

## Protokoll fra styremøte i Sikringsordningen 17.02.2010

<b>Til stede:</b> Roy Halvorsen (styrets leder) Per Kristian Sundnes (styrets nestleder) (til stede t.o.m. sak 13/10) Christer Drevsjø (til stede t.o.m. sak 13/10) Svein Glomnes Klemet Rønning-Aaby Kristen Sollesnes Kai Tangen Ragnar Hodne (observatør)	<b>Forfall:</b> Jan Helge Gulbrandsen Dag Bjørnar Jonsrud Bjørn Myhre  <b>Fra sekretariatet:</b> Anne Karin Andreassen  <b>Dato:</b> 18.02.2010
---	--

### Dagsorden

- Sak 01/10 Godkjenning av innkalling og dagsorden, samt godkjenning, undertegning og webpublisering av protokoll fra styremøtet 28.10.10 (vedlegg)
- Sak 02/10 Forutsetninger for beregning av avviklingstilskudd, inkl. vurdering av utvidet bruk. Aktuar Pål Lillevold deltar (tidligere sak 48/09 av 28.10.09 m.fl.)(vedlegg)
- Sak 03/10 Henvendelse fra EE-teknikk AS vedr. avviklingstilskudd (vedlegg)
- Sak 04/10 Endringer i Sikringsordningens vedtekter (tidl. sak 08/09 av 30.01.09) (vedlegg)
- Sak 05/10 Reguleringsansvar - arbeidsgivere som har flyttet aktive før 01.01.04, og som fortsatt har kommunal/off. tj.pensj.ordning med Overføringsavtale (vedlegg)
- Sak 06/10 Fond for fremtidig reguleringsansvar. Minimumskapital 1500 x folketrygdens grunnbeløp (vedlegg)
- Sak 07/10 Finansieringsalternativer ved urimelig reguleringsansvar (tidligere sak 45/09 av 28.10.09 og 38/09 av 02.09.09)(vedlegg)
- Sak 08/10 Sekretariatsfunksjon. Brev fra Pensjonskontoret av 04.02.10 (tidligere sak 20/09 av 17.06.09)(vedlegg)
- Sak 09/10 Reguleringsansvar for tidligere ansatte i kommunale næringsmiddeltilsyn (tidligere sak 47/09 av 28.10.09, 37/09 av 02.09.09, 26/09 av 17.06.09 og 17/09 av 06.05.09)(orientering)
- Sak 10/10 Regressak mot Hafslund. (tidligere sak 46/09 av 28.10.09, 36/09 av 02.09.09, 23/09 av 17.06.09, 14/09 av 06.05.09, 02/09 av 30.01.09 (vedlegg)
- Sak 11/10 Orientering fra daglig leder
- Status krav og ny allokering av Sikringsordningens midler (orientering)
  - Sakskalender, styresaker (vedlegg)
  - Rapport pr. 31.12.09, kapitalforvaltning og markedssyn, Nordea(vedlegg)
- Sak 12/10 Utkast til årsregnskap 2009 (vedlegg)
- Sak 13/10 Vurdering av forvaltningsresultatet, ekskl. bankinnskudd, i 2009. Rapport fra Morten Dahl, autorisert finansanalytiker. (tidligere sak 44/09 av 28.10.09 og 35/09 av 02.09.09)(vedlegg)
- Sak 14/10 Regressak mot Frelsesarmeen (tidligere sak 30/09 av 02.09.09, 24/09 av 17.06.09, 15/09 av 06.05.09, og 02/09 av 30.01.09)(orientering)
- Sak 15/10 Eventuelt

Sak 01/10 Godkjenning av innkalling og dagsorden, samt godkjenning, undertegning og webpublisering av protokoll fra styremøtet 28.10.10

Vedtak:

*"Innkalling og dagsorden ble godkjent. Protokoll fra styremøte 28.10.09 ble undertegnet av de aktuelle styremedlemmer til stede. Protokollen legges ut på Sikringsordningens nettsted i sin helhet".*

Sak 02/10 Forutsetninger for beregning av avviklingstilskudd, inkl. vurdering av utvidet bruk. (tidligere sak 48/09 av 28.10.09 m.fl.)

