

**Protokoll fra styremøte
i Sikringsordningen 22.09.2010**

Til stede: Roy Halvorsen (styrets leder) Per Kristian Sundnes (styrets nestleder) Christer Drevsjø Stig Sæther Bjørn Myhre Klemet Rønning-Aaby Dag Bjørnar Jonsrud Ragnar Hodne (observatør)	Forfall:
---	-----------------

Fra sekretariatet:

Anne Karin Andreassen, Endre Lien (deltok t.o.m. sak 35/10)

Dato:

23.09.2010

Dagsorden

- Sak 29/10 Konstituering av nytt styre, godkjenning av innkalling, samt valg av styrets leder og nestleder (vedlegg)
- Sak 30/10 Godkjenning av dagsorden og undertegning av protokoll fra styremøtet 16.06.10, samt informasjon om webpublisering og kommentarer fra Arntzen de Besche (vedlegg)
- Sak 31/10 Forutsetninger for beregning av avviklingstilskudd (tidligere sak 19/10 av 16.06.10 og 02/10 av 17.02.10)(vedlegg)
- Sak 32/10 Forslag til reviderte dokumentasjonskrav, samt utkast til skjemaer som vedlegges brukerhåndboken for avtalepartene (tidligere sak 26/10 av 16.06.10)(vedlegg)
- Sak 33/10 Reguleringsansvar for pensjonsrettigheter i kommunal sektor. (tidligere sak 21/10 av 16.06.10 og 07/10 av 17.02.10)(vedlegg). Brev/e-post fra: Finansdepartementet til FAD av 16.06.10, AD til FIN av 18.08.10, SPK til FIN 13.08.10, Jeløykirken Barnehage av 02.07.10, Vappusbarnehagene av 07.07.10, Grefsen Terrasse Barnehage av 13.09.10
- Sak 34/10 Fastsettelse av tilskuddsats og sats for tilslutningstilskudd 2011(vedlegg)
- Sak 35/10 Regressak mot Hafslund. (tidligere sak 23/10 av 16.06.10 og 10/10 av 17.02.10)(vedlegg)

Orienteringssaker:

- Sak 36/10 Orientering fra daglig leder
- Sakskalender, styresaker 2010 (vedlegg)
 - Regnskap pr. 30.06.10 og regnskapsprognose for året (vedlegg)
 - Avkastningsrapport pr. 31.08.10 fra Nordea (vedlegg)
 - Innvilgede akkordsaker m.v. (orientering)
- Sak 37/10 Regressak mot Frelsesarmeen (tidligere sak 24/10 av 16.06.10 og 14/10 av 17.02.10)(vedlegg)
- Sak 38/10 Reguleringsansvar for tidligere ansatte i kommunale næringsmiddeltilsyn (tidligere sak 22/10 av 16.06.10 og 09/10 av 17.02.10)(vedlegg)
- Sak 39/10 Eventuelt

Sak 29/10 Konstituering av nytt styre, godkjenning av innkalling, samt valg av styrets leder og nestleder

Vedtak:

"Det nye styre konstitueres med funksjonsperiode til 30.06.2012.

Som styrets leder for neste ett-årsperiode ble Roy Halvorsen (KLP) valgt, med følgende stemmegivning: For (5), Mot (1), Avholdende (1).

Som styrets nestleder for neste ett-årsperiode ble enstemmig valgt Per Kristian Sundnes (KS).

Sikringsordningens styre består nå av:

Roy Halvorsen	KLP	Styrets leder
Per Kristian Sundnes	KS	Styrets nestleder
Christer Drevsjø	Pensjonskasseforeningen	Styremedlem
Stig Sæther	FNO	Styremedlem
Bjørn Myhre	Spekter	Styremedlem
Klemet Rønning-Aaby	LO Kommune	Styremedlem
Dag Bjørnar Jonsrud	YS-K	Styremedlem
Ragnar Hodne	SPK	Observatør
Siv Holland	KLP	Varamedlem
Anders Kleppe	KS	Varamedlem
Gerd Lilleby Nilsen	Pensjonskasseforeningen	Varamedlem
Runar Nesvold	FNO	Varamedlem
Kristen Sollesnes	Spekter	Varamedlem
Jan Helge Gulbrandsen	LO Kommune	Varamedlem
Kai Tangen	YS-K	Varamedlem
Jostein Nordby	SPK	Vara observatør

Sak 30/10 Godkjenning av dagsorden og undertegning av protokoll fra styremøtet 16.06.10, samt informasjon om webpublisering og kommentarer fra Arntzen de Besche

Vedtak:

"Dagsorden ble godkjent.

