

**Protokoll fra styremøte
i Sikringsordningen 21.09.2011**

Til stede:	Forfall:
Roy Halvorsen (KLP)	
Per Kristian Sundnes (KS)	
Christer Drevsjø (Pensjonskasseforeningen)	
Dag Bjørnar Jonsrud (YS-K)	
Bjørn Myhre (Spekter)	
Klemet Rønning-Aaby (LO-K)	
Stig Sæther (FNO)	
Ragnar Hodne (SPK)(observatør)	

Fra sekretariatet:

Anne Karin Andreassen

Advokat Ingeborg Moen Borgerud deltok under sak 26/11, 27/11, 28/11, 29/11 og 30/11

Dato:

21.09.11

Dagsorden

- Sak 24/11 Godkjenning av innkalling og dagsorden, samt undertegning av protokoll fra styremøtet 15.06.11 (vedlegg)
- Sak 25/11 Valg av styrets leder og nestleder (vedlegg)
- Sak 26/11 Regressak mot Hafslund m.fl. Forlikstilbud fra Hafslund. (tidligere sak 17/11 av 15.06.11 og 02/11 av 16.02.11)(vedlegg)
- Sak 27/11 Regressak mot staten. Reguleringsansvar for tidligere ansatte i næringsmiddeltilsyn. Utkast til avtale (tidligere sak 16/11 av 15.06.11 og 05/11 av 16.02.11)(vedlegg)
- Sak 28/11 Regressak mot Frelsesarmeen (tidligere sak 18/11 av 15.06.11 og 37/10 av 22.09.10)(vedlegg)
- Sak 29/11 Partsrepresentant i regressakene. Notat fra advokat Ingeborg Moen Borgerud (vedlegg)
- Sak 30/11 Fullmakt til daglig leder. Inndrivelse av avviklingstilskudd og generell fullmakt (vedlegg)
- Sak 31/11 Fastsettelse av tilskuddssats og sats for tilslutningstilskudd 2012(vedlegg)
- Sak 32/11 Vurdering av kapitalforvalter (tidligere sak 12/10 av 17.02.10)(vedlegg)
- Sak 33/11 Orientering fra daglig leder
- Regnskapsprognose 2011 (vedlegg)
 - Status, avviklingstilskudd (orientering)
 - Avkastningsrapport pr. 31.08.11 fra Nordea (vedlegg)
 - Sakskalender, styresaker 2011/12 (vedlegg)
- Sak 34/11 Eventuelt

Sak 24/11 Godkjenning av innkalling og dagsorden, samt undertegning av protokoll fra styremøtet 15.06.11

Vedtak:

“Innkalling og dagsorden ble godkjent. Protokoll fra styremøte 15.06.11 ble undertegnet av de aktuelle styremedlemmer til stede”.

Sak 25/11 Valg av styrets leder og nestleder

Vedtak:

“Som styrets leder for neste ett-årsperiode ble enstemmig valgt Per Kristian Sundnes (KS).

Som styrets nestleder for neste ett-årsperiode ble enstemmig valgt Roy Halvorsen (KLP)”.

Sak 26/11 Regressak mot Hafslund m.fl. Forlikstilbud fra Hafslund. (tidligere sak 17/11 av 15.06.11 og 02/11 av 16.02.11)

Vedtak:

“Styrets leder og nestleder gis, sammen med Sikringsordningens advokat, fullmakt til å forhandle frem forlik med Hafslund, innenfor de rammer som fremkom under styrebehandlingen.

Endelig forslag til forlik legges frem for styret for godkjenning”.

Sak 27/11 Regressak mot staten. Reguleringsansvar for tidligere ansatte i næringsmiddeltilsyn. Utkast til avtale (tidligere sak 16/11 av 15.06.11 og 05/11 av 16.02.11)

Vedtak:

“Styret tar orientering fra advokat Ingeborg Moen Borgerud om forlikssonderinger mellom Staten v/Landbruks- og matdepartementet og Sikringsordningen til etterretning.

Styrets leder og nestleder gis, sammen med Sikringsordningens advokat, fullmakt til å forhandle frem forlik med Staten.

Endelig forslag til forlik legges frem for styret for godkjenning”.

Sak 28/11 Regressak mot Frelsesarmeen (tidligere sak 18/11 av 15.06.11 og 37/10 av 22.09.10)

Vedtak:

“Til styremøte 16.11.11 gir advokat Ingeborg Moen Borgerud sin vurdering av regressaken mot Frelsesarmeen”.

Sak 29/11 Partsrepresentant i regresssakene. Notat fra advokat Ingeborg Moen Borgerud

Vedtak:

"Styret tar notat fra advokat Ingeborg Moen Borgerud av 08.09.11 til etterretning".

Sak 30/11 Fullmakt til daglig leder. Inndrivelse av avviklingstilskudd og generell fullmakt

Vedtak:

"Daglig leder gis fullmakt til å akseptere akkordforslag i forbindelse med inndrivelse av avviklingstilskudd og reguleringspremier, i samsvar med konkret forslag fra Sikringsordningens advokat.

Dersom det er tvil om akkordforslaget i forbindelse med inndrivelse av avviklingstilskudd og reguleringspremier bør godkjennes, skal saken fremlegges for styrets leder og nestleder.

Styret orienteres i påfølgende styremøte etter at aksept foreligger.

Styret gir en generell fullmakt til sekretariatet på inntil kr 50.000 pr. oppdrag for særskilte utredninger det er behov for å få utført hos Sikringsordningens advokat eller ekstern konsulent.

Styret orienteres om gitt oppdrag i påfølgende styremøte."

Sak 31/11 Fastsettelse av tilskuddssats og sats for tilslutningstilskudd 2012

Vedtak:

"For 2012 fastsettes sats for årlig tilskudd til maksimalsatsen 0,05 % av samlet pensjonsgrunnlag for aktive medlemmer av pensjonsordningen.

Sats for tilslutningstilskudd lik 0,01 % av den kapitaliserte verdi av pensjonsrettighetene beholdes uendret for 2012".

Sak 32/11 Vurdering av kapitalforvalter (tidligere sak 12/10 av 17.02.10)

Vedtak:

"Saken settes på dagsorden på styremøte høsten 2012".

Sak 33/11 Orientering fra daglig leder

- Regnskapsprognose 2011
- Status, avviklingstilskudd
- Avkastningsrapport pr. 31.08.11 fra Nordea
- Sakskalender, styresaker 2011/12

Vedtak:

"Styret tar redegjørelse fra daglig leder til orientering".


Sak 34/11 Eventuelt

Det fremkom ingen saker til behandling.

Gjenstående styremøte i Sikringsordningen 2011:


Uke	Ukedag	Dato	Klokkeslett	Sted
46	Onsdag	16.11.2011	10 - 1230	Vika Konferansesenter, Dronning Mauds g 10

Sikringsordningens styre:


Per Kristian Sundnes
(styrets leder)


Roy Halvorsen
(styrets nestleder)


Christer Drevsjø



Dag Bjørnar Jonsrud


Bjørn Myhre


Klemet Rønning-Aaby


Stig Sæther

Protokollen er sett:


Ragnar Hodne
(observatør)