

Protokoll fra styremøte i Sikringsordningen 20.11.2013

Til stede: Per Kristian Sundnes (KS)(styrets leder) Roy Halvorsen (KLP) (styrets nestleder) Christer Drevsjø (Pensjonskasseforeningen) Kristin Juliussen (Spekter) Dag Bjørnar Jonsrud (YS-K) Svein Glomnes (FNO) Ragnar Hodne (SPK)	Forfall: Stein Gjerding (Spekter) Klemet Rønning-Aaby (LO Kommune)
--	---

Advokat Ingeborg Moen Borgerud og advokat Sven Iver Steen deltok under behandling av sak 34/13 og sak 35/13.

FinCorp ved Stein Høstan og Jørgen Ingier innledet til sak 36/13. Nestleder Roy Halvorsen og Svein Glomnes erklærte seg inhabile og deltok ikke under behandling av sak 36/13. Klemet Rønning-Aaby deltok på telefon under behandling av sak 36/13.

Fra sekretariatet: Anne Karin Andreassen

Dato: 22.11.2013

Dagsorden

- Sak 33/13 Godkjenning av innkalling og dagsorden, samt undertegning av protokoll fra styremøtet 17.09.13 (vedlegg)
- Sak 34/13 Dom i saken mot Frelsesarmeen (tidligere sak 25/13 av 17.09.13, sak 22/13 av 09.09.13, 08/13 av 19.06.13 og 04/13 av 05.03.13)(vedlegg)
- Sak 35/13 Status, arbeid med saker vedr. avviklingstilskudd. Notat av 12.11.13 fra advokat Ingeborg Moen Borgerud og advokat Sven Iver Steen (tidligere sak 26/13 av 17.09.13, sak 11/13 av 19.06.13 og 04/13 av 05.03.13)(vedlegg)
- Sak 36/13 Valg av kapitalforvalter og fastsettelse av allokeringsstrategi (tidligere sak 29/13 av 17.09.13)(vedlegg)
- Sak 37/13 Manglende innkreving av årlig tilskudd, 2009-2013 (tidligere sak 18/13 av 19.06.13)(vedlegg)
- Sak 38/13 Beregningsforutsetninger for avviklingstilskudd. Vurdering av nettorenten (tidligere sak 21/12 av 26.09.12)(vedlegg)
- Sak 39/13 Organisering av daglig drift (vedlegg)
- Sak 40/13 Forslag til styremøtedatoer 2014 (vedlegg)
- Sak 41/13 Orientering fra daglig leder
- Regnskapsprognose 2013 (vedlegg)
 - Sakskalender, styresaker 2014 (vedlegg)
 - Avkastningsrapport pr. 31.10.13 fra Nordea (vedlegg)
- Sak 42/13 Eventuelt

Sak 33/13 Godkjenning av innkalling og dagsorden, samt undertegning av protokoll fra styremøte 17.09.13

Vedtak:

“Dagsorden ble godkjent. Protokoll fra styremøtet 17.09.13 ble undertegnet av de aktuelle styremedlemmer til stede”.

Sak 34/13 Dom i saken mot Frelsesarmeen (tidligere sak 25/13 av 17.09.13, sak 22/13 av 09.09.13, 08/13 av 19.06.13 og 04/13 av 05.03.13)

Vedtak:

“Styret tar redegjørelsen fra advokatene Ingeborg Moen Borgerud og Sven Iver Steen, samt diskusjonen til etterretning”.

Sak 35/13 Status, arbeid med saker vedr. avviklingstilskudd. Notat av 12.11.13 fra advokat Ingeborg Moen Borgerud og advokat Sven Iver Steen (tidligere sak 26/13 av 17.09.13, sak 11/13 av 19.06.13 og 04/13 av 05.03.13)

Vedtak:

“Styret tar notat av 12.11.13 fra advokat Ingeborg Moen Borgerud og advokat Sven Iver Steen til orientering.

I saken vedrørende ikke betalte reguleringspremier for 14 institusjoner i Frelsesarmeen gis Sikringsordningens advokat fullmakt til, dersom Frelsesarmeen ikke frafaller å påberope seg foreldelse, å ta ut stevning for Oslo tingrett innen fristen.