Protokoll fra styremøtet 16.06.10 ble undertegnet av de aktuelle styremedlemmer til stede. Protokollen er i sin helhet lagt ut på Sikringsordningens nettsider".

Sak 31/10 Forutsetninger for beregning av avviklingstilskudd (tidligere sak 19/10 av 16.06.10 og 02/10 av 17.02.10)

Vedtak:

"Styret slutter seg til aktuargruppens veiledning for "beregning av engangskrav" av september 2010.

Veiledningen inntas som vedlegg til brukerhåndboken for avtalepartene – "forpliktelser for

leverandører av kommunal tjenstepensjon av 16.06.10", og vedlegges denne protokollen".

Sak 32/10 Forslag til reviderte dokumentasjonskrav, samt utkast til skjemaer som vedlegges brukerhåndboken for avtalepartene (tidligere sak 26/10 av 16.06.10)

Vedtak:

"Styret vedtok følgende reviderte dokumentasjonskrav for OFA-partenes fremming av krav mot Sikringsordningen:

1. *Oversendelsesbrev fra avtaleparten med følgende innhold:*
 - *Forsikringstakernummer/Eventuelt organisasjonsnummer*
 - *Navn og adresse*
 - *Opphørsdato*
 - *Spesifikasjon av kravet – reguleringspremie, bruttogarantipremie, rentegarantipremie eller forsikringsteknisk premie – som presenteres i en tabell på ulike årganger*
 - *Avviklingstilskuddets størrelse*
 - *Opplysning om og dato for når varsel om innbetaling av avviklingstilskudd er sendt arbeidsgiver.*
2. *Aktuarberegning som viser beregnet avviklingstilskudd etter gjeldende beregningsforutsetninger med tilhørende bestandsoversikt.*
3. *Dokumentasjon av hva årets reguleringspremie, eventuelt engangspremie for oppfyllelse av bruttogarantien, utgjør for de aktuelle rettighetene og hvor mye som finansieres av tildelt avkastning (fra premiefond).*
4. *Faktura med fakturadetaljer i tilhørende underbilag.*

De reviderte dokumentasjonskravene inntas i brukerhåndboken for avtalepartene – "forpliktelser for leverandører av kommunal tjenstepensjon av 16.06.10' - med tilhørende forklaring og eksemplifisering".

Sak 33/10 Reguleringsansvar for pensjonsrettigheter i kommunal sektor. (tidligere sak 21/10 av 16.06.10 og 07/10 av 17.02.10).

Vedtak:

- 1) *Sikringsordningens styre slutter seg til Rapport fra arbeidsgruppe 14. mai 2004 – "Revisjon av Overføringsavtalen" – på side 33:*
"Ved virksomhetsoverdragelse der ny arbeidsgiver ønsker tilslutning til Overføringsavtalen, skjer tilslutning ved at erklæring om tilslutning til Overføringsavtalen undertegnes. Det forutsettes da at overtagende virksomhet har anledning til å stå tilsluttet

Overføringsavtalen. Det er imidlertid mulig å begrense tilslutningen til Overføringsavtalen til de ansatte og tidligere ansatte som var omfattet av Overføringsavtalen i den virksomhet som ble overtatt.

Når overtagende virksomhet ikke ønsker/kan være med i Overføringsavtalen, beregner sikringsordningen et krav overfor virksomheten. Dette beregnes som et engangsbeløp til framtidig sikring av rettigheter etter Overføringsavtalen. Dette vil gjelde de personene

som var ansatt i virksomheten som overdras. Kravet vil være det samme som fremmes ved opphør (konkurs, styrt avvikling) av virksomheten ”

- 2) *Sikringsordningens sekretariat tilskriver organisasjonene bak fellesbrevet - KS Bedrift, HSH, KA, ASVL – om konklusjonene i Arbeidsdepartementets brev av 18.08.2010 og Statens Pensjonskasse 13.08.2010.*
- 3) *Sikringsordningens sekretariat tilskriver følgende virksomheter som har henvendt seg til Overføringsavtalens Sikringsordning der det vises til den pågående saken overfor Finansdepartementet, samt vises til vedtak om virksomhetsoverdragelse i pkt 1):*
 - *Jeløykirken barnehage – 02.07.2010*
 - *Vappusbarnehagene – 07.07.2010*
 - *Grefsen terrasse barnehage – 13.09.2010”*

Sak 34/10 Fastsettelse av tilskuddsats og sats for tilslutningstilskudd 2011

Vedtak:

”Gjeldende sats for årlig tilskudd lik 0,04 prosent av samlet pensjonsgrunnlag for aktive medlemmer av pensjonsordningen opprettholdes for 2011.

