

**Protokoll fra styremøte
i Sikringsordningen 16.11.2011**

Til stede:	Forfall:
Per Kristian Sundnes (KS)	Christer Drevsjø (Pensjonskasseforeningen)
Roy Halvorsen (KLP)	Bjørn Myhre (Spekter)
Stein Gjerding (Spekter)	
Jan Frode Jakobsen (Pensjonskasseforeningen)	
Dag Bjørnar Jonsrud (YS-K)	
Klemet Rønning-Aaby (LO-K)	
Stig Sæther (FNO)	
Ragnar Hodne (SPK)(observatør)	

Fra sekretariatet:

Anne Karin Andreassen

Dato:

16.11.11

Jan Tore Andresen, Nordea Investment Management & Funds, deltok under sak 36/11

Dagsorden

- Sak 35/11 Godkjenning av innkalling og dagsorden, samt undertegning av protokoll fra styremøtet 21.09.11 (vedlegg)
- Sak 36/11 Fastsettelse av allokeringsstrategi. Presentasjon av nytt fond "Nordea Likviditet OMF", Jan Tore Andresen Nordea Investment Management & Funds (vedlegg)
- Sak 37/11 Regressak mot Hafslund m.fl. Forlikstilbud fra Hafslund. (tidligere sak 26/11 av 21.09.11, 17/11 av 15.06.11 og 02/11 av 16.02.11)(vedlegg)
- Sak 38/11 Regressak mot staten. Reguleringsansvar for tidligere ansatte i næringsmiddeltilsyn. (tidligere sak 27/11 av 21.09.11, 16/11 av 15.06.11 og 05/11 av 16.02.11)(vedlegg)
- Sak 39/11 Regressak mot Frelsesarmeen (tidligere sak 28/11 av 21.09.11 og 18/11 av 15.06.) (vedlegg)
- Sak 40/11 Varsling av rettighetshavere (tidligere sak 03/11 av 16.02.11)
- Sak 41/11 Instruks for daglig leder (vedlegg)
- Sak 42/11 Organisering av daglig drift (vedlegg)
- Sak 43/11 Forslag til styremøtedatoer 2012 (vedlegg)
- Sak 44/11 Endringsmelding til Enhetsregisteret (vedlegg)
- Sak 45/11 Orientering fra daglig leder
 - Regnskapsprognose 2011 (vedlegg)
 - Sakskalender, styresaker 2012 (vedlegg)
 - Avkastningsrapport pr. 31.10.11 fra Nordea (vedlegg)
- Sak 46/11 Eventuelt

Sak 35/11 Godkjenning av innkalling og dagsorden, samt undertegning av protokoll fra styremøtet 21.09.11

Vedtak:

"Innkalling og dagsorden ble godkjent. Protokoll fra styremøte 21.09.11 ble undertegnet av de aktuelle styremedlemmer til stede".

Sak 36/11 Fastsettelse av allokeringstrategi. Presentasjon av nytt fond "Nordea Likviditet OMF", Jan Tore Andresen Nordea Investment Management & Funds

Vedtak:

"Sikringsordningens midler i bankinnskudd reguleres gjennom likviditetsstyringsavtale, der det fremgår at en bokført saldo større enn 15 mill. kr medfører kjøp av fondsandeler og en bokført saldo mindre enn 5 mill. kr medfører realisering av fondsandeler.

Øvrige midler skal fordeles med:

- om lag 1/4 i obligasjonsfond med meget lav risiko, samt lav renterisiko
- om lag 1/4 i obligasjonsfond med lav risiko, samt lav renterisiko
- om lag 1/4 i pengemarkedsfond med meget lav risiko
- om lag 1/4 i pengemarkedsfond med lav risiko

Innkommne midler settes i pengemarkedsfond med lav risiko. Ved likviditetsbehov skal andeler selges i pengemarkedsfond med lav risiko, og overføres bankinnskudd.

