

Protokoll fra styremøte i Sikringsordningen

Dato 19.06.2024
Sted Nationalteatret konferansesenter

Til stede:

Torfinn Thomassen	KS
Steinar Fuglevaag	LO K
Monica Deildok	YS-K
Christer Drevsjø	Pensjonskasseforeningen
Stein Gjerding	Spekter
Siv Holland	KLP
Espen Tørum	Finans Norge
Åsa Astrup Bustad	SPK

Fra administrasjonen:

Anne Karin Andreassen

Arild Skedsmo, KLP Kapitalforvaltning AS, deltok under behandling av sak 24/21. Revisor Gry-Kjersti Berget, Deloitte, deltok under behandling av sakene 24/22 og 24/23. Advokat Sven Iver Steen, Tenden advokatfirma ANS, deltok under behandling av sakene 24/24, 24/25, 24/27 og 24/28. Jan Tore Andresen, Lasse Sabel og Are Kristoffer Myklebust, Formue, deltok under behandling av sak 24/26.

Sak

SAK	24/19	Godkjenning av innkalling og dagsorden	24/184- 1
SAK	24/20	Undertegning av protokoll fra forrige styremøte	24/184- 2
SAK	24/21	KLPs investeringer. Presentasjon v/Arild Skedsmo, KLP Kapitalforvaltning AS (tidligere eventuelt-sak 24/01 av 21.03.24)	21/328- 11
SAK	24/22	Styret møter revisor uten administrasjonen til stede (tidligere sak 23/17 av 12.06.23)	20/10457- 6
SAK	24/23	Regnskap, noter, kontantstrømoppstilling, årsberetning 2023 (tidligere sak 23/18 av 12.06.23)	24/145- 1
SAK	24/24	Status, arbeid med saker vedr. avviklingstilskudd. Notat fra Tenden Advokatfirma ANS (tidligere sak 24/15 av 20.03.24 og sak 24/03 av 14.02.24)	24/79- 1
SAK	24/25	Oppfyllelse av krav i åpenhetsloven (tidligere sak 23/22 av 23/150- 3 12.06.23)	
SAK	24/26	Kapitalforvaltning (tidligere sak 24/17 av 21.03.24 og sak 24/06 av 14.02.24)	20/10469- 28
SAK	24/27	Evaluering av styrets arbeid og gjeldende instruks for styret (tidligere sak 23/25 av 12.06.23)	20/10275- 12

SAK	24/28	Evaluering av daglig leder uten daglig leder til stede, og gjeldene instruks for sekretariatet og daglig leder (tidligere sak 23/26 av 12.06.23)	20/10276- 11
SAK	24/29	Sikringsordningens observatør i aktuargruppen (tidligere sak 22/35 av 15.11.22)	24/95- 3
SAK	24/30	Eventuelt	24/184- 3
OSAK	24/07	Orienteringssak - Valg av styremedlemmer, observatør og personlig vara til Sikringsordningens styre, styremøte 24.09.24	24/53- 9
OSAK	24/08	Orienteringssak - Brev av 05.04.24 fra Statens pensjonskasse – prosess om forholdet mellom livsvarig AFP og overføringsavtalen	20/10264- 3
OSAK	24/09	Orienteringssak - Regnskapsoppstilling per 31.05.24	23/315- 1
OSAK	24/10	Orienteringssak - Månedsrapport per 31.03.24, 30.04.24 og 31.05.24	23/315- 2
OSAK	24/11	Orienteringssak - Sakskalender, styresaker 2024/2025	23/315- 3

SAK 24/19: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak:

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

SAK 24/20: Undertegning av protokoll fra forrige styremøte

Vedtak:

Protokoll fra styremøtet 20.03.24 - 21.03.24 ble undertegnet av de aktuelle tilstedeværende styremedlemmer.

SAK 24/21: KLPs investeringer. Presentasjon v/Arild Skedsmo, KLP Kapitalforvaltning AS (tidligere eventuelt-sak 24/01 av 21.03.24)

Vedtak:

Styret tar redegjørelsen fra KLP Kapitalforvaltning AS til orientering.

