

## Protokoll fra styremøte i Sikringsordningen 30.11.2016

<b>Til stede:</b> Per Kristian Sundnes (KS)(styrets leder) Steinar Fuglevaag (LO Kommune) Christer Drevsjø (Pensjonskasseforeningen) Morten Gjelstad (KLP) Stein Gjerding (Spekter) Dag Bjørnar Jonsrud (YS-K) Espen Tørum (Finans Norge) Ragnar Hodne (SPK) Torfinn Thomassen (KS)	<b>Forfall:</b>
--	-----------------

Advokatene Ingeborg Moen Borgerud og Sven Iver Steen var til stede under behandling av sakene 27/16 og 28/16.

**Fra sekretariatet:** Anne Karin Andreassen

**Dato:** 01.12.2016

### Dagsorden

- Sak 26/16 Godkjenning av innkalling og dagsorden, samt undertegning av protokoll fra styremøtet 15.09.16 (vedlegg)
- Sak 27/16 Status, arbeid med saker vedr. avviklingstilskudd. Notat av 22.11.16 og 30.11.16 fra advokatene Ingeborg Moen Borgerud og Sven Iver Steen (tidligere sak 22/16 av 15.09.16, sak 07/16 av 15.06.16 og sak 02/16 av 02.03.16) (vedlegg)
- Sak 28/16 Organisering av daglig drift (vedlegg)
- Sak 29/16 Fastsettelse av allokeringsstrategi (tidligere sak 19/16 av 07.09.16 og 30/15 av 26.11.15) (vedlegg)
- Sak 30/16 Forslag til styremøtedatoer 2017 (vedlegg)
- Sak 31/16 Orientering fra daglig leder
- Ny regnskapsfører fra 01.01.17 (vedlegg)
  - Brev av 15.09.16 vedr. fusjon 01.01.17 mellom Andebu, Stokke og Sandefjord kommunale pensjonskasser (vedlegg)
  - NOU 2016:12 Ideell opprydding – Statlig dekning av ideelle organisasjoners historiske pensjonskostnader (tidligere sak 23/16 av 07.09.16)
  - Regnskapsprognose 2016 (vedlegg)
  - Sakskalender, styresaker 2017 (vedlegg)
  - Avkastningsrapport pr. 31.10.16 fra Nordea (vedlegg)
- Sak 32/16 Eventuelt

Sak 26/16 Godkjenning av innkalling og dagsorden, samt undertegning av protokoll fra styremøtet 07.09.16

Vedtak:

*“Dagsorden ble godkjent. Protokoll fra styremøtet 07.09.16 ble undertegnet av de aktuelle tilstedeværende styremedlemmer.”*

Sak 27/16 Status, arbeid med saker vedr. avviklingstilskudd. Notat av 22.11.16 og 30.11.16 fra advokatene Ingeborg Moen Borgerud og Sven Iver Steen (tidligere sak 22/16 av 15.09.16, sak 07/16 av 15.06.16 og sak 02/16 av 02.03.16)

Vedtak:

*“Notat av 22.11.16 og 30.11.16 fra advokatene Ingeborg Moen Borgerud og Sven Iver Steen tas til orientering.*

*Styret slutter seg til anbefalingene som fremgår av notatets punkt 1”*

Sak 28/16 Organisering av daglig drift

Vedtak:

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

Sak 29/16 Fastsettelse av allokeringstrategi (tidligere sak 19/16 av 07.09.16 og 30/15 av 26.11.15)

Vedtak:

*“Med bakgrunn i nåværende markedssituasjon og Sikringsordningens vedtekter opprettholdes gjeldende allokering:*

*Følgende allokering vedtas:*

- 20 % i obligasjonsfond med meget lav risiko, samt lav renterisiko
- 40 % i obligasjonsfond med lav risiko, samt lav renterisiko
- 20 % i pengemarkedsfond med meget lav risiko
- 20 % i pengemarkedsfond med lav risiko

*Ovennevnte foretas med andeler i følgende fond, nevnt i samme rekkefølge som allokeringen:*

- Nordea Likviditet OMF
- Nordea Likviditet Pensjon og Nordea Kreditt
- Nordea Likviditet 20
- Nordea Likviditet Pluss

*Daglig leder sørger for at nevnte allokering finner sted innen årsskiftet.*

*Innkomne midler settes i pengemarkedsfond med lav risiko. Ved likviditetsbehov skal andeler selges i pengemarkedsfond med lav risiko, og overføres bankinnskudd.*

*Bankinnskudd (likviditetsstyring): En bokført saldo større enn 15 mill. kr utløser kjøp av fondsandeler, og en bokført saldo mindre enn 5 mill. kr medfører realisering av fondsandeler.”*

Sak 30/16 Forslag til styremøtedatoer 2017

Vedtak:

“Forslag til datoer for styremøter i 2015 ble godkjent, med de endringsforslag som fremkom på møtet.”

**Styremøtedatoer 2017**

Uke	Ukedag	Dato	Klokkeslett	Kommentar	Sted
07	Mandag	13.02.17	10-13	Styremøte	KS Agenda Møtesenter
25	Mandag	19.06.17	10-13	Styremøte	KS Agenda Møtesenter
36	Onsdag	06.09.17	10-13	Styremøte	KS Agenda Møtesenter
47	Onsdag	22.11.17	14-17	Styremøte	KS Agenda Møtesenter

Sak 31/16 Orientering fra daglig leder

- Ny regnskapsfører fra 01.01.17 (vedlegg)
- Brev av 15.09.16 vedr. fusjon 01.01.17 mellom Andebu, Stokke og Sandefjord kommunale pensjonskasser (vedlegg)
- NOU 2016:12 Ideell opprydding – Statlig dekning av ideelle organisasjoners historiske pensjonskostnader (tidligere sak 23/16 av 07.09.16)
- Regnskapsprognose 2016 (vedlegg)
- Sakskalender, styresaker 2017 (vedlegg)
- Avkastningsrapport pr. 31.10.16 fra Nordea (vedlegg)

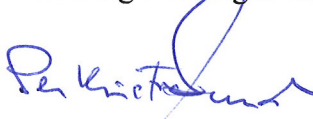
Vedtak:

“Styret tar redegjørelse fra daglig leder til orientering.”

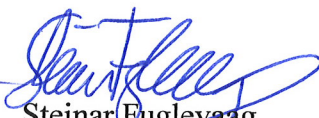
Sak 32/16 Eventuelt

Det var ingen saker til behandling.

Sikringsordningens styre:



Per Kristian Sundnes  
(styrets leder)



Steinar Fuglevaag  
(styrets nestleder)



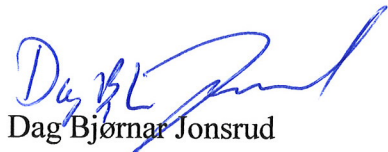
Christer Drevsjø



Morten Gjelstad



Stein Gjerding

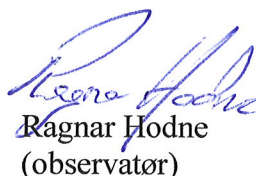


Dag Bjørnar Jonsrud



Espen Tørum

Protokollen er sett:



Ragnar Hodne  
(observatør)