

## Protokoll fra styremøte i Sikringsordningen 14.11.2017

Til stede:	Forfall:
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)(observatør) Torfinn Thomassen (KS)(observatør)	

Advokatene Ingeborg Moen Borgerud og Sven Iver Steen var til stede under behandling av sak 27/17.

**Fra sekretariatet:** Wenche Sonja Tandstad og Anne Mohn

**Dato:** 17.11.2017

### Dagsorden

- Sak 26/17 Godkjenning av innkalling og dagsorden, samt undertegning av protokoll fra styremøtet 06.09.17 (vedlegg)
- Sak 27/17 Status, arbeid med saker vedr. avviklingstilskudd. Notat av 07.11.17 fra advokatene Ingeborg Moen Borgerud og Sven Iver Steen (tidligere saker 18/17 av 06.09.17, 08/17 av 19.06.17 og 03/17 av 13.02.17) (vedlegg)
- Sak 28/17 Evaluering av kapitalforvaltning. Tilbakemelding fra Nordea Asset Management 10.10.17 (tidligere saker 23/17 av 06.09.17, 13/17 av 19.06.17) (vedlegg)
- Sak 29/17 Fastsettelse av allokeringsstrategi (tidligere sak 23/17 av 06.09.17 og sak 13/17 av 19.06.17 og 29/16 av 30.11.16) (vedlegg)
- Sak 30/17 NOU 2016:12 Ideell opprydding - status (tidligere sak 14/17 av 19.06.17 og sak 02/17 av 13.02.17) (vedlegg)
- Sak 31/17 Organisering av daglig drift (vedlegg)
- Sak 32/17 Orientering fra sekretariatet
- Regnskapsprognose 2017 (vedlegg)
  - Sakskalender, styresaker 2018 (vedlegg)
  - Avkastningsrapport per 31.10.17 fra Nordea (vedlegg)
  - Brev fra Arbeids- og sosialdepartementet av 19.09.17 – Godkjenning av vedtektsendringer (vedlegg)
- Sak 33/17 Eventuelt

Sak 26/17 Godkjenning av innkalling og dagsorden, samt undertegning av protokoll fra styremøtet 06.09.17.

Vedtak:

«Dagsorden ble godkjent. Protokoll fra styremøtet 06.09.17 ble undertegnet av de aktuelle tilstedeværende styremedlemmer.»

Sak 27/17 Status, arbeid med saker vedr. avviklingstilskudd. Notat av 07.11.17 fra advokatene Ingeborg Moen Borgerud og Sven Iver Steen (tidligere saker 18/17 av 06.09.17, 08/17 av 19.06.17 og 03/17 av 13.02.17)

Vedtak:

«Notatet tas til orientering. Styret slutter seg til anbefalingene som fremgår av oppdatert notats punkt 1.»

Sak 28/17 Evaluering av kapitalforvaltning. Tilbakemelding fra Nordea Asset Management 10.10.17 (tidligere sak 23/17 av 06.09.17 og sak 13/17 av 19.06.17)

Vedtak:

«Styret tar saken til orientering, og vil vurdere allokeringstrategien på nytt i løpet av våren 2018»

Sak 29/17 Fastsettelse av allokeringstrategi (tidligere saker 23/17 av 06.09.17, 13/17 av 19.06.17 og 29/16 av 30.11.16)

Vedtak:

«Styret tar saken til orientering. Gjeldende allokering opprettholdes inntil videre:

- 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.

I løpet av 2018 foretas det en vurdering av Sikringsordningens vedtekter med hensyn til kapitalplassering.»

Sak 30/17 NOU 2016:12 Ideell opprydding - status (tidligere sak 14/17 av 19.06.17 og sak 02/17 av 13.02.17)

Vedtak:

«Styret tar saken til orientering. I samråd med styreleder utarbeider sekretariatet et hørings svar av oppfølgingshøring av NOU 2016:12 Ideell opprydding.»

Sak 31/17 Organisering av daglig drift

Vedtak:

«Styret tar redegjørelsen fra sekretariatet til orientering.»

Sak 32/17 Orientering fra sekretariatet

- Regnskapsprognose 2017
- Sakskalender, styresaker 2018
- Avkastningsrapport per 31.10.17 fra Nordea
- Brev fra Arbeids- og sosialdepartementet av 19.09.17 – Godkjenning av vedtektsendringer

Vedtak:

«Styret tar redegjørelsen fra sekretariatet til orientering.»

Sak 33/17 Eventuelt

Det var ingen saker til behandling.

#### Styremøtedatoer 2018

Uke	Ukedag	Dato	Klokkeslett	Kommentar	Sted
07	Tirsdag	28.02.18	10-13	Styremøte	KS Agenda Møtesenter
25	Tirsdag	19.06.18	10-13	Styremøte	KS Agenda Møtesenter
36	Torsdag	06.09.18	10-13	Styremøte	KS Agenda Møtesenter
47	Torsdag	22.11.18	14-17	Styremøte	KS Agenda Møtesenter

Sikringsordningens styre:

Per Kristian Sundnes  
(styrets leder)



Steinar Fugleavaag  
(styrets nestleder)



Christer Drevsjø



Morten Gjelstad



Stein Gjerding

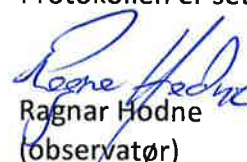


Dag Bjørnar Jonsrud



Espen Tørum

Protokollen er sett:



Ragnar Hodne  
(observatør)