

Protokoll fra styremøte i Sikringsordningen 19.06.2013

Til stede:


Per Kristian Sundnes (KS)(styrets leder)
Roy Halvorsen (KLP) (styrets nestleder)
Christer Drevsjø (Pensjonskasseforeningen)
Stein Gjerding (Spekter)
Svein Glomnes (FNO)
Dag Bjørnar Jonsrud (YS-K) (deltok t.o.m. sak 18/13)
Klomet Rønning-Aaby (LO Kommune) (deltok t.o.m sak 11/13)
Ragnar Hodne (SPK)

Fra sekretariatet: Anne Karin Andreassen

Dato: 20.06.2013

Advokat Ingeborg Moen Borgerud og advokat Sven Iver Steen deltok under sakene 08/13, 09/13, 10/13 og 11/13. Revisor Johannes Asland deltok under sakene 13/13, 14/13, 15/13 og 16/13.

Dagsorden

- Sak 07/13 Godkjenning av innkalling og dagsorden, samt undertegning av protokoll fra styremøtet 05.03.13 (vedlegg)
- Sak 08/13 Regressak mot Frelsesarmeen (tidligere sak 04/13 av 05.03.13)(vedlegg)
- Sak 09/13 Reguleringsansvar for kommuner, helseforetak og offentlig institusjoner ved utskillelse av virksomhet (tidligere sak 03/13 av 05.03.13)(vedlegg)
- Sak 10/13 Revisjon av Overføringsavtalen, herunder § 9 vedr. tilskudd til Sikringsordningen (tidligere sak 06/13 av 05.03.13)(vedlegg)
- Sak 11/13 Status, arbeid med saker vedr. avviklingstilskudd (tidligere sak 04/13 av 05.03.13)(vedlegg)
- Sak 12/13 Størrelsen på Sikringsordningens forpliktelser (tidligere sak 30/12 og 36/12 av 28.11.12)(vedlegg)
- Sak 13/13 Styret møter revisor uten administrasjon til stede (tidligere sak 10/12 av 20.06.12)
- Sak 14/13 Regnskap, noter, kontantstrømoppstilling, årsberetning - 2012 (tidligere sak 02/13 av 05.03.13)(vedlegg)
- Sak 15/13 Evaluering av styrets arbeid og instruks for styret av 20.06.12 (tidligere sak 26/12 av 28.11.12)(vedlegg)
- Sak 16/13 Evaluering av daglig leder, uten daglig leder til stede, og instruks for daglig leder av 16.11.11 (tidligere sak 14/12 av 20.06.12)(vedlegg)
- Sak 17/13 Nytt dødelighetsgrunnlag, K2013. Brev av 08.03.13 fra Finanstilsynet (tidligere sak 36/12 av 28.11.12)(vedlegg)
- Sak 18/13 Manglende innkreving av årlig tilskudd, 2009-2013, 
(vedlegg)
- Sak 19/13 Orientering fra daglig leder
- Konkursaker 2012-2013 (vedlegg)
 - Regnskapsprognose 2013 (vedlegg)
 - Sakskalender, styresaker 2013/2014 (vedlegg)
 - Avkastningsrapport pr. 31.05.13 fra Nordea (vedlegg)
- Sak 20/13 Eventuelt
- Forespørsel om flytting av styremøte 20.11.13

Sak 07/13 Godkjenning av innkalling og dagsorden, samt undertegning av protokoll fra styremøtet 05.03.13

Vedtak:

"Dagsorden ble godkjent. Protokoll fra styremøtet 05.03.13 ble undertegnet av de aktuelle styremedlemmer til stede."

Sak 08/13 Regressak mot Frelsesarmeen (tidligere sak 04/13 av 05.013.13)

Vedtak:

"Styret tar redegjørelse fra advokat Ingeborg Moen Borgerud til orientering".