Vedtak:

*"Styret opprettholder beregningsforutsetningene for avviklingstilskuddet når det gjelder nettorente på 1,65 %, og at kursreguleringsfond ikke skal hensyntas ved beregningen. Styret legger til grunn at disse forutsetningene inneholder en viss sikkerhetsmargin sett fra Sikringsordningens side.*

*Avviklingstilskuddet skal fortsatt inneholde et administrasjonselement. Dette beregnes til 4 % av premiereserven.*

*Med virkning fra 1.1.2010 skal avviklingstilskuddet også inneholde en kompensasjon for kapitalforvaltningskostnader. Denne beregnes til siste års premie for forvaltningskostnader ganger 15.*

*Daglig leder, sammen med styrets leder, inviterer én aktuar fra hvert av livselskapene til et snarlig møte i Sikringsordningen for å evaluere og presisere beregningsforutsetningene, og utarbeide felles modell/ramme for administrasjonskostnader, rentegaranti og fondsforvaltningskostnader som livselskapene kan kreve dekket fra Sikringsordningen. Aktuar fra SPK inviteres med som observatør."*

Sak 03/10 Henvendelse fra EE-teknikk AS vedr. avviklingstilskudd

Saken ble behandlet etter behandling av sak 04/10.

Vedtak:

*"Innenfor gjeldende vedtekter vil benyttelse av avviklingstilskudd ikke være mulig for EE-teknikk. Sekretariatet sender brev om dette til virksomheten.*

*I brevet informeres det om at dersom Sikringsordningens vedtekter på et senere tidspunkt vil endres slik at det gis adgang for EE-teknikk å betale et avviklingstilskudd, vil Sikringsordningen meddele virksomheten dette".*

Sak 04/10 Endringer i Sikringsordningens vedtekter (tidl. sak 08/09 av 30.01.09)

Vedtak:

*”Eventuelle endringer av vedtekter for Overføringsavtalens Sikringsordning utsettes til styremøte 16.06.10.*

*I kap. 6.2 i brukerveilederen – ”Forpliktelser for leverandør av kommunal tjenstepensjon overfor Overføringsavtalens Sikringsordning” – vedtatt av styret 17.06.09, tas inn følgende prinsippvedtak:*

*– Krav mot Sikringsordningen skal fremmes uten ugrunnet opphold. I tilfeller der Sikringsordningen er tjent med at det utsettes å fremme krav, skal avtaleparten likevel varsle Sikringsordningen om dette uten ugrunnet opphold”.*

Sak 05/10 Reguleringsansvar - arbeidsgivere som har flyttet aktive før 01.01.04, og som fortsatt har kommunal/offentlig tjenstepensjonsordning med Overføringsavtale

Vedtak:

”Styret viser til vedtak i sak 48/2008:

*Sikringsordningen legger til grunn at arbeidsgivere som har flyttet aktive før 01.01.04, og som fortsatt har kommunal pensjonsordning med Overføringsavtale, er ansvarlig for regulering av oppsatte pensjonsrettigheter.*

og fattet følgende presiserende vedtak:

*Sikringsordningen legger til grunn at dette også gjelder for arbeidsgivere som før 01.01.04 sa opp en forsikringsavtale som etablerte en kommunal tjenstepensjonsordning med Overføringsavtale, men som samtidig etablerte ny kommunal/offentlig pensjonsordning med Overføringsavtale for sine ansatte i en annen pensjonsinnretning/pensjonskasse”.*

Sak 06/10 Fond for fremtidig reguleringsansvar. Minimumskapital 1500 x folketrygdens grunnbeløp

Vedtak:

*”Styret vil søke å fastsette årlig tilskudd slik at bufferfond for fremtidig reguleringsansvar pr 31.12. det enkelte år minst skal tilsvare 1500 ganger folketrygdens grunnbeløp (G). Da skal ”gjenstående avviklingstilskudd” ikke medregnes.*

*I Sikringsordningens regnskaper skal ”gjenstående avviklingstilskudd” beregnes som de totale beløp som Sikringsordningen har mottatt i avviklingstilskudd redusert med 1/20 pr 31.12. hvert år”.*

Sak 07/10      Finansieringsalternativer ved urimelig reguleringsansvar (tidligere sak 45/09 av 28.10.09 og 38/09 av 02.09.09)

Vedtak:

*"Sikringsordningen vil i samarbeid med organisasjonene KS Bedrift, HSH, KA og ASVL arbeide for at staten etablerer et fond for finansiering av urimelig reguleringsansvar tilsvarende det fondet som staten i 2009 bidro med midler til gjennom sin tariffavtale med Legeforeningen".*

Sak 08/10      Sekretariatsfunksjon. Brev fra Pensjonskontoret av 04.02.10 (tidligere sak 20/09 av 17.06.09)

Vedtak:

*"Styret konstaterer at Sikringsordningens daglige ledelse og sekretariatsfunksjon fungerer godt og ønsker at Pensjonskontoret skal fortsatt utføre disse funksjoner.*

*Styret tar Pensjonskontorets brev av 04.02.10 til etterretning."*

Sak 09/10      Reguleringsansvar for tidligere ansatte i kommunale næringsmiddeltilsyn (tidligere sak 47/09 av 28.10.09, 37/09 av 02.09.09, 26/09 av 17.06.09 og 17/09 av 06.05.09)

Det ble orientert om at AdB har utarbeidet et utkast til prosesskriv. Dette vil bli oversendt Landbruksdepartementet som et varsel, før stevning tas ut.

Vedtak:

*"Styret tar saken til orientering".*

Sak 10/10      Regressak mot Hafslund. (tidligere sak 46/09 av 28.10.09, 36/09 av 02.09.09, 23/09 av 17.06.09, 14/09 av 06.05.09, 02/09 av 30.01.09)

Vedtak:

*"Styret tar saken til orientering".*

Sak 11/10      Orientering fra daglig leder

Daglig leder orienterte om status krav, iverksettelsen av utvidelse av antall fond, advokat-honorarer i forbindelse med bl.a. Hafslundsaken, sakskalender for styresaker 2010 og avkastningsrapport pr. 31.12.09 fra fondsforvalter.

Vedtak:

*"Styret tar redegjørelsen fra daglig leder til orientering".*

Sak 12/10 Utkast til årsregnskap 2009

Vedtak:

*"Styret tar utkast til regnskap 2009 til orientering".*

Sak 13/10 Vurdering av forvaltningsresultatet, ekskl. bankinnskudd, i 2009. Rapport fra Morten Dahl, autorisert finansanalytiker. (tidligere sak 44/09 av 28.10.09 og 35/09 av 02.09.09)

Vedtak:

*"Styret tar notat av 02.02.10 fra finansanalytiker Morten Dahl til orientering.*

*Finansanalytiker Morten Dahl gis i oppdrag, før hvert styremøte, å foreta gjennomgang og evaluering av kapitalforvalters resultat siste kvartal, innenfor nærmere angitte rammer.*

*Ny vurdering av Nordea som kapitalforvalter gjøres høsten 2010".*

Sak 14/10 Regressak mot Frelsesarmeen (tidligere sak 30/09 av 02.09.09, 24/09 av 17.06.09, 15/09 av 06.05.09, og 02/09 av 30.01.09)

Vedtak:

*"Stevning tas ut innen fastsatt frist. På styremøtet 16. juni 2010 tas det stilling til om saken skal søkes stanset til arbeidet med finansieringsløsning for urimelig reguleringsansvar er avsluttet, jf sak 07/10".*

Sak 15/10 Eventuelt

Følgende saker ble tatt opp:

- Sikringsordningens økonomiske utsikter
- Koblingen mellom Overføringsavtalen og Forsikringsvirksomhetslovens kapittel 10

Vedtak:

*"Begge saker tas opp på styremøte 16.06.10".*

### **Gjenstående styremøter i 2010:**

**NB Styret har besluttet å utvide neste styremøte med 1/2 time, frem til kl. 13.00.**

<b>Uke</b>	<b>Ukedag</b>	<b>Dato</b>	<b>Klokkeslett</b>	<b>Sted</b>
24	Onsdag	16.06.2010	10-1300	Kommunenes Hus
38	Onsdag	22.09.2010	10 – 1230	Kommunenes Hus
47	Onsdag	17.11.2010	10 - 1230	Kommunenes Hus

Sikringsordningens styre:

Roy Halvorsen  
(styrets leder)

Per Kristian Sundnes  
(styrets nestleder)

Christer Drevsjø

Svein Glomnes

Klemet Rønning-Aaby

Kristen Sollesnes

Kai Tangen

Ragnar Hodne  
(observatør)