

Protokoll fra styremøte i Sikringsordningen

Dato 24.09.2024
Sted Nationaltheatret konferansesenter

Til stede:

Torfinn Thomassen	KS
Steinar Fuglevaag	LO K
Monica Deildok	YS-K
Christer Drevsjø	Pensjonskasseforeningen
Stein Gjerding	Spekter
Siv Holland (deltok via Teams)	KLP
Espen Tørum	Finans Norge
Åsa Astrup Bustad	SPK

Fra administrasjonen:

Anne Karin Andreassen

Advokat Sven Iver Steen, Tenden advokatfirma ANS, deltok under behandling av sak 24/34. Jan Tore Andresen og Lasse Sabel, Formue, deltok under behandling av sak 24/35.

Sak

SAK	24/31	Konstituering av nytt styre, samt valg av styrets leder og nestleder	24/53- 23
SAK	24/32	Godkjenning av innkalling og dagsorden	24/270- 1
SAK	24/33	Undertegning av protokoll fra forrige styremøte	24/270- 2
SAK	24/34	Status, arbeid med saker vedr. avviklingstilskudd. Notat fra Tenden Advokatfirma ANS (tidligere sak 24/24 av 19.06.24, sak 24/15 av 20.03.24 og sak 24.03 av 14.02.24)	24/80- 1
SAK	24/35	Kapitalforvaltning (tidligere sak 24/26 av 19.06.24, sak 24/17 av 21.03.24 og sak 24/06 av 14.02.24)	20/10469- 29
SAK	24/36	Fastsettelse av årlig tilskuddssats for 2025 (tidligere sak 23/36 av 06.09.23)	24/206- 1
SAK	24/37	Sikringsordningens observatør i aktuargruppen (tidligere sak 24/29 av 19.06.24)	24/95- 5
SAK	24/38	Forslag til styremøtedatoer 2025	23/316- 4
SAK	24/39	Eventuelt	24/270- 3
OSAK	24/12	Orienteringssak - Brev av 21.06.24 fra Statens pensjonskasse om vedtatte endringer i overføringsavtalen	20/10264- 8
OSAK	24/13	Orienteringssak - Godkjent årsregnskap 2023	24/156- 1
OSAK	24/14	Orienteringssak - Regnskapsoppstilling per 31.07.24	23/316- 1
OSAK	24/15	Orienteringssak - Månedrappporter 30.08.24, 31.07.24 og 30.06.24	23/316- 2
OSAK	24/16	Orienteringssak - Sakskalender, styresaker 2024/2025	23/316- 3

SAK 24/31: Konstituering av nytt styre, samt valg av styrets leder og nestleder**Vedtak:**

Det nye styret konstitueres med funksjonsperiode på 2 år, inntil nytt styre er valgt. Som styrets leder velges Torfinn Thomassen. og som nestleder Steinar Fuglevaag.

Navn	Verv	Organisasjon/virksomhet
Torfinn Thomassen	Styrets leder	KS
Steinar Fuglevaag	Nestleder	LO Kommune
Christer Drevsjø	Styremedlem	Pensjonskasseforeningen
Stein Atle Haverstad Gjerding	Styremedlem	Spekter
Siv Holland	Styremedlem	Kommunal Landspensjonskasse
Monica Deildok	Styremedlem	YS Kommune
Espen Tørum	Styremedlem	Finans Norge
Åsa Astrup Bustad	Observatør	Statens pensjonskasse
Hege Mygland	Varamedlem	KS
Pål Skarsbak	Varamedlem	LO Kommune
Eivind Borrying Hansen	Varamedlem	Pensjonskasseforeningen
Kristin Juliussen	Varamedlem	Spekter
Inge Bjørn Myrseth	Varamedlem	Kommunal Landspensjonskasse
Merete Norheim Morken	Varamedlem	YS Kommune
Stefi Kierulf Prytz	Varamedlem	Finans Norge
Magdalena Hoff	Vara observatør	Statens pensjonskasse

SAK 24/32: Godkjenning av innkalling og dagsorden**Vedtak:**

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

SAK 24/33: Undertegning av protokoll fra forrige styremøte**Vedtak:**

Protokoll fra styremøtet 19.06.24 ble undertegnet av de aktuelle tilstedeværende styremedlemmer.

SAK 24/34: Status, arbeid med saker vedr. avviklingstilskudd. Notat fra Tenden Advokatfirma ANS (tidligere sak 24/24 av 19.06.24, sak 24/15 av 20.03.24 og sak 24.03 av 14.02.24)

Vedtak:

Statusnotat fra Tenden Advokatfirma ANS tas til orientering.

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

SAK 24/35: Kapitalforvaltning (tidligere sak 24/26 av 19.06.24, sak 24/17 av 21.03.24 og sak 24/06 av 14.02.24)

Vedtak:

Styret tar notat av 13.09.24 og presentasjonen fra Formue til orientering.

SAK 24/36: Fastsettelse av årlig tilskuddssats for 2025 (tidligere sak 23/36 av 06.09.23)

Vedtak:

Sats for årlig tilskudd nedjusteres for 2025 til 0,07 % av pensjonsgrunnlaget for aktive medlemmer av pensjonsordningen.

Sekretariatet sender innen 01.10.24 brev til avtalepartene om tilskuddssatsen for 2025.

SAK 24/37: Sikringsordningens observatør i aktuargruppen (tidligere sak 24/29 av 19.06.24)

Vedtak:

Sekretariatet gjør en henvendelse til aktuar Pål Lillevold.

SAK 24/38: Forslag til styremøtedatoer 2025**Vedtak:**

Forslag til datoer for styremøter i 2025 ble godkjent. Det presiseres at styremøtet 10.09.25 avholdes kl 09 - 12.

Uke	Dag	Dato	Klokkeslett	Merknad
07	Onsdag	12.02.25	09 - 12	Styremøte
12	Onsdag	19.03.25	09 - 12	Styremøte
25	Onsdag	18.06.25	09 - 12	Styremøte
37	Onsdag	10.09.25	09 - 12	Styremøte
48	Onsdag	26.11.25	14 - 17	Styremøte

SAK 24/39 Eventuelt

Det var ingen saker til behandling.

OSAK 24/12: Orienteringssak - Brev av 21.06.24 fra Statens pensjonskasse om vedtatte endringer i overføringsavtalen**Vedtak:**

Saken tas til orientering.

OSAK 24/13: Orienteringssak - Godkjent årsregnskap 2023**Vedtak:**

Saken tas til orientering.

OSAK 24/14: Orienteringssak - Regnskapsoppstilling per 31.07.24**Vedtak:**

Saken tas til orientering.

OSAK 24/15: Orienteringssak - Månedrappporter 30.08.24, 31.07.24 og 30.06.24

Vedtak:

Saken tas til orientering.

OSAK 24/16: Orienteringssak - Sakskalender, styresaker 2024/2025

Vedtak:

Saken tas til orientering.

Sikringsordningens styre:



Torfinn Thomassen
styrets leder



Steinar Fuglevaag
nestleder



Monica Deildok



Christer Drevsjø



Stein Gjerding



Siv Holland



Espen Tørum

Protokoll sett:



Åsa Astrup Bustad
observatør