

Protokoll fra styremøte i Sikringsordningen 26.02.2015

Til stede: 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 (FNO) Ragnar Hodne (SPK)	Forfall:
---	-----------------

Advokat Ingeborg Moen Borgerud og advokat Sven Iver Steen deltok under behandling av sak 03/15 og sak 04/15.

Fra sekretariatet: Anne Karin Andreassen

Dato: 26.02.2015

Dagsorden

- Sak 01/15 Godkjenning av innkalling og dagsorden, samt undertegning av protokoll fra styremøtet 12.11.14
- Sak 02/15 Valg av nestleder mv.
- Sak 03/15 Revisjon, Sikringsordningens vedtekter etter OFA-endring 01.01.14. Brev fra ASD 30.01.15 (tidligere sak 38/14 av 12.11.14)
- Sak 04/15 Status, arbeid med saker vedr. avviklingstilskudd, samt prinsipper for offentliggjøring av protokoller fra styremøter i Sikringsordningen mv. Notat av 18.02.15 fra advokatene Ingeborg Moen Borgerud og Sven Iver Steen (tidligere sak 40/14 og 42/14 av 12.11.14)
- Sak 05/15 Utkast til årsregnskap og årsberetning 2014
- Sak 06/15 Sammensetning av aktuargruppen (tidligere sak 05/14 av 12.03.14)
- Sak 07/15 Orientering fra daglig leder
- Sakskalender, styresaker 2015/2016
 - Avkastningsrapport pr. 31.01.15 fra Nordea
 - Sikringsordningens revisor
- Sak 08/15 Eventuelt
Ny ordlyd i tilslutningserklæringen (tidligere sak 39/14 av 12.11.14)

Sak 01/15 Godkjenning av innkalling og dagsorden, samt undertegning av protokoll fra styremøtet 12.11.14

Vedtak:

“Dagsorden ble godkjent. Protokoll fra styremøtet 12.11.14 ble undertegnet av de aktuelle tilstedeværende styremedlemmer”.

Sak 02/15 Valg av nestleder mv.

Vedtak:

“Nye styremedlemmer pr. 01.01.15 har, på lik linje med øvrige styremedlemmer, en funksjonstid frem til 30.06.2016.

Som nestleder velges enstemmig Steinar Fuglevaag med en funksjonstid frem til nytt valg 07.09.15”.

Sak 03/15 Revisjon, Sikringsordningens vedtekter etter OFA-endring 01.01.14. Brev fra ASD 30.01.15 (tidligere sak 38/14 av 12.11.14)

Vedtak:

“Sikringsordningen tar foreløpig utkast til notat av 26.02.15 fra advokatene Ingeborg Moen Borgerud og Sven Iver Steen til orientering.

Sikringsordningens advokater kontakter Arbeids- og sosialdepartementet for avtale om møte i anledning godkjenning av foreslåtte vedtektsendringer for Sikringsordningen. Sekretariatsleder og Sikringsordningens advokater deltar på slikt møte”.

Sak 04/15 Status, arbeid med saker vedr. avviklingstilskudd, samt prinsipper for offentliggjøring av protokoller fra styremøter i Sikringsordningen mv. Notat av 18.02.15 fra advokatene Ingeborg Moen Borgerud og Sven Iver Steen (tidligere sak 40/14 og 42/14 av 12.11.14)

Vedtak:

I. “Styret tar notat av 19.02.15 fra advokatene Ingeborg Moen Borgerud og Sven Iver Steen til orientering.

II.

III.

IV.

V. [REDACTED]

VI. [REDACTED]

VII. [REDACTED]

VIII. [REDACTED]

Sak 05/15 Utkast til årsregnskap og årsberetning 2014

Vedtak:

“Styret tar utkast til årsregnskap og årsberetning for 2014 til foreløpig orientering.

Innen utgangen av april 2015 mottar styret pr. e-post revidert årsregnskap 2014 og bearbeidet utkast til årsberetning 2014”.

Sak 06/15 Sammensetning av aktuargruppen (tidligere sak 05/14 av 12.03.14)

Vedtak:

“Aktuar Pål Lillevold trer inn i aktuargruppen, som representant for pensjonskasser med kommunal tjenstepensjon.

Aktuarene fra DNB og Storebrand trer ut av aktuargruppen så snart avtale om overføring av kommunale TPO-kontrakter, hvor Sikringsordningen har overtatt reguleringsansvaret, fra DNB og Storebrand til KLP er inngått.

Sikringsordningens sekretariat informerer ovennevnte parter, inkludert KLPs representanter i aktuargruppen”.

Sak 07/15 Orientering fra daglig leder

- Sakskalender, styresaker 2015/2016
- Avkastningsrapport pr. 31.01.15 fra Nordea
- Sikringsordningens revisor

Vedtak:

“Styret tar redegjørelse fra daglig leder til orientering”

Sak 08/15 Eventuelt

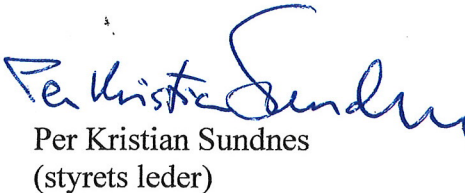
Ny ordlyd i tilslutningserklæringen (tidligere sak 39/14 av 12.11.14)

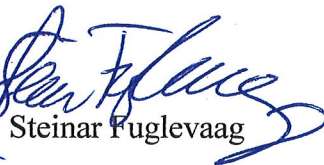
Ragnar Hodne, Statens pensjonskasse, orienterte om at ny ordlyd i tilslutningserklæringen nå er godkjent i Statens pensjonskasse og Arbeids- og sosialdepartementet. Så snart endringer i Sikringsordningens vedtekter trer i kraft, vil ny ordlyd i tilslutningserklæringen tas i bruk. Statens pensjonskasse vil informere Sikringsordningen om den nye ordlyden i tilslutningserklæringen.

Vedtak:

“Styret tar saken til orientering”.

Sikringsordningens styre:

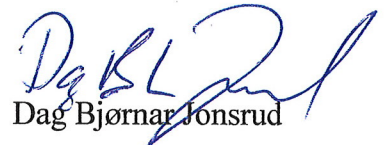

Per Kristian Sundnes
(styrets leder)

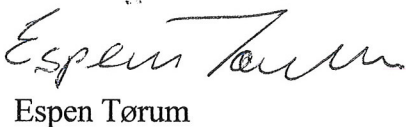

Steinar Fuglevaag


Christer Drevsjø


Morten Gjelstad


Stein Gjerding


Dag Bjørnar Jonsrud


Espen Tørum

Protokollen er sett:

Ragnar Hodne
(observatør)