SAK 24/22: Styret møter revisor uten administrasjonen til stede (tidligere sak 23/17 av 12.06.23)

Vedtak:

Styret tar revisors redegjørelse til orientering, og konstaterer at det ikke er noe å bemerke.

SAK 24/23: Regnskap, noter, kontantstrømoppstilling, årsberetning 2023 (tidligere sak 23/18 av 12.06.23)

Vedtak:

Årsregnskap og årsberetning 2023 vedtas.

SAK 24/24: Status, arbeid med saker vedr. avviklingstilskudd. Notat fra Tenden Advokatfirma ANS (tidligere sak 24/15 av 20.03.24 og sak 24.03 av 14.02.24)

Vedtak:

Statusnotat fra Tenden Advokatfirma ANS tas til orientering.

SAK 24/25: Oppfyllelse av krav i åpenhetsloven (tidligere sak 23/22 av 12.06.23)

Vedtak:

Styret tar notat av 30.05.24 fra Tenden Advokatfirma ANS til orientering.

Årets redegjørelse etter åpenhetsloven publiseres på Sikringsordningens nettsider.

SAK 24/26: Kapitalforvaltning (tidligere sak 24/17 av 21.03.24 og sak 24/06 av 14.02.24)

Vedtak:

Etter tilråding i notat av 10.06.24 fra Formue vedtas å innfase 152 millioner kroner til fondsporteføljen i henhold til strategi og ved bruk av dagens verdipapirfond.

Det foretas et fondsbytte fra KLP AksjeGlobal Indeks Valutasikret til KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar Valutasikret. Samtidig gjennomføres rebalansering til strategiske vekter og anbefalt fordeling på verdipapirfond.

Videre vedtas en innfasing i eiendom med ytterligere ¼ lik 35 millioner kroner, med tegningskurs 30.09.24.

Gjenværende valutasikring på globale aksjer tas gradvis av.

SAK 24/27: Evaluering av styrets arbeid og gjeldende instruks for styret (tidligere sak 23/25 av 12.06.23)

Vedtak:

Styret gjennomførte sin årlige drøfting av egen arbeidsform. Konklusjonen var at den er god, og at samarbeidet i styret er godt.

Revidert instruks for styret ble signert.

SAK 24/28: Evaluering av daglig leder uten daglig leder til stede, og gjeldene instruks for sekretariatet og daglig leder (tidligere sak 23/26 av 12.06.23)

Vedtak:

Styret konstaterer at samarbeidet med daglig leder er godt, og styreleder meddeler resultatet av evalueringen til daglig leder. Revidert instruks for sekretariatet og daglig leder ble signert.

SAK 24/29: Sikringsordningens observatør i aktuargruppen (tidligere sak 22/35 av 15.11.22)

Vedtak:

Saken settes opp på styremøte 24.09.24.

SAK 24/30: Eventuelt

Vedtak:

Det var ingen saker til behandling.

OSAK 24/07: Orienteringssak - Valg av styremedlemmer, observatør og personlig vara til Sikringsordningens styre, styremøte 24.09.24

Vedtak:

Saken tas til orientering.

OSAK 24/08: Orienteringssak - Brev av 05.04.24 fra Statens pensjonskasse – prosess om forholdet mellom livsvarig AFP og overføringsavtalen

Vedtak:

Saken tas til orientering.

OSAK 24/09: Orienteringssak - Regnskapsoppstilling per 31.05.24

Vedtak:

Saken tas til orientering.

OSAK 24/10: Orienteringssak - Månedssrapport per 31.03.24, 30.04.24 og 31.05.24

Vedtak:

Saken tas til orientering.

OSAK 24/11: Orienteringssak - Sakskalender, styresaker 2024/2025

Vedtak:

Saken tas til orientering.

Sikringsordningens styre:


Torfinn Thomassen
styrets leder


Steinar Fugleavaag
nestleder


Monica Deildok


Christer Drevsjø


Stein Gjerding


Siv Holland


Espen Tørum

Protokoll sett:


Åsa Astrup Bustad
observatør