av brukerhåndboken for avtalepartene til Overføringsavtalen.»*

*Sekretariatet foretar mindre redaksjonelle endringer før brukerhåndboken publiseres på Sikringsordningens nettsider.»*

18/5 Utkast, årsregnskap 2017

Vedtak:

*«Styret tar utkast til årsregnskap 2017 til orientering.»*

- 18/6 Orientering fra daglig leder
- Kapitalforvaltning
  - Sakskalender, styresaker 2018/2019
  - Presentasjon 15. desember 2017, Rådgivende Utvalg
  - Avkastningsrapporter fra Nordea Asset Management av 31.12.17 og 31.01.18

Vedtak:

«Styret tar sakene til orientering.»

18/7 Eventuelt

- Strategisamling for styret

Vedtak:

«Sekretariatsleder, sammen med styrets leder, utarbeider forslag til strategisamling for styret.»

Gjenstående styremøtedatoer i 2018

Uke	Ukedag	Dato	Klokkeslett	Kommentar	Sted
25	Tirsdag	19.06.18	10-13	Styremøte	KS Agenda Møtesenter
36	Torsdag	06.09.18	10-13	Styremøte	KS Agenda Møtesenter
47	Torsdag	22.11.18	14-17	Styremøte	KS Agenda Møtesenter

Sikringsordningens styre:



Steinar Fuglevaag  
(styrets nestleder)



Christer Dreysjø



Morten Gjelstad



Stein Gjerding



Dag Bjørnar Jonsrud

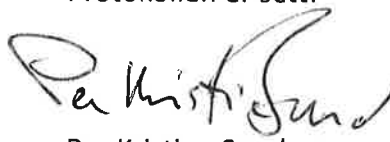


Espen Tørum



Torfinn Thomassen

Protokollen er sett:



Per Kristian Sundnes  
(styrets leder)



Ragnar Hodne  
(observatør)