Sak 09/13 Reguleringsansvar for kommuner, helseforetak og offentlig institusjoner ved utskillelse av virksomhet (tidligere sak 03/13 av 05.03.13)

Vedtak:

"Styret tar notat av 11.06.13 fra advokat Sven Iver Steen til orientering".

Sak 10/13 Revisjon av Overføringsavtalen, herunder § 9 vedr. tilskudd til Sikringsordningen (tidligere sak 06/13 av 05.03.13)

Vedtak:

"Styret tar notat av 11.06.13 fra advokat Sven Iver Steen til orientering.

Sikringsordningen avgir høringsuttalelse til SPK i lys av diskusjonen på styremøtet 19.06.13. Kopi av brev oversendes Rådgivende Utvalg innen mandag 24.06.13".

Sak 11/13 Status, arbeid med saker vedr. avviklingstilskudd (tidligere sak 04/13 av 05.03.13)

Vedtak:

"Styret tar notatene av 06.06.13 og 10.06.13 fra advokat Ingeborg Moen Borgerud mfl. til orientering og slutter seg til anbefalingene.

[Redacted text block]

Sak 12/13 Størrelsen på Sikringsordningens forpliktelser (tidligere sak 30/12 og 36/12 av 28.11.12)

Vedtak:

"Sikringsordningens vedtekter endres slik at maksimal årlig tilskuddssats økes fra 0,05 % av pensjonsgrunnlaget til 0,1 % av pensjonsgrunnlaget. Styret ber SPK gjennomføre tilsvarende endring i Overføringsavtalen. Styret anmoder Arbeidsdepartementet om å godkjenne disse endringene.

Alle pensjonsinnretninger med kommunal tjenstepensjon skal fra 2014 avgi årlig rapportering til Sikringsordningen av utviklingen i pensjonsinnretningens ordninger der Sikringsordningen har overtatt reguleringsansvaret, jf. vedlagte notat av 12.6.2013".

Sak 13/13 Styret møter revisor uten administrasjon til stede (tidligere sak 10/12 av 20.06.12)

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”.

Sak 14/13 Regnskap, noter, kontantstrømpstilling, årsberetning - 2012 (tidligere sak 02/13 av 05.03.13)

Vedtak:

“Regnskap og årsberetning 2012 vedtas, og vedlegges protokollen”.

Sak 15/13 Evaluering av styrets arbeid og instruks for styret av 20.06.12 (tidligere sak 26/12 av 28.11.12)

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 ingen endringer ble foretatt”.

Sak 16/13 Evaluering av daglig leder, uten daglig leder til stede, og instruks for daglig leder av 16.11.11 (tidligere sak 14/12 av 20.06.12)

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 17/13 Nytt dødelighetsgrunnlag, K2013. Brev av 08.03.13 fra Finanstilsynet (tidligere sak 36/12 av 28.11.12)

Vedtak:

“Styret tar saken til orientering”.

Sak 18/13 Manglende innkreving av årlig tilskudd, 2009-2013, [REDACTED]

Vedtak:

“Styret tar redegjørelsen til orientering, og ber sekretariatet igangsette kvalitetssikringstiltak.

Sekretariatet bes sende brev til KLP om å iverksette innkreving av tilskudd tilbake til 2009 fra [REDACTED]

Sak 19/13 Orientering fra daglig leder

- Konkursaker 2012-2013
- Regnskapsprognose 2013
- Sakskalender, styresaker 2013/2014
- Avkastningsrapport pr. 31.05.13 fra Nordea

Vedtak:

“Styret tar redegjørelse fra daglig leder til orientering”

Sak 20/13 Eventuelt
 – Forespørsel om flytting av styremøte 20.11.13

Vedtak:

“Det avtalte tidspunkt for styremøte i november, 20.11.13 kl. 14, opprettholdes”.

Gjenstående styremøter i 2013:

Uke	Ukedag	Dato	Klokkeslett	Kommentar	Sted
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)