

## Protokoll fra styremøte i Sikringsordningen

**Dato:** 07.09.2021  
**Sted:** Nationaltheatret Konferansenter

**Til stede:**

Torfinn Thomassen	KS
Steinar Fuglevaag	LO-K
Christer Drevsjø	Pensjonskasseforeningen
Stein Gjerding	Spekter
Siv Holland	KLP
Espen Tørum (f.o.m. sak 21/23)	Finans Norge
Magne Sand Bakken	SPK

**Forfall:**

Dag Bjørnar Jonsrud	YS-K
---------------------	------

**Møtende varamedlemmer:**

Christine Ugelstad Svendsen	YS-K
-----------------------------	------

**Fra administrasjonen:**

Anne Karin Andreassen

Advokat Sven Iver Steen, Arntzen de Besche Advokatfirma AS, deltok under behandling av sakene 21/23 og 21/24.

Jan Tore Andresen, Griff Kapital AS, deltok under behandling av sak 21/25

### Sak

SAK	21/21	Godkjenning av innkalling og dagsorden	21/108- 2
SAK	21/22	Undertegning av protokoll fra forrige styremøte	21/108- 1
SAK	21/23	Status, arbeid med saker vedr. avviklingstilskudd. Notat av 27.08.21 fra Arntzen de Besche, Advokatfirma AS (tidligere sak 21/14 av 16.06.21, sak 21/10 av 24.03.21 og sak 21/03 av 17.02.21)	20/10698- 1
SAK	21/24	Informasjon på Sikringsordningens nettsider om saker behandlet av Høyesterett og NAV Klageinstans (tidligere sak 21/17 av 16.06.21)	21/38- 1
SAK	21/25	Kapitalforvaltning (tidligere sak 21/15 av 16.06.21, sak 21/09 av 24.03.21 og sak 21/04 av 17.02.21)	20/10469- 12
SAK	21/26	Fastsettelse av tilskuddssats og tilslutningstilskudd 2022 (tidligere sak 20/33 av 16.09.20)	21/99- 1

SAK	21/27	Forslag til endring av Sikringsordningens vedtekter – godtgjørelse til styret	21/143- 1
SAK	21/28	Eventuelt	21/108- 3
EV	21/03	Eventuelt - Griff Kapital og Formuesforvaltning forener krefter	20/10469- 13
EV	21/04	Styreseminar mars 2022	-
OSAK	21/11	Orienteringssak - Regnskapsoppstilling per 31.07.21	21/12- 1
OSAK	21/12	Orienteringssak - Rapportering fra Griff Kaptal AS per 31.07.21	21/12- 2
OSAK	21/13	Orienteringssak - Sakskalender, styresaker 2021/2022	21/12- 3

**SAK 21/21: Godkjenning av innkalling og dagsorden**

**Vedtak:**

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

---

**SAK 21/22: Undertegning av protokoll fra forrige styremøte**

**Vedtak:**

Protokoll fra styremøtet 16.06.21 ble undertegnet av de aktuelle tilstedeværende styremedlemmer.

---

**SAK 21/23: Status, arbeid med saker vedr. avviklingstilskudd. Notat av 27.08.21 fra Arntzen de Besche, Advokatfirma AS (tidligere sak 21/14 av 16.06.21, sak 21/10 av 24.03.21 og sak 21/03 av 17.02.21)**

**Vedtak:**

Statusnotat av 27.08.21 fra Arntzen de Besche Advokatfirma AS tas til orientering.

---

**SAK 21/24: Informasjon på Sikringsordningens nettsider om saker behandlet av Høyesterett og NAV Klageinstans (tidligere sak 21/17 av 16.06.21)**

**Vedtak:**

Informasjon om saker behandlet av Høyesterett og NAV Klageinstans publiseres på Sikringsordningens nettsider.

---

**SAK 21/25: Kapitalforvaltning (tidligere sak 21/15 av 16.06.21, sak 21/09 av 24.03.21 og sak 21/04 av 17.02.21)**

**Vedtak:**

Styret vedtok tilførsel av likviditet til bankkonto i tråd med tilråding og notat fra Griff Kapital.

---

**SAK 21/26: Fastsettelse av tilskuddssats og tilslutningstilskudd 2022 (tidligere sak 20/33 av 16.09.20)**

**Vedtak:**

Protokoll fra styremøte i Sikringsordningen 07.09.2021

Sats for årlig tilskudd for 2022 forblir uendret og er 0,075 % av pensjonsgrunnlaget for aktive medlemmer av pensjonsordningen.

Sats for tilslutningstilskudd 2022 opprettholdes på samme nivå og utgjør 0,1 % av den kapitaliserte verdi av pensjonsrettighetene.

Sekretariatet sender innen 01.10.21 brev til avtalepartene om tilskuddssatser for 2022.

---

### **SAK 21/27: Forslag til endring av Sikringsordningens vedtekter – godtgjørelse til styret**

**Vedtak:**

Styret vedtok endringer i Sikringsordningens vedtekter § 16, siste ledd slik:

*"Styrets medlemmer tilkommer godtgjørelse for sitt arbeid. Godtgjørelsen utgjør per år folketrygdens grunnbeløp (G) for leder, 2/3 G for nestleder, 1/2 G for styremedlemmer, 1/3 G for observatør og 1/40 G per møte for møtende varamedlemmer. Godtgjørelsen utbetales hvert år i desember måned."*

Sekretariatet oversender – på vanlig måte – vedtektsendringer for godkjenning i Arbeids- og sosialdepartementet, medfølgende en kort begrunnelse for endringen.

---

### **SAK 21/28: Eventuelt**

**Vedtak:**

Se eventuellsak 21/03 og 21/04.

---

### **EV 21/03: Eventuelt - Griff Kapital og Formuesforvaltning forener krefter**

**Vedtak:**

Styret tar saken til orientering.

---

### **EV 21/04: Styreseminar mars 2022**

**Vedtak:**

Tentative dager for styreseminar er 1. og 2. mars 2022.

På styremøtet 16.11.21 vil det komme nærmere informasjon om aktuelle programposter mv.

---

**OSAK 21/11: Orienteringssak - Regnskapsoppstilling per 31.07.21**

**Vedtak:**

Saken tas til orientering.

---

**OSAK 21/12: Orienteringssak - Rapportering fra Griff Kaptal AS per 31.07.21**

**Vedtak:**

Saken tas til orientering.

---

**OSAK 21/13: Orienteringssak - Sakskalender, styresaker 2021/2022**

**Vedtak:**

Saken tas til orientering.

---

Sikringsordningens styre:

  
Torfinn Thomassen  
styrets leder

  
Steinar Fuglevaag  
nestleder

  
Christer Drevsjø


  
Stein Gjerding

  
Siv Holland

  
Christine Ugelstad Svendsen

  
Espen Tørum

Protokoll sett:

  
Magne Sand Bakken  
observatør