

Protokoll fra styremøte i Sikringsordningen 13.02.2017

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

Advokatene Ingeborg Moen Borgerud og Sven Iver Steen var til stede under behandling av sakene 02/17 og 03/17.

Fra sekretariatet: Anne Karin Andreassen

Dato: 14.02.2017

Dagsorden

- Sak 01/17 Godkjenning av innkalling og dagsorden, samt undertegning av protokoll fra styremøtet 30.11.16 (vedlegg)
- Sak 02/17 NOU 2016:12 Ideell opprydding – Statlig dekning av ideelle organisasjoners historiske pensjonskostnader. Utkast til hørings svar fra Sikringsordningen (tidligere sak 31/16 av 30.11.16)(vedlegg)
- Sak 03/17 Status, arbeid med saker vedr. avviklingstilskudd. Notat av 03.02.17 fra advokatene Ingeborg Moen Borgerud og Sven Iver Steen (tidligere sak 27/16 av 30.11.16) (vedlegg)
- Sak 04/17 Arbeidsutkast, årsregnskap og årsberetning 2016 (vedlegg)
- Sak 05/17 Godtgjørelse for møtevirksomhet (vedlegg)
- Sak 06/17 Orientering fra daglig leder
- Sakskalender, styresaker 2017/2018 (vedlegg)
 - Presentasjon 12. desember 2016, Rådgivende Utvalg (vedlegg)
 - Brev av 31.08.16 fra YS vedr. varamedlem (vedlegg)
 - Avkastningsrapport per 31.12.16 og per 31.01.17 fra Nordea (vedlegg)
- Sak 07/17 Eventuelt

Sak 01/17 Godkjenning av innkalling og dagsorden, samt undertegning av protokoll fra styremøtet 30.11.16

Vedtak:

“Dagsorden ble justert og godkjent. Protokoll fra styremøtet 30.11.16 ble undertegnet av de aktuelle tilstedeværende styremedlemmer.”

Sak 02/17 NOU 2016:12 Ideell opprydding – Statlig dekning av ideelle organisasjoners historiske pensjonskostnader. Utkast til hørings svar fra Sikringsordningen (tidligere sak 31/16 av 30.11.16)

Styret diskuterte det utsendte forslag til høringsuttalelse, og kom med forslag til noen suppleringer/korrigeringer.

Vedtak:

“Sekretariatet oversender nytt utkast til hørings svar hvor innspill fra styremøtet 13.02.17 inngår. Styremedlemmene sender sine innspill på dette senest 22.02.17.”

Sak 03/17 Status, arbeid med saker vedr. avviklingstilskudd. Notat av 03.02.17 fra advokatene Ingeborg Moen Borgerud og Sven Iver Steen (tidligere sak 27/16 av 30.11.16)

Vedtak:

“Notat av 03.02.17 fra advokatene Ingeborg Moen Borgerud og Sven Iver Steen tas til orientering.

Styret gir fullmakter som det fremgår av notatets punkt 1.”

Sak 04/17 Arbeidsutkast, årsregnskap og årsberetning 2016

Vedtak:

“Styret tar saken til orientering.”

Sak 05/17 Godtgjørelse for møtevirksomhet

Vedtak:

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

“Styrets medlemmer tilkommer godtgjørelse for sitt arbeid. Godtgjørelsen utgjør pr år 2/3 av folketrygdens grunnbeløp (G) for leder, 1/3G til styremedlem og observatør og 1/40 G per møte for møtende varamedlem. Godtgjørelsen utbetales hvert år i desember måned.

Sekretariatet oversender – på vanlig måte – vedtektsendringer for godkjenning i Arbeids- og sosialdepartementet, medfølgende en kort redegjørelse for utviklingen i saksomfanget som ligger til grunn for endringen.”

- Sak 06/17 Orientering fra daglig leder
- Sakskalender, styresaker 2017/2018
 - Presentasjon 12. desember 2016, Rådgivende Utvalg
 - Brev av 31.08.16 fra YS vedr. varamedlem
 - Avkastningsrapport per 31.12.16 og per 31.01.17 fra Nordea

Vedtak:

“Styret tar redegjørelsen fra daglig leder til orientering.”

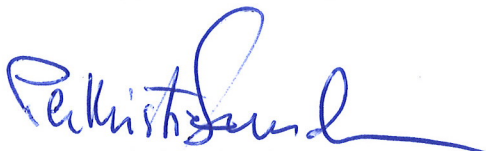
Sak 07/17 Eventuelt

Det var ingen saker til behandling.

Gjenstående styremøtedatoer 2017

Uke	Ukedag	Dato	Klokkeslett	Kommentar	Sted
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

Sikringsordningens styre:



Per Kristian Sundnes
(styrets leder)



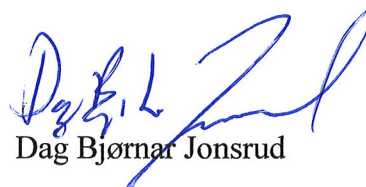
Steinar Fuglevaag
(styrets nestleder)



Christer Drevsjø



Morten Gjelstad



Dag Bjørnar Jonsrud




Espen Tørum



Kristin Juliussen

Protokollen er sett:



Ragnar Hodne
(observatør)