

## Protokoll fra styremøte i Sikringsordningen 02.03.2016

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

Espen Tørum var til stede under behandling av sak 01/16. Advokat Sven Iver Steen var til stede under behandling av sak 02/16.

**Fra sekretariatet:** Anne Karin Andreassen

**Dato:** 03.03.2016

### Dagsorden

- Sak 01/16 Godkjenning av innkalling og dagsorden, samt undertegning av protokoll fra styremøtet 26.11.15 (vedlegg)
- Sak 02/16 Status, arbeid med saker vedr. avviklingstilskudd. Notat av 17.02.16 fra advokatene Ingeborg Moen Borgerud og Sven Iver Steen (tidligere sak 29/15 av 26.11.16) (vedlegg)
- Sak 03/16 Utkast til årsregnskap og årsberetning 2015 (vedlegg)
- Sak 04/16 Orientering fra daglig leder
- Sekretariatstjenester fra Pensjonskontoret 2015. Brev fra Pensjonskontoret 12.02.16 (vedlegg)
  - Sakskalender, styresaker 2016/2017 (vedlegg)
  - Pensjonsforpliktelser per 31.12.15. Innspill fra aktuargruppen (tidligere sak 23/15 av 07.09.15)(vedlegg)
  - Avkastningsrapport per 31.01.16 fra Nordea (vedlegg)
- Sak 05/16 Eventuelt

Sak 01/16 Godkjenning av innkalling og dagsorden, samt undertegning av protokoll fra styremøtet 26.11.15

Vedtak:

*“Dagsorden ble godkjent. Protokoll fra styremøtet 26.11.15 ble undertegnet av de aktuelle tilstedeværende styremedlemmer.”*

Sak 02/16 Status, arbeid med saker vedr. avviklingstilskudd. Notat av 17.02.16 fra advokatene Ingeborg Moen Borgerud og Sven Iver Steen (tidligere sak 29/15 av 26.11.16)

Vedtak:

*“Notat av 17.02.16 fra advokatene Ingeborg Moen Borgerud og Sven Iver Steen tas til orientering.”*

*Styret slutter seg til anbefalingene som fremgår av notatets punkt 1, samt de anbefalinger som ble gitt på møtet. Sistnevnte inntas i et revidert notat”.*

Sak 03/16 Utkast til årsregnskap og årsberetning 2015

Vedtak:

*“Styret tar utkast til årsregnskap og årsberetning for 2015 til foreløpig orientering”.*

Sak 04/16 Orientering fra daglig leder

- Sekretariatsjenester fra Pensjonskontoret 2015. Brev fra Pensjonskontoret 12.02.16
- Sakskalender, styresaker 2016/2017
- Pensjonsforpliktelser per 31.12.15. Innspill fra aktuargruppen (tidligere sak 23/15 av 07.09.15)
- Avkastningsrapport per 31.01.16 fra Nordea

Vedtak:

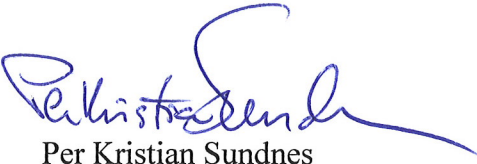
*“Styret tar redegjørelsen fra daglig leder til orientering”.*

Sak 05/16 Eventuelt  
 Nytt varamedlem fra Finans Norge er Stefi Kierulf Prytz.

### Gjenstående styremøter i 2016:

| Uke | Ukedag | Dato     | Klokkeslett | Kommentar                 | Sted                 |
|-----|--------|----------|-------------|---------------------------|----------------------|
| 24  | Onsdag | 15.06.16 | 10 – 13     | Styremøte                 | KS Agenda Møtesenter |
| 36  | Onsdag | 07.09.16 | 10 – 13     | Styremøte                 | KS Agenda Møtesenter |
| 48  | Onsdag | 30.11.16 | 14          | Styremøte m/middag kl. 17 | KS Agenda Møtesenter |

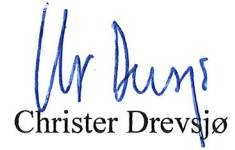
Sikringsordningens styre:



Per Kristian Sundnes  
(styrets leder)



Steinar Fugleavaag  
(styrets nestleder)



Christer Drevsjø



Morten Gjelstad



Stein Gjerding

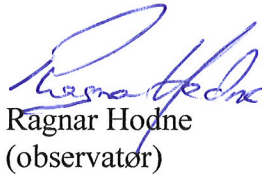


Dag Bjørnar Jonsrud



Espen Tørum

Protokollen er sett:



Ragnar Hodne  
(observatør)