

Protokoll fra styremøte i Sikringsordningen

Dato 14.11.2024
Sted Nationalteatret konferansesenter

Til stede:

Torfinn Thomassen	KS
Steinar Fuglevaag	LO Kommune
Monica Deildok	YS Kommune
Christer Drevsjø	Pensjonskasseforeningen
Stein Gjerding	Spekter
Siv Holland	KLP
Espen Tørum	Finans Norge
Åsa Astrup Bustad	SPK

Fra administrasjonen:

Anne Karin Andreassen

Erik Falk, KLP, deltok under behandling av sak 24/42. Advokat Sven Iver Steen, Tenden advokatfirma ANS, deltok under behandling av sakene 24/42, 24/43 og 24/45, samt orienteringssak 24/18. Jan Tore Andresen og Lasse Sabel, Formue, deltok under behandling av sak 24/44.

Sak

SAK	24/40	Godkjenning av innkalling og dagsorden	24/316- 1
SAK	24/41	Undertegning av protokoll fra forrige styremøte	24/316- 2
SAK	24/42	Ny offentlig AFP. Eventuelle premiekonsekvenser for Sikringsordningen. Presentasjon v/KLP - Erik Falk	20/10264- 9
SAK	24/43	Status, arbeid med saker vedr. avviklingstilskudd. Notat fra Tenden Advokatfirma ANS (tidligere sak 24/34 av 24.09.24, sak 24/24 av 19.06.24, sak 24/15 av 20.03.24 og sak 24.03 av 14.02.24)	24/81- 1
SAK	24/44	Kapitalforvaltning (tidligere sak 24/35 av 24.09.24, sak 24/26 av 19.06.24, sak 24/17 av 21.03.24 og sak 24/06 av 14.02.24)	20/10469- 30
SAK	24/45	Beregningsforutsetninger for avviklingstilskudd (tidligere orienteringssak 24/04 av 20.03.24)	24/95- 4
SAK	24/46	Eventuelt	24/316- 3
OSAK	24/17	Orienteringssak - Organisering av daglig drift	23/317- 1
OSAK	24/18	Orienteringssak - Brev av 01.11.24 fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet - avtale om fordeling av kostnader knyttet til ny offentlig AFP	24/289- 1

OSAK	24/19	Orienteringssak - Prop. 5 L (2024 – 2025) Endringer i folketrygdlova og enkelte andre lover (oppfølging av forslag i statsbudsjettet 2025 m.m.)	24/289- 3
OSAK	24/20	Orienteringssak - Regnskapsoppstilling per 31.10.24	23/317- 2
OSAK	24/21	Orienteringssak - Månedrappporter 31.10.24 og 30.09.24	23/317- 3
OSAK	24/22	Orienteringssak - Sakskalender, styresaker 2025	23/317- 4

SAK 24/40: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak:

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

SAK 24/41: Undertegning av protokoll fra forrige styremøte

Vedtak:

Protokoll fra styremøtet 24.09.24 ble undertegnet av de aktuelle tilstedeværende styremedlemmer.

SAK 24/42: Ny offentlig AFP. Eventuelle premiekonsekvenser for Sikringsordningen. Presentasjon v/KLP - Erik Falk

Vedtak:

Styret tar presentasjonen til orientering.

SAK 24/43: Status, arbeid med saker vedr. avviklingstilskudd. Notat fra Tenden Advokatfirma ANS (tidligere sak 24/34 av 24.09.24, 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 anbefalingen som fremgår av notatets punkt 1.

SAK 24/44: Kapitalforvaltning (tidligere sak 24/35 av 24.09.24, sak 24/26 av 19.06.24, sak 24/17 av 21.03.24 og sak 24/06 av 14.02.24)

Vedtak:

"Presentasjon og notat av 06.11.24 fra Formue tas til orientering.

Siste innfasing i eiendom, ¼ av strategisk vekt på 10 % i eiendom, iverksettes med tegning på kurs 01.01.25. Valutasikring på globale aksjer (om lag 50 %) tas av over 6 halvår, første gang i november 2024.

Investeringsstrategien revideres som følger: Risikoprofilen økes til 25 % i aksjer, 10 % i eiendom og 65 % renter. Aksjer økes til 25 %. Innen andelen på 40 % i norske/nordiske IG obligasjoner tillates inntil 10 % i fondsobligasjoner gjennom verdipapirfond, dvs. maks. 4 % av samlet portefølje. Ved større markedsendringer som medfører rammebrudd har daglig leder, styreleder og nestleder i fellesskap fullmakt fra styret til å rebalansere tilbake til nøytrale vekter i samråd med investeringsrådgiver."

SAK 24/45: Beregningsforutsetninger for avviklingstilskudd (tidligere orienterings sak 24/04 av 20.03.24)

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

SAK 24/46 Eventuelt

Det var ingen saker til behandling.

OSAK 24/17: Orienteringssak - Organisering av daglig drift

Vedtak:

Saken tas til orientering.

OSAK 24/18: Orienteringssak - Brev av 01.11.24 fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet - avtale om fordeling av kostnader knyttet til ny offentlig AFP

Vedtak:

Saken tas til orientering.

OSAK 24/19: Orienteringssak - Prop. 5 L (2024 – 2025) Endringer i folketrygdlova og enkelte andre lover (oppfølging av forslag i statsbudsjettet 2025 m.m.)

Vedtak:

Saken tas til orientering.

OSAK 24/20: Orienteringssak - Regnskapsopstilling per 31.10.24

Vedtak:

Saken tas til orientering.

OSAK 24/21: Orienteringssak - Månedrapporter 31.10.24 og 30.09.24

Vedtak:

Saken tas til orientering.

OSAK 24/22: Orienteringssak - Sakskalender, styresaker 2025

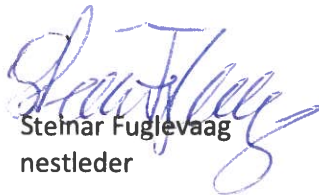
Vedtak:

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