

**Protokoll fra styremøte
i Sikringsordningen 15.02.12**

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

Fra sekretariatet:

Anne Mohn og Kristin Kvanum Hestnes

Styreleder orienterte om at siste nytt om [redacted] ville bli gjennomgått under sak 08/12 – orienteringssaker.

Dato:

15.02.12

Dagsorden

- Sak 01/12 Godkjenning av innkalling og dagsorden, samt undertegning av protokoll fra styremøtet 16.11.11 (vedlegg)
- Sak 02/12 Forlikavtale mellom Sikringsordningen og Hafslund m.fl. (tidligere sak 37/11 av 16.11.11, 26/11 av 21.09.11, 17/11 av 15.06.11 og 02/11 av 16.02.11) (vedlegg)
- Sak 03/12 Regressak mot Frelsesarmeen (tidligere sak 28/11 av 21.09.11 og 18/11 av 15.06)(vedlegg)
- Sak 04/12 [redacted] - søksmålsvarsel(vedlegg)
- Sak 05/12 Varsling av rettighetshavere (tidligere sak 40/11 av 16.11.11, 03/11 av 16.02.11)(vedlegg)
- Sak 06/12 Utkast, årsregnskap 2011 (vedlegg)
- Sak 07/12 Arbeidsgiveravgift på avviklingstilskudd – håndtering frem til avklaring (tidligere sak 33/10 av 22.09.10, 50/10 av 22.12.10, 09/11 av 16.02.11)
- Sak 08/12 Orienteringssaker
- Avkastningsrapport pr.31.01.12 fra Nordea (vedlegg)
 - Forliket med Landbruks- og matdepartementet (vedlegg)
 - [redacted](vedlegg)
 - [redacted]

Sak 01/12 Godkjenning av innkalling og dagsorden, samt undertegning av protokoll fra styremøtet 16.11.11 (vedlegg)

Vedtak:

"Innkalling og dagsorden ble godkjent. Protokoll fra styremøte 16.11.11 ble undertegnet av de aktuelle styremedlemmer til stede".

Sak 02/12 Forliksavtale mellom Sikringsordningen og Hafslund m.fl. (tidligere sak 37/11 av 16.11.11, 26/11 av 21.09.11, 17/11 av 15.06.11 og 02/11 av 16.02.11) (vedlegg)

Vedtak:

"Styret drøftet forliksavtalen av 02.02.12 mellom Overføringsavtalens Sikringsordning og Hafslund ASA, Hafslund Nett AS, Hafslund Fakturaservice AS og Hafslund Kundesenter AS".

Sak 03/12 Regressak mot Frelsesarmeen (tidligere sak 28/11 av 21.09.11 og 18/11 av 15.06.11)(vedlegg)

Vedtak:

"Styret tar notat av 08.02.12 fra advokat Ingeborg Moen Borgerud vedrørende regressak mot Frelsesarmeen til orientering".

Sak 04/12 [REDACTED] søksmålsvarsel(vedlegg)

Vedtak:

"Styret tar søksmålsvarselet til etterretning, og gir sin tilslutning til at søksmål fremmes".

Sak 05/12 Varsling av rettighetshavere (tidligere sak 40/11 av 16.11.11, 03/11 av 16.02.11)(vedlegg)

Vedtak:

"Styret ber sekretariatet til neste styremøte utarbeide forslag til brev og prosedyre".

Sak 06/12 Utkast, årsregnskap 2011 (vedlegg)

Styret fikk utdelt utkast til årsregnskap 2011 for Overføringsavtalens Sikringsordning som deretter ble redegjort for.

Vedtak:

"Styret tar utkast til årsregnskap for 2011 til orientering".

Sak 07/12 Arbeidsgiveravgift på avviklingstilskudd – håndtering frem til avklaring (tidligere sak 33/10 av 22.09.10, 50/10 av 22.12.10, 09/11 av 16.02.11)

Vedtak:

"Styret ber sekretariatet i fremtidige saker om avviklingstilskudd opplyse om at foretaket selv er ansvarlig for eventuell arbeidsgiveravgift på avviklingstilskuddet".

Sak 08/12 Orientering

Avkastningsrapport pr. 31.01.12 fra Nordea (vedlegg)

Vedtak:

"Styret tar avkastningsrapporten til orientering".

Forliket med Landbruks- og matdepartementet (vedlegg)

Vedtak:

"Styret tar redegjørelsen til orientering".

[REDACTED]

Vedtak:

"Styret tar saken til orientering".

[REDACTED]

Vedtak:

"Styret tar redegjørelsen til orientering".

Sikringsordningens styre:

Per Kristian Sundnes
(styrets leder)

Roy Halvorsen
(styrets nestleder)



Bjørn Myhre



Christer Dreysjø

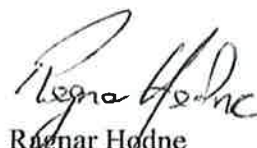


Dag Bjørnar Jonsrud



Stig Sæther

Protokollen er sett:



Ragnar Hødne
(observatør)