

## Protokoll fra styremøte i Sikringsordningen 06.09.2017

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

Advokatene Ingeborg Moen Borgerud og Sven Iver Steen var til stede under behandling av sak 18/17.

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

**Dato:** 07.09.2017

### Dagsorden

- Sak 16/17 Godkjenning av innkalling og dagsorden, samt undertegning av protokoll fra styremøtet 19.06.17 (vedlegg)
- Sak 17/17 Valg av styrets leder og nestleder (tidligere sak 17/16 av 07.09.16) (vedlegg)
- Sak 18/17 Status, arbeid med saker vedr. avviklingstilskudd. Notat av 29.08.17 fra advokatene Ingeborg Moen Borgerud og Sven Iver Steen (tidligere sak 08/17 av 19.06.17 og sak 03/17 av 13.02.17) (vedlegg)
- Sak 19/17 Fastsettelse, tilskuddssats og tilslutningstilskudd 2018 (tidligere sak 20/16 av 07.09.16) (vedlegg)
- Sak 20/17 Beregningsforutsetninger for avviklingstilskudd. Ny aktuarvurdering (tidligere sak 10/17 av 19.06.17 og sak 42/14 av 12.11.14) (vedlegg)
- Sak 21/17 Valg av revisor (vedlegg)
- Sak 22/17 Forslag til styremøtedatoer 2018 (vedlegg)
- Sak 23/17 Evaluering av kapitalforvaltningen (tidligere sak 13/17 av 19.06.17 og sak 29/16 av 30.11.16) (vedlegg)
- Sak 24/17 Orientering fra sekretariatet
- Kjøp av saksbehandlings-, dokumenthåndterings- og arkivsystemet Public 360 (vedlegg)
  - Regnskapsprognose 2017 (vedlegg)
  - Sakskalender, styresaker 2017/2018 (vedlegg)
  - Avkastningsrapport pr. 31.07.17 fra Nordea (vedlegg)
- Sak 25/17 Eventuelt

Sak 16/17 Godkjenning av innkalling og dagsorden, samt undertegning av protokoll fra styremøtet 19.06.17.

Vedtak:

*«Dagsorden ble godkjent. Protokoll fra styremøtet 19.06.17 ble undertegnet av de aktuelle tilstedeværende styremedlemmer.»*

Sak 17/17 Valg av styrets leder og nestleder (tidligere sak 17/16 av 07.09.16)

Vedtak:

*«Som styrets leder velges for en ett-årsperiode Per Kristian Sundnes og som nestleder Steinar Fuglevaag. Varamedlem Torfinn Thomassen møter uten stemmerett i perioden fram til neste valg.»*

Sak 18/17 Status, arbeid med saker vedr. avviklingstilskudd. Notat av 29.08.17 fra advokatene Ingeborg Moen Borgerud og Sven Iver Steen (tidligere sak 08/17 av 19.06.17 og sak 03/17 av 13.02.17)

Vedtak:

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

Sak 19/17 Fastsettelse, tilskuddssats og tilslutningstilskudd 2018 (tidligere sak 20/16 av 07.09.16)

Vedtak:

*«For 2018 fastsettes sats for årlig tilskudd til 0,075 % av pensjonsgrunnlaget for aktive medlemmer av pensjonsordningen.*

*Sats for tilslutningstilskudd settes lik 0,01 % av den kapitaliserte verdi av pensjonsrettighetene.*

*Sekretariatet sender innen 01.10.17 brev til avtalepartene om tilskuddssatser for 2018.»*

Sak 20/17 Beregningsforutsetninger for avviklingstilskudd. Ny aktuarvurdering (tidligere sak 10/17 av 19.06.17 og sak 42/14 av 12.11.14)

Vedtak:

*«Styret slutter seg til aktuargruppens anbefalte endringer for beregning av engangskrav av 30.08.17. Nettorenten reduseres fra 0,8 % til 0,7 %, netto premiereserve erstattes av brutto premiereserve og beregningen av påslag for bruttogaranti modifiseres. Endringene iverksettes fra 01.10.17.*

*Brukerhåndboken oppdateres med de nye beregningsforutsetningene. Aktuargruppens veiledning inntas som vedlegg til brukerhåndboken, og publiseres på nettsiden.»*

Sak 21/17 Valg av revisor

Vedtak:

*«Revisor gjenvelges for en ny periode.»*

Sak 22/17 Forslag til styremøtedatoer 2018

Vedtak:

*«Forslag til datoer for styremøter i 2018 ble godkjent, med den endring at styremøte 13.02.18 ble endret til 28.02.18.»*

Sak 23/17 Evaluering av kapitalforvaltningen (tidligere sak 13/17 av 19.06.17 og sak 29/16 av 30.11.16)

Vedtak:

«Styret tar saken til orientering.»

Sak 24/17 Orientering fra sekretariatet

- Kjøp av saksbehandlings-, dokumenthåndterings- og arkivsystemet Public 360
- Regnskapsprognose 2017
- Sakskalender, styresaker 2017/2018
- Avkastningsrapport per 31.07.17 fra Nordea

Vedtak:

«Styret tar redegjørelsen fra sekretariatet til orientering.»

Sak 25/17 Eventuelt

Det var ingen saker til behandling.

#### Gjenstående styremøtedatoer 2017

Uke	Ukedag	Dato	Klokkeslett	Kommentar	Sted
47	Onsdag	14.11.17	14-17	Styremøte	KS Agenda Møtesenter

Sikringsordningens styre:



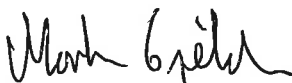
Per Kristian Sundnes  
(styrets leder)



Steinar Fuglevaag  
(styrets nestleder)



Christer Drevsjø



Morten Gjelstad



Espen Tørum

Protokollen er sett:



Ragnar Hodne  
(observatør)