Sekretariatsleder sørger for at ovennevnte allokering skjer i følgende fond:

- Nordea Likviditet OMF
- Nordea Likviditet Pensjon
- Nordea Likviditet 20
- Nordea Likviditet Pluss

og at dette er gjennomført innen førstkommende årsskifte".

Sak 37/11 Regressak mot Hafslund m.fl. Forlikstilbud fra Hafslund. (tidligere sak 26/11 av 21.09.11, 17/11 av 15.06.11 og 02/11 av 16.02.11)

Vedtak:

"Styret tar notat av 07.11.11 fra advokat Ingeborg Moen Borgerud om forlikstilbud fra Hafslund til etterretning".

Sak 38/11 Regressak mot staten. Reguleringsansvar for tidligere ansatte i næringsmiddeltilsyn. (tidligere sak 27/11 av 21.09.11, 16/11 av 15.06.11 og 05/11 av 16.02.11)

Vedtak:

"Styret godkjenner den fremforhandlede avtale datert 16. november 2011 med Staten v/ Landbruks- og matdepartementet".

Sak 39/11 Regressak mot Frelsesarmeen (tidligere sak 28/11 av 21.09.11 og 18/11 av 15.06.)

Vedtak:

“Styret tar notat av 08.11.11 fra advokat Ingeborg Moen Borgerud vedrørende regressak mot Frelsesarmeen til orientering. Saken settes på dagsorden på styremøtet 15.02.12”.

Sak 40/11 Varsling av rettighetshavere (tidligere sak 03/11 av 16.02.11)

Vedtak:

“Saken utgår og settes på dagsorden på styremøtet 15.02.12”.

Sak 41/11 Instruks for daglig leder

Vedtak:

“Instruks for daglig leder, gjeldende fra 16.11.11, vedtas. Instruksene vedlegges denne protokoll.

Det gjennomføres en årlig samtale mellom styrets leder og daglig leder, etter at styret har evaluert daglig leder”.

Sak 42/11 Organisering av daglig drift

Vedtak:

“Styret tar redegjørelse fra daglig leder om organisering av daglig drift til etterretning”.

Sak 43/11 Forslag til styremøtedatoer 2012

Vedtak:

“Forslag til datoer for styremøter i 2012 ble vedtatt”.

Styremøter for 2012:

Uke	Ukedag	Dato	Klotteslett	Sted
07	Onsdag	15.02.2012	10 – 13	Vika Konferansesenter
25	Onsdag	20.06.2012	10 – 13	Vika Konferansesenter
39	Onsdag	26.09.2012	10 – 13	Vika Konferansesenter
48	Onsdag	28.11.2012	10 – 13	Vika Konferansesenter

Sak 44/11 Endringsmelding til Enhetsregisteret

Vedtak:

“Styret tar saken til orientering, og signerer oversendelsesbrev til Brønnøysundregistrene”.

- Sak 45/11 Orientering fra daglig leder
- Regnskapsprognose 2011
 - Sakskalender, styresaker 2012
 - Avkastningsrapport pr. 31.10.11 fra Nordea


Vedtak:

"Styret tar redegjørelsene fra daglig leder til orientering".

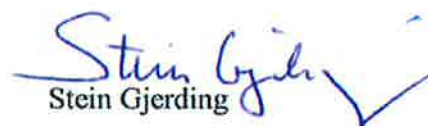
Sak 46/11 Eventuelt

Det fremkom ingen saker til behandling.

Sikringsordningens styre:


Per Kristian Sundnes
(styrets leder)


Roy Halvorsen
(styrets nestleder)


Stein Gjerding

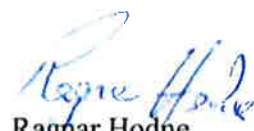

Jan Frode Jakobsen


Dag Bjørnar Jonsrud


Klemet Rønning-Aaby


Stig Sæther

Protokollen er sett:


Ragnar Hodne
(observatør)