

Protokoll fra styremøte i Sikringsordningen

Dato 15.03.2023
Sted Nationalteatret Konferansesenter - Stiklestad

Til stede:

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

Forfall:

Siv Holland	KLP
-------------	-----

Møtende varamedlemmer:

Inge Bjørn Myrseth	KLP
--------------------	-----

Fra administrasjonen:

Anne Karin Andreassen

Jan Tore Andresen, Lasse Sabel og Fridtjof Wergeland, Formue, deltok under behandling av sak 23/09. Advokat Sven Iver Steen, Arntzen de Besche Advokatfirma AS deltok under behandling av sak 23/10, sak 23/11 og sak 23/12.

Sak

SAK	23/07	Godkjenning av innkalling og dagsorden	23/107- 1
SAK	23/08	Undertegning av protokoll fra forrige styremøte	23/107- 2
SAK	23/09	Kapitalforvaltning (tidligere sak 23/05 av 01.02.23)	20/10469- 22
SAK	23/10	Status, arbeid med saker vedr. avviklingstilskudd. Notat fra Arntzen de Besche Advokatfirma AS. (tidligere sak 23/03 av 01.02.23)	23/3- 1
SAK	23/11	Notat av 03.03.23 fra Arntzen de Besche Advokatfirma AS om forventet mislighold	23/104- 1
SAK	23/12	Utkast til brukerhåndbok om de ikke forsikringsbare ytelser i kommunal pensjon med Overføringsavtale (tidligere sak 18/04 av 28.02.18)	23/103- 1
SAK	23/13	Opplysninger om Sikringsordningens avviklingstilskuddsaker i årsregnskap 2022 (tidligere sak 22/17 av 15.06.22)	23/9- 2
SAK	23/14	Eventuelt	23/107- 3

OSAK	23/04	Orienteringssak - Porteføljerapport per 31.01.23 og 28.02.23	23/12- 2
OSAK	23/05	Orienteringssak - Sakskalender, styresaker 2023/2024	23/12- 3

SAK 23/07: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak:

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

SAK 23/08: Undertegning av protokoll fra forrige styremøte

Vedtak:

Protokoll fra styremøtet 01.02.23 ble undertegnet av de aktuelle tilstedeværende styremedlemmer.

SAK 23/09: Kapitalforvaltning (tidligere sak 23/05 av 01.02.23)

Vedtak:

Presentasjoner og notat fra Formue av 06.03.23 tas til orientering.

SAK 23/10: Status, arbeid med saker vedr. avviklingstilskudd. Notat fra Arntzen de Besche Advokatfirma AS. (tidligere sak 23/03 av 01.02.23)

Vedtak:

Statusnotat fra Arntzen de Besche Advokatfirma AS tas til orientering.

Styret slutter seg til anbefalingen som fremgår av notatets punkt 1.

SAK 23/11: Notat av 03.03.23 fra Arntzen de Besche Advokatfirma AS om forventet mislighold

Vedtak:

Styret tar notat av 03.03.23 fra Arntzen de Besche Advokatfirma AS til orientering.

SAK 23/12: Utkast til brukerhåndbok om de ikke forsikringsbare ytelser i kommunal pensjon med Overføringsavtale (tidligere sak 18/04 av 28.02.18)

Vedtak:

Styret tar utkast til brukerhåndbok om de ikke forsikringsbare ytelser i kommunal pensjon med Overføringsavtale til orientering.

SAK 23/13: Opplysninger om Sikringsordningens avviklingstilskuddsaker i årsregnskap 2022 (tidligere sak 22/17 av 15.06.22)

Vedtak:

Styret tar saken til orientering, og ber sekretariatet gå i dialog med KLP om levering av spesifiserte tall for 2022-regnskapet.

SAK 23/14 Eventuelt

Det var ingen saker til behandling.

OSAK 23/04: Orienteringssak - Porteføljerapport per 31.01.23 og 28.02.23

Vedtak:

Saken tas til orientering.

OSAK 23/05: Orienteringssak - Sakskalender, styresaker 2023/2024

Vedtak:

Saken tas til orientering.

Sikringsordningens styre:


Torfinn Thomassen
styrets leder


Steinar Fuglevaag
nåstleder


Monica Deildok


Christer Drevsjø


Stein Gjerding


Inge Bjørn Myrseth


Espen Tørum

Protokoll sett:


Åsa Astrup Bustad
observatør