

Protokoll fra styremøte i Sikringsordningen

Dato: 16.11.2021
Sted: Nationaltheatret Konferansesenter

Til stede:

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Torfinn Thomassen | KS |
| Steinar Fuglevaag | LO-K |
| Christer Drevsjø | Pensjonskasseforeningen |
| Stein Gjerding | Spekter |
| Siv Holland | KLP |
| Dag Bjørnar Jonsrud | YS-K |
| Espen Tørum | Finans Norge |
| Magne Sand Bakken | SPK |

Fra administrasjonen:

Anne Karin Andreassen

Advokat Sven Iver Steen, Arntzen de Besche Advokatfirma AS, deltok under behandling av sak 21/31.
Jan Tore Andresen, Griff Kapital, deltok under behandling av sak 21/32.

Sak

| | | | |
|------|-------|---|--------------|
| SAK | 21/29 | Godkjenning av innkalling og dagsorden | 21/225- 2 |
| SAK | 21/30 | Undertegning av protokoll fra forrige styremøte | 21/225- 1 |
| SAK | 21/31 | Status, arbeid med saker vedr. avviklingstilskudd. Notat fra Arntzen de Besche Advokatfirma AS (tidligere sak 21/23 av 07.09.21, sak 21/14 av 16.06.21, sak 21/10 av 24.03.21 og sak 21/03 av 17.02.21) | 20/10697- 1 |
| SAK | 21/32 | Kapitalforvaltning og regelverket omkring hvitvasking og compliance (tidligere sak 21/25 av 07.09.21, sak 21/15 av 16.06.21, EV-sak 21/02 av 16.06.21 og sak 21/09 av 24.03.21) | 20/10469- 14 |
| SAK | 21/33 | Forslag til endring av Sikringsordningens vedtekter - godtgjørelse til styret (tidligere sak 21/27 av 07.09.21) | 21/143- 2 |
| SAK | 21/34 | Forslag til styremøtedatoer 2022 | 21/13- 1 |
| SAK | 21/35 | Eventuelt | 21/225- 3 |
| OSAK | 21/14 | Orienteringssak - Organisering av daglig drift | 21/13- 5 |
| OSAK | 21/15 | Orienteringssak - Regnskapsoppstilling per 31.10.21 | 21/13- 2 |
| OSAK | 21/16 | Orienteringssak - Rapportering fra Griff Kapital per 31.10.21 | 21/13- 3 |
| SAK | 21/17 | Orienteringssak - Sakskalender, styresaker 2022 | 21/13- 4 |

SAK 21/29: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak:

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

SAK 21/30: Undertegning av protokoll fra forrige styremøte

Vedtak:

Protokoll fra styremøtet 07.09.21 ble undertegnet av de aktuelle tilstedeværende styremedlemmer.

SAK 21/31: Status, arbeid med saker vedr. avviklingstilskudd. Notat fra Arntzen de Besche Advokatfirma AS (tidligere sak 21/23 av 07.09.21, sak 21/14 av 16.06.21, sak 21/10 av 24.03.21 og sak 21/03 av 17.02.21)

Vedtak:

Statusnotat av 16.11.21 fra Arntzen de Besche Advokatfirma AS, tas til orientering.

Styret slutter seg til anbefalingene som framgår av notatets punkt 1.

SAK 21/32: Kapitalforvaltning og regelverket omkring hvitvasking og compliance (tidligere sak 21/25 av 07.09.21, sak 21/15 av 16.06.21, EV-sak 21/02 av 16.06.21 og sak 21/09 av 24.03.21)

Vedtak:

Styret vedtok utsettelse av rebalansering og mulig revidering av investeringsstrategien i tråd med notat fra Griff Kapital.

SAK 21/33: Forslag til endring av Sikringsordningens vedtekter - godtgjørelse til styret (tidligere sak 21/27 av 07.09.21)

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

SAK 21/34: Forslag til styremøtedatoer 2022**Vedtak:**

Forslag til datoer for styremøter i 2022 ble godkjent med de endringsforslag som framkom på møtet. Styresamling og styremøte i mars ble vedtatt på møtet 07.09.21, sak EV 21/04.

| Uke | Ukedag | Dato | Klokkeslett | Merknad |
|-----|----------------|-------------------|---------------|---------------------------|
| 5 | Onsdag | 02.02.22 | 09 - 12 | Styremøte |
| 9 | Tirsdag/onsdag | 01.03.22-02.03.22 | Lunsj - lunsj | Styresamling og styremøte |
| 24 | Onsdag | 15.06.22 | 09 - 12 | Styremøte |
| 36 | Onsdag | 07.09.22 | 09 - 12 | Styremøte |
| 46 | Onsdag | 16.11.22 | 14 - 17 | Styremøte og styremiddag |

SAK 21/35 Eventuelt

Det var ingen saker til behandling.

OSAK 21/14: Orienteringssak - Organisering av daglig drift**Vedtak:**

Saken tas til orientering.

OSAK 21/15: Orienteringssak - Regnskapsoppstilling per 31.10.21**Vedtak:**

Saken tas til orientering.

OSAK 21/16: Orienteringssak - Rapportering fra Griff Kapital per 31.10.21**Vedtak:**

Saken tas til orientering.

OSAK 21/17: Orienteringssak - Sakskalender, styresaker 2022

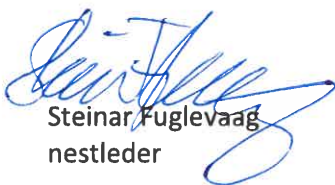
Vedtak:

Saken tas til orientering.

Sikringsordningens styre:



Torfinn Thomassen
styrets leder



Steinar Fuglevaag
nestleder



Christer Drevsjø



Stein Gjerding



Siv Holland

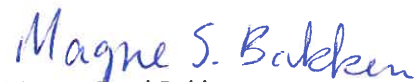


Dag Bjørnar Jonsrud



Espen Tørum

Protokoll sett:



Magne Sand Bakken
observatør