

Protokoll fra styremøte i Sikringsordningen 17.09.2013

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

Fra sekretariatet: Anne Karin Andreassen

Dato: 17.09.2013

Advokat Ingeborg Moen Borgerud og advokat Sven Iver Steen deltok under sakene 25/13, 26/13 og 27/13.

Dagsorden

- Sak 23/13 Godkjenning av innkalling, dagsorden og protokoll fra ekstraordinært styremøte 09.09.13, samt undertegning av protokoll fra ekstraordinært styremøte 09.09.13 (vedlegg)
- Sak 24/13 Valg av styrets leder og nestleder (vedlegg)
- Sak 25/13 Dom i saken mot Frelsesarmeen. Øvrige momenter til vurdering (tidligere sak 22/13 av 09.09.13)(vedlegg)
- Sak 26/13 Status, arbeid med saker vedr. avviklingsstilskudd (tidligere sak 11/13 av 19.06.13) (vedlegg)
- Sak 27/13 Revisjon av Overføringsavtalen. Høringsnotat av 13.08.13 fra Rådgivende Utvalg (tidligere sak 10/13 av 13.06.13 og 06/13 av 05.03.13)(vedlegg)
- Sak 28/13 Fastsettelse av tilskuddssats og sats for tilslutningstilskudd 2014 (tidligere sak 22/12 av 26.09.12)(vedlegg)
- Sak 29/13 Vurdering av kapitalforvalter. Bistand fra rådgivningsfirmaet FinCorp AS. (tidligere sak 23/12 av 26.09.12)(vedlegg)
- Sak 30/13 Brev av 30.08.13 fra DNB vedr. beslutning om å avvikle satsningen på offentlig TPO (vedlegg)
- Sak 31/13 Orientering fra daglig leder
- Regnskapsprognose 2013 (vedlegg)
 - Bemanningssituasjonen ved sekretariatet (orientering)
 - Sakskalender, styresaker 2013/2014 (vedlegg)
 - Avkastningsrapport pr. 31.08.13 fra Nordea (vedlegