

**Protokoll fra styremøte
i Sikringsordningen 05.03.2013**

Til stede: Per Kristian Sundnes (KS)(styrets leder) Roy Halvorsen (KLP) (styrets nestleder) Christer Drevsjø (Pensjonskasseforeningen) Stein Gjerding (Spekter) Dag Bjørnar Jonsrud (YS-K) Stig Sæther (FNO) Klemet Rønning-Aaby (LO Kommune) Ragnar Hodne (SPK)	Forfall: Svein Glomnes (FNO)
---	--

Fra sekretariatet:
Anne Karin Andreassen

Dato:
06.03.2013

Advokat Ingeborg Moen Borgerud deltok under sak 03/13 og 04/13.

Dagsorden

- Sak 01/13 Godkjenning av innkalling og dagsorden, samt undertegning av protokoll fra styremøtet 28.11.12 (vedlegg)
- Sak 02/13 Utkast, årsregnskap 2012 (vedlegg)
- Sak 03/13 Reguleringsansvar for kommuner, helseforetak og offentlige institusjoner ved utskillelse av virksomhet (orientering)
- Sak 04/13 Status, arbeid med saker vedr. avviklingstilskudd, samt orientering om søksmål knyttet til Frelsesarmeen. Advokat Ingeborg Moen Borgerud orienterer (tidligere sak 28/12 av 28.11.12)(vedlegg)
- Sak 05/13 Orientering fra daglig leder
- Sakskalender, styresaker 2013/2014 (vedlegg)
 - Avkastningsrapport pr. 31.12.12 fra Nordea (vedlegg)
- Sak 06/13 Eventuelt
- Revisjon av Overføringsavtalen, herunder § 9 vedr. tilskudd til Sikringsordningen

Sak 01/13 Godkjenning av innkalling og dagsorden, samt undertegning av protokoll fra styremøtet 28.11.12

Vedtak:

"Dagsorden ble godkjent. Protokoll fra styremøtet 28.11.12 ble undertegnet av de aktuelle styremedlemmer til stede."

Sak 02/13 Utkast, årsregnskap 2012

Vedtak:

"Styret tar utkast til årsregnskap for 2012 til orientering"

Sak 03/13 Reguleringsansvar for kommuner, helseforetak og offentlige institusjoner ved utskillelse av virksomhet

Vedtak:

"Styret tar saken og diskusjonen til orientering. Advokat Ingeborg Moen Borgerud utarbeider et notat om de aktuelle problemstillingene, og saken settes opp til behandling på neste styremøte, 19.06.13"

Sak 04/13 Status, arbeid med saker vedr. avviklingstilskudd, samt orientering om søksmål knyttet til Frelsesarmeen. Advokat Ingeborg Moen Borgerud orienterer (tidligere sak 28/12 av 28.11.12)

Vedtak:

"Styret tar notatene av 26.02.13 og 04.03.13 fra advokat Ingeborg Moen Borgerud til orientering og slutter seg til anbefalingene"

Sak 05/13 Orientering fra daglig leder

- Sakskalender, styresaker 2013/2014
- Avkastningsrapport pr. 31.12.12 og pr. 31.01.13 fra Nordea

Vedtak:

"Styret tar redegjørelse fra daglig leder til orientering"

Sak 06/13 Eventuelt

- Revisjon av Overføringsavtalen, herunder § 9 vedr. tilskudd til Sikringsordningen

Vedtak:

"Styret tar saken til orientering."

Styret ved styrets leder sender i løpet av kort tid brev til Arbeidsdepartementet med kopi til SPKs styre og Rådgivende utvalg under Overføringsavtalen med et begrunnet forslag om at maksimal årlig tilskuddssats til Sikringsordningen økes fra 0,05 % av pensjonsgrunnlaget til 0,1 % av pensjonsgrunnlaget. Saken settes også opp på neste styremøte, 19.06.13"

Gjenstående styremøter i 2013:

Uke	Ukedag	Dato	Klokkeslett	Kommentar	Sted
25	Onsdag	19.06.13	10 – 13	Styremøte	KS Møtesenter
38	Tirsdag	17.09.13	10 – 13	Styremøte	KS Møtesenter
47	Onsdag	20.11.13	14	Styremøte m/middag kl. 17	KS Møtesenter

Sikringsordningens styre:



Per Kristian Sundnes
(styrets leder)



Roy Halvorsen
(styrets nestleder)



Christer Drevsjø



Stein Gjerding



Svein Glomnes



Dag Bjørnar Jonsrud



Klemet Rønning-Aaby

Protokollen er sett:



Ragnar Hodne
(observatør)