

## Protokoll fra styremøte i Sikringsordningen 17.06.2015

|   |   |
|---|---|
| <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>Dag Bjørnar Jonsrud (YS-K)<br>Espen Tørum (FNO) | <b>Forfall:</b><br>Stein Gjerding (Spekter)<br>Ragnar Hodne (SPK) |
|---|---|

Advokat Sven Iver Steen deltok under behandling av sak 10/15 og sak 11/15. Revisorene Johannes Asland og Simen Jagland, Nitschke AS, deltok under behandling av sakene 12/15 og 13/15.

**Fra sekretariatet:** Anne Karin Andreassen

**Dato:** 18.06.2015

### Dagsorden

- Sak 09/15 Godkjenning av innkalling og dagsorden, samt undertegning av protokoll fra styremøtet 26.02.15
- Sak 10/15 Revisjon, Sikringsordningens vedtekter etter OFA-endring 01.01.14. Møte med Arbeids- og sosialdepartementet 15.06.15 (tidligere sak 03/15 av 26.02.15)(vedlegg)
- Sak 11/15 Status, arbeid med saker vedr. avviklingstilskudd mv. Notat av 09.06.15 fra advokatene Ingeborg Moen Borgerud og Sven Iver Steen (tidligere sak 04/15 av 26.02.15)
- Sak 12/15 Styret møter revisor uten administrasjon til stede (tidligere sak 14/14 av 18.06.14)
- Sak 13/15 Årsregnskap, noter, kontantstrømoppstilling og årsberetning 2014 (tidligere sak 05/15 av 26.02.15)
- Sak 14/15 Evaluering av styrets arbeid og gjeldende instruks for styret (tidligere sak 16/14 av 18.06.14)
- Sak 15/15 Evaluering av daglig leder uten daglig leder til stede, og instruks for daglig leder (tidligere sak 17/14 av 18.06.14)
- Sak 16/15 Orientering fra daglig leder
- Pensjonsforpliktelser pr. 31.12.14, beregning fra KLP
  - Regnskapsprognose 2015
  - Sakskalender, styresaker 2015/2016
  - Avkastningsrapport pr. 31.05.15 fra Nordea
  - Pressemelding fra Kulturdepartementet 10.04.15 vedr. ekspertutvalg som skal vurdere eventuell statlig dekning av ideelle organisasjoners pensjonskostnader
- Sak 17/15 Eventuelt
- Varamedlem Jan Fredrik Nordby slutter i Finans Norge 31.08.15

Sak 09/15 Godkjenning av innkalling og dagsorden, samt undertegning av protokoll fra styremøtet 26.02.15

Vedtak:

*“Dagsorden ble godkjent. Protokoll fra styremøtet 26.02.15 ble undertegnet av de aktuelle tilstedeværende styremedlemmer”.*

Sak 10/15 Revisjon, Sikringsordningens vedtekter etter OFA-endring 01.01.14. Møte med Arbeids- og sosialdepartementet 15.06.15 (tidligere sak 03/15 av 26.02.15)

Vedtak:

*“Styret tar redegjørelsen og notat av 15.06.15 fra møte med Arbeids- og sosialdepartementet 15.06.15 til orientering.*

*Vedtektene endres som følger:*

### *§ 2. Definisjoner*

*Bokstav a) skal lyde slik (tekst i fet skrift er ny):*

*«I vedtektene her menes med:*

- a) arbeidsgiver: **kommuner, fylkeskommuner og andre selvstendige rettssubjekter med kommunal (offentlig) pensjonsordning etter forsikringsvirksomhetsloven kapittel 10 og som er omfattet av Overføringsavtalen,**»*

### *§ 8. Avviklingsstyre. Avkortning av krav ved manglende midler i Sikringsordningen*

*Første ledd skal lyde (tekst i fet skrift er ny):*

*«Dersom midlene i Sikringsordningen ikke er tilstrekkelige til å dekke de samlede krav etter vedtektene §§ 5 og 6, skal styret **be organisasjonene og leverandørene nevnt i § 16 første ledd om å velge medlemmer av et avviklingsstyre innen én måned. Avviklingsstyret velges i samsvar med vedtektene § 16. Departementet og Statens pensjonskasse skal orienteres.**»*

### *§ 13. Avviklingstilskudd*

*Fjerde ledd første punktum skal lyde (tekst i fet skrift er ny):*

*«Innbetaling av avviklingstilskudd etter tredje ledd er ikke frigjørende når det gjelder arbeidsgiverens forpliktelser til å finansiere premier for de ikke-forsikringsbare ytelser, jf vedtektene § 8 **syvende ledd.**»*

### *§ 23. Oppløsning av Sikringsordningen*

*Første ledd tredje til femte punktum sløyfes. For øvrig skal bestemmelsen lyde slik styret vedtok i møte 12. november 2014”.*

Sak 11/15 Status, arbeid med saker vedr. avviklingstilskudd. Notat av 09.06.15 fra advokatene Ingeborg Moen Borgerud og Sven Iver Steen (tidligere sak 04/15 av 26.02.15)

Vedtak:

*“Styret tar notat av 09.06.15 fra advokatene Ingeborg Moen Borgerud og Sven Iver Steen til orientering, slutter seg til anbefalingene og gir fullmakter til å ta ut søksmål i samsvar med forslag i notatet”.*

Sak 12/15 Styret møter revisor uten administrasjon til stede (tidligere sak 14/14 av 18.06.14)

Vedtak:

*“Styret tar revisors redegjørelse til orientering.*

*Styret konstaterer at det ikke er noe å bemerke”.*

Sak 13/15 Årsregnskap, noter, kontantstrømpstilling og årsberetning 2014 (tidligere sak 05/15 av 26.02.15)

Vedtak:

*“Årsregnskap og årsberetning 2014 vedtas, og vedlegges protokollen”.*

Sak 14/15 Evaluering av styrets arbeid og gjeldende instruks for styret (tidligere sak 16/14 av 18.06.14)

Sak 15/15 Evaluering av daglig leder uten daglig leder til stede, og instruks for daglig leder (tidligere sak 17/14 av 18.06.14)



- Sak 16/15 Orientering fra daglig leder
- Pensjonsforpliktelser pr. 31.12.14, beregning fra KLP
  - Regnskapsprognose 2015
  - Sakskalender, styresaker 2015/2016
  - Avkastningsrapport pr. 31.05.15 fra Nordea
  - Pressemelding fra Kulturdepartementet 10.04.15 vedr. ekspertutvalg som skal vurdere eventuell statlig dekning av ideelle organisasjoners pensjonskostnader

Vedtak:

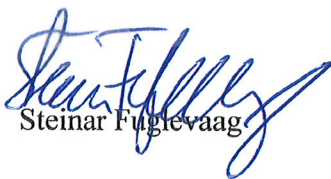
*“Styret tar redegjørelse fra daglig leder til orientering”*

Sak 17/15 Eventuelt

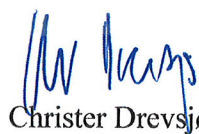
Varamedlem Jan Fredrik Nordby slutter i Finans Norge 31.08.15. Finans Norge informerer om nytt varamedlem så snart dette er kjent.




Per Kristian Sundnes  
(styrets leder)



Steinar Fuglestad



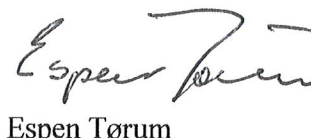
Christer Drevsjø



Morten Gjelstad



Dag Bjørnar Jonsrud



Espen Tørum

Protokollen er sett:



Ragnar Hodne  
(observatør)