Sats for tilslutningstilskudd lik 0,01 % av den kapitaliserte verdi av pensjonsrettighetene beholdes uendret for 2011”.

Sak 35/10 Regressak mot Hafslund. (tidligere sak 23/10 av 16.06.10 og 10/10 av 17.02.10)

Sikringsordningens advokat Ingeborg Moen Borgerud ga en muntlig orientering om saken. Hun opplyste at Faktisk Utdrag med alle dokumenter i saken, totalt 2100 sider, vil være tilgjengelig for styrets medlemmer på Sikringsordningens kontor. Hun oppfordret alle styremedlemmene til umiddelbart å sende henne eventuelle dokumenter som kunne ha relevans for saken og som ikke allerede finnes i Faktisk Utdrag.

Vedtak:

”Styret tar informasjonen om rettsaken til orientering.

Når det gjelder usikkerheten som har oppstått som følge av Hafslunds standpunkter i den forestående rettsak vedrørende ulike Hafslundselskapers tilslutning til Overføringsavtalen (OFA), vil sekretariatet sende brev til Hafslund Offentlige Felles Pensjonskasse/Statens Pensjonskasse med anmodning om snarlig avklaring av hvilke selskaper som er rettmessig tilsluttet Overføringsavtalen.

Sikringsordningens styre legger til grunn at det ikke er anledning til å undertegne erklæring om tilslutning til Overføringsavtale med forbehold. Enhver virksomhet som slutter seg til Overføringsavtalen må påta seg det fulle ansvar som følger av tilslutningserklæringen. Det er

for eksempel ikke anledning til å begrense ansvaret til de rettigheter som er opparbeidet hos den part i Overføringsavtalen som virksomheten har aktiv kommunal tjenestepensjonsavtale med.

Hvis en virksomhet ikke oppfyller forpliktelser som gjelder for å kunne være tilsluttet Overføringsavtalen, skal den aktuelle OFA-part varsle rettighetshaverne om at deres opptjening under Overføringsavtalen vil opphøre fra førstkommende årsskifte.”

Orienteringssaker:

Sak 36/10 Orientering fra daglig leder

- Sakskalender, styresaker 2010
- Regnskap pr. 30.06.10 og regnskapsprognose for året

Den fremlagte prognosen viser et forventet nettoresultat lik 1,7 mill. kr.

- Avkastningsrapport pr. 31.08.10 fra Nordea
- Innvilgede akkordsaker

Sikringsordningen har akseptert en akkord på kr 99.407 (37 %) fra Nasjonalforeningens Eldresenter. Det opprinnelige kravet (avviklingstilskuddet) var på kr 272.550.

Vedtak:

"Styret tar redegjørelsene til orientering".

Sak 37/10 Regressak mot Frelsesarmeen (tidligere sak 24/10 av 16.06.10 og 14/10 av 17.02.10)(vedlegg)

Partenes prosessfullmektiger har avtalt stansing av saken. Stansingen varer i minst seks måneder fra 31.08.2010 da retten mottok avtalen om stansing.

Vedtak:

"Styret tar saken til orientering".

Sak 38/10 Reguleringsansvar for tidligere ansatte i kommunale næringsmiddeltilsyn (tidligere sak 22/10 av 16.06.10 og 09/10 av 17.02.10)(vedlegg)

Vedtak:

"Styret tar saken til orientering. Saken settes opp på neste styremøte 17.11.10".

Sak 39/10 Eventuelt

Det fremkom ingen saker til behandling.

Gjenstående styremøte i 2011:

Uke	Ukedag	Dato	Klokkeslett	Sted
47	Onsdag	17.11.2010	10 - 1230	Kommunenes Hus, møterom Nidaros

Sikringsordningens styre:

Roy Halvorsen
(styrets leder)Per Kristian Sundnes
(styrets nestleder)

Christer Drevsjø

Stig Sæther

Bjørn Myhre

Klemet Rønning-Aaby

Dag Bjørnar Jonsrud

Ragnar Hodne
(observatør)