I saken vedrørende Oslo Vei AS konkursbo tar Sikringsordningens advokat før neste styremøte 12.03.14, en gjennomgang av det beregningsmessige grunnlaget for avviklingstilskudd mottatt fra DNB. Gjennomgangen gjøres sammen med ekstern aktuar, i samråd med daglig leder.

Sak 36/13 Valg av kapitalforvalter og fastsettelse av allokeringstrategi (tidligere sak 29/13 av 17.09.13)

Vedtak:

“Styret tar innkomne tilbud og presentasjon av disse til etterretning.

Nåværende kapitalforvalter, Nordea Investment Management, fortsetter som forvalter at samtlige av Sikringsordningens midler.

Med bakgrunn i nåværende markedssituasjon og Sikringsordningens vedtekter opprettholdes gjeldende allokering, fastsatt 16.11.11:

- om lag 1/4 i obligasjonsfond med meget lav risiko, samt lav renterisiko*
- om lag 1/4 i obligasjonsfond med lav risiko, samt lav renterisiko*
- om lag 1/4 i pengemarkedsfond med meget lav risiko*
- om lag 1/4 i pengemarkedsfond med lav risiko*

Ovennevnte foretas med andeler i følgende fond, nevnt i samme rekkefølge som allokeringen:

- Nordea Likviditet OMF
- Nordea Likviditet Pensjon
- Nordea Likviditet 20
- Nordea Likviditet Pluss

Daglig leder sørger for at nevnte allokering finner sted innen årsskiftet.

Innkommne midler settes i pengemarkedsfond med lav risiko. Ved likviditetsbehov skal andeler selges i pengemarkedsfond med lav risiko, og overføres bankinnskudd.

Bankinnskudd (likviditetsstyring): En bokført saldo større enn 15 mill. kr utløser kjøp av fondsandeler, og en bokført saldo mindre enn 5 mill. kr medfører realisering av fondsandeler”.

Sak 37/13 Manglende innkreving av årlig tilskudd, 2009-2013 (tidligere sak 18/13 av 19.06.13)

Vedtak:

“Før neste styremøte, 12.03.14 ber Sikringsordningens sekretariat alle OFA-parter kontrollere og bekrefte at årlige tilskudd til Sikringsordningen er blitt innkrevet for alle arbeidsgivere med kommunal tjenestepensjonsordning tilsluttet Overføringsavtale for årene 2009 til 2013”.

Sak 38/13 Beregningsforutsetninger for avviklingstilskudd. Vurdering av nettorenten (tidligere sak 21/12 av 26.09.12)

Vedtak:

“Til styremøte 12.03.14 gis aktuargruppen i oppdrag å vurdere gjeldende nettorente som benyttes for beregning av avviklingstilskudd.”.

Sak 39/13 Organisering av daglig drift

Vedtak:

“Styret tar redegjørelsen fra daglig leder til orientering”.

Sak 40/13 Forslag til styremøtedatoer 2014

Vedtak:

“Forslag til datoer for styremøter i 2014 ble godkjent”.

Styremøtedatoer i 2014:

Uke	Ukedag	Dato	Klokkeslett	Kommentar	Sted
09	Onsdag	12.03.14	10 – 13	Styremøte	KS Agenda Møtesenter
25	Onsdag	18.06.14	10 – 13	Styremøte	KS Agenda Møtesenter
39	Tirsdag	09.09.14	10 – 13	Styremøte	KS Agenda Møtesenter
48	Onsdag	12.11.14	14	Styremøte m/middag kl. 17	KS Agenda Møtesenter

Sak 41/13 Orientering fra daglig leder

- Regnskapsprognose 2013
- Sakskalender, styresaker 2014
- Avkastningsrapport pr. 31.10.13 fra Nordea

Vedtak:

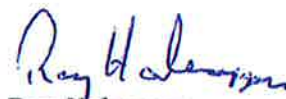
“Styret tar redegjørelse fra daglig leder til orientering”.

Sak 42/13 Eventuelt

Det fremkom ingen saker til behandling.

Sikringsordningens styre:


Per Kristian Sundnes
(styrets leder)


Roy Halvorsen
(styrets nestleder)


Christer Drevsjø


Dag Bjørnar Jonsrud


Kristin Juliussen


Svein Glomnes

Protokollen er sett:


Ragnar Hodne
(observatør)