

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SIKRINGSORDNINGEN 11.09.19

Til stede:

Torfinn Thomassen (KS)
Steinar Fuglevaag (LO Kommune)
Christer Drevsjø (Pensjonskasseforeningen)
Stein Gjerding (Spekter)
Siv Holland (KLP)
Dag Bjørnar Jonsrud (YS-K)
Espen Tørum (Finans Norge)
Ragnar Hodne (SPK)(observatør)

Fra administrasjonen:

Anne Karin Andreassen

Advokat Sven Iver Steen og advokatfullmektig Sigurd Dahl Bjune, Arntzen de Besche Advokatfirma AS, deltok under behandlingen av sak 19/19.

Gjenstående styremøtedatoer i 2019:

Uke	Ukedag	Dato	Klokkeslett	Sted
47	Torsdag	21.11.19	14 - 17	Nationalteatret konferansesenter

Sak

<u>19/17</u>	17/02041-13	Godkjenning av innkalling og dagsorden, samt undertegning av protokoll fra styremøtet 19.06.19
<u>19/18</u>	17/02041-14	Valg av styrets leder og nestleder (tidligere sak 18/19 av 06.09.18 og 07.09.18)
<u>19/19</u>	19/00593-5	Status, arbeid med saker vedr. avviklingstilskudd m.v. notat av 03.09.19 fra advokat Sven Iver Steen og advokatfullmektig Sigurd Dahl Bjune (tidligere sak 19/9 av 19.06.19 og sak 19/2 av 13.02.19)
<u>19/20</u>	18/00339-11	Sikringsordningens vedtekter (tidligere sak 19/10 og sak 19/3 av 13.02.19)
<u>19/21</u>	18/01656-3	Fastsettelse av tilskuddssatser 2020 (tidligere sak 18/23 av 06.09.18 og 07.09.18)
<u>19/22</u>	17/02026-8	Revisor (tidligere sak 19/5 av 13.02.19)
<u>19/23</u>	19/01528-2	Tilslutningserklæring - ny tekst (tidligere sak 19/15 av 19.06.19)
<u>19/24</u>	18/01657-3	Forslag til styremøtedatoer 2020
<u>19/25</u>	17/02042-13	Eventuelt

Orienteringssak

<u>19/11</u>	19/01731-1	Regnskapsoppstilling per 31.07.19 og andre administrative forhold
<u>19/12</u>	17/02058-6	Rapportering fra Nordea Asset Management
<u>19/13</u>	18/03036-6	Sakskalender, styresaker 2019/2020 (tidligere o. sak 19/3 av 13.02.19)

Sak

19/17 Godkjenning av innkalling og dagsorden, samt undertegning av protokoll fra styremøtet 19.06.19

Vedtak

«Innkalling og dagsorden ble godkjent. Protokoll fra styremøtet 19.06.19 ble undertegnet av alle de aktuelle tilstedeværende styremedlemmer.»

19/18 Valg av styrets leder og nestleder (tidligere sak 18/19 av 06.09.18 og 07.09.18)

Vedtak

«Som styrets leder velges for en ett-årsperiode Torfinn Thomassen (KS) og som nestleder Steinar Fuglevaag (LO kommune).»

19/19 Status, arbeid med saker vedr. avviklingstilskudd m.v. notat av 03.09.19 fra advokat Sven Iver Steen og avdokatfullmektig Sigurd Dahl Bjune (tidligere sak 19/9 av 19.06.19 og sak 19/2 av 13.02.19)

Vedtak

«Notat av 03.09.19 fra advokat Sven Iver Steen og advokatfullmektig Sigurd Dahl Bjune, Arntzen de Besche, tas til orientering.»

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

19/20 Sikringsordningens vedtekter (tidligere sak 19/10 og sak 19/3 av 13.02.19)

Vedtak

«Styret har vurdert innspillene fra Arbeids- og sosialdepartementet i deres brev av 19.08.19.»

Sikringsordningen sender en tilbakemelding til departementet og orienterer om at vedtektsendringene nå er vedtatt.»

19/21 Fastsettelse av tilskuddssatser 2020 (tidligere sak 18/23 av 06.09.18 og 07.09.18)

Vedtak

«Sats for årlig tilskudd for 2020 settes til 0,075% av pensjonsgrunnlaget for aktive medlemmer av pensjonsordningen.»

Sats for tilslutningstilskudd 2020 settes til 0,1% av den kapitaliserte verdi av pensjonsrettighetene.»

Sekretariatet sender inne 01.10.19 brev til avtalepartene om tilskuddet for 2020.»

19/22 Revisor (tidligere sak 19/5 av 13.02.19)

Vedtak

«Saken settes på dagsorden i 2020.

Styreleder orienterer Pensjonskontorets styreleder om prosessen.»

19/23 Tilslutningserklæring - ny tekst (tidligere sak 19/15 av 19.06.19)

Vedtak

«Sikringsordningen retter en henvendelse til Statens pensjonskasse i forbindelse med forslag til tilføyelse av tekst i nye tilslutningserklæringer, med bakgrunn i ny §9 i Sikringsordningens vedtekter.

Samtidig ber Sikringsordningen alle OFA-parter med kommunal tjenestepensjon om å sende brev til alle aktuelle arbeidsgivere om ovennevnte vedtektsendring i Sikringsordningen.»

19/24 Forslag til styremøtedatoer 2020

Vedtak

«Forslag til datoer for styremøter i 2020 ble godkjent med de endringsforslag som framkom på møtet.»

Styremøter i 2020:

Uke	Ukedag	Dato	Klokkeslett	Kommentar	Sted
07	Mandag	10.02.20	9 - 12	Styremøte	Nationalteatret konferanssenter
13	Onsdag	25.03.20	9 - 12	Styremøte	Nationalteatret konferanssenter
25	Onsdag	17.06.20	9 - 12	Styremøte	Nationalteatret konferanssenter
38	Onsdag	16.09.20	9 - 12	Styremøte	Nationalteatret konferanssenter
48	Torsdag	26.11.20	14-17	Styremøte	Nationalteatret konferanssenter

19 /25 Eventuelt

- Kapitalforvaltning
- Advokater til å bistå saksbehandling

Vedtak

«En arbeidsgruppe bestående av styrets leder, Stein Gjerding (Spekter) og sekretariatsleder utarbeider til neste styremøte, 21.11.19, forslag til prosess for kapitalforvaltning.

På styremøtet 25.03.20 drøftes bistand fra advokater til å bistå Sikringsordningen i saksbehandlingen.»

Orienteringssak

19/11 Regnskapsoppstilling per 31.07.19 og andre administrative forhold

Vedtak

«Saken tas til orientering.»

19/12 Rapportering fra Nordea Asset Management

Vedtak

«Saken tas til orientering.»

19/13 Sakskalender, styresaker 2019/2020 (tidligere o. sak 19/3 av 13.02.19)

Vedtak

«Saken tas til orientering.»

Sikringsordningens styre:


Torfinn Thomassen
(Styrets leder)


Steinar Fuglevaag
(Styrets nestleder)


Christer Drevsjø


Stein Gjerding


Siv Holland


Dag Bjørnar Jonsrud


Espen Tørum

Protokoll sett:


Ragnar Hødne
(observatør)