

**Protokoll fra styremøte  
i Sikringsordningen 20.06.2012**



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

**Fra sekretariatet:**  
Anne Karin Andreassen

**Dato:**  
21.06.12

Revisor Johannes Asland deltok under sakene 10/12 og 11/12.  
Advokat Ingeborg Moen Borgerud deltok under sakene 12/12, 13/12 og 14/12.  
Daglig leder var ikke til stede under behandling av sakene 10/12 og 14/12.

Dagsorden

- Sak 09/12 Godkjenning av innkalling og dagsorden, samt undertegning av protokoll fra styremøtet 15.02.12 (vedlegg)
- Sak 10/12 Styret møter revisor uten administrasjon til stede (tidligere sak 15/11 av 15.06.11)(orientering)
- Sak 11/12 Regnskap, noter, kontantstrømoppstilling, årsberetning – 2011, uttalelse fra ledelsen og utkast til revisors beretning. Revisor Johannes Asland deltar (tidligere sak 06/12 av 15.02.12)(vedlegg)
- Sak 12/12 Status: Mattilsynet, Frelsesarmeen, arbeidsgiveravgift på avviklingstilskudd og diverse saker vedr. avvikling/overdragelse/konkurs. Advokat Ingeborg Moen Borgerud deltar (vedlegg)
- Sak 13/12 Evaluering av styrets arbeid og instruks for styret av 15.06.11(tidligere sak 15/11 av 15.06.11)(vedlegg)
- Sak 14/12 Evaluering av daglig leder, uten daglig leder til stede, og instruks for daglig leder av 16.11.11 (tidligere sak 41/11 av 16.11.11)(vedlegg)
- Sak 15/12 Orientering fra daglig leder
- Regnskapsprognose 2012 (vedlegg)
  - Ny styresammensetning fra 26.09.12 (orientering)
  - Sakskalender, styresaker 2012/2013 (vedlegg)
  - Avkastningsrapport pr. 31.05.12 fra Nordea (vedlegg)
  - Vurdering av beregningsforutsetninger, avviklingstilskudd (orientering)
- Sak 16/12 Eventuelt
- Brev til rettighetshavere (tidligere sak 05/12 av 15.02.12)
  - Melding til Enhetsregisteret om nytt styremedlem

Sak 09/12 Godkjenning av innkalling og dagsorden, samt undertegning av protokoll fra styremøtet 15.02.12

Vedtak:

*"Innkalling og dagsorden ble godkjent. Protokoll fra styremøtet 15.02.12 ble undertegnet av de aktuelle styremedlemmer til stede".*

Sak 10/12 Styret møter revisor uten administrasjonen til stede (tidligere sak 15/11 av 15.06.11)

Vedtak:

*"Styret er tilfreds med at revisor opplyser at han får all informasjon han trenger, at det ikke er uenighet om noen prinsipper og at kontrollrutinene virker tilfredsstillende. Det vises for øvrig til revisjonsrapport 3(1/2012) av 20.06.12".*

Sak 11/12 Regnskap, noter, kontantstrømoppstilling, årsberetning – 2011, uttalelse fra ledelsen og utkast til revisors beretning. Revisor Johannes Asland deltar (tidligere sak 06/12 av 15.02.12)

Vedtak:

*"Regnskap og årsberetning 2011 vedtas, og vedlegges protokollen.*

*Styret ber sekretariatet iverksette rutine for overføring av tilstrekkelige midler til særskilt konto for arbeidsgiveravgift".*

Sak 12/12 Status: Mattilsynet, Frelsesarmeen, arbeidsgiveravgift på avviklingstilskudd og diverse saker vedr. avvikling/overdragelse/konkurs. Advokat Ingeborg Moen Borgerud deltar

Vedtak:

*"Styret tar notat av 12.06.12, herunder brev av 19.03.12 til avviklingsstyret i [redacted] og notat av 13.06.12 fra advokat Ingeborg Moen Borgerud, samt notat av 05.06.12 fra advokat Bård Erlend Hansen, til orientering.*

*I regressaken vedrørende Frelsesarmeen slutter styret seg til anbefaling fra Sikringsordningens advokat om å igangsette saken".*

Sak 13/12 Evaluering av styrets arbeid og instruks for styret av 15.06.11 (tidligere sak 15/11 av 15.06.11)

Vedtak:

*"Styret gjennomførte sin årlige drøftelse av egen arbeidsform. Konklusjonen var at arbeidsformen er god og at samarbeidet i styret er godt.*

*Styreinstruksen ble gjennomgått og mindre redaksjonelle justeringer ble foretatt. Korrigeret versjon legges frem på styremøtet 26.09.12".*

Sak 14/12 Evaluering av daglig leder, uten daglig leder til stede, og instruks for daglig leder av 16.11.11 (tidligere sak 41/11 av 16.11.11)

Vedtak:

*“Styret konstaterer at arbeidsformen i administrasjonen er god og at samarbeidet med daglig leder er godt. Instruks for daglig leder ble gjennomgått, og ingen justeringer ble foretatt”.*

Sak 15/12 Orientering fra daglig leder

Vedtak:

*“Styret tar redegjørelsen fra daglig leder til orientering”.*

Sak 16/12 Eventuelt

- Brev til rettighetshavere (tidligere sak 05/12 av 15.02.12)
- Melding til Enhetsregisteret om nytt styremedlem

Vedtak:

*“Styret tar fremlagte saker til orientering.*

*Stein Gjerding går inn som styremedlem for Spekter etter Bjørn Myhre”.*


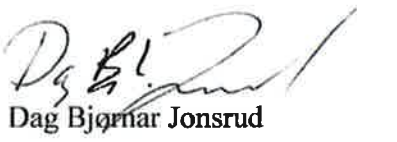

Gjenstående styremøter i 2012:

Uke	Ukedag	Dato	Klokkeslett	Sted
39	Onsdag	26.09.2012	10 – 13	Vika Konferansesenter
48	Onsdag	28.11.2012	10 – 13	Vika Konferansesenter

Sikringsordningens styre:




  
 Per Kristian Sundnes      Roy Halvorsen      Christer Drevsjø  
 (styrets leder)              (styrets nestleder)



  
 Stein Gjerding              Dag Bjørnar Jonsrud      Klemet Rønning-Aaby

  
 Stig Sæther

Protokollen er sett:

  
 Ragnar Høgne  
 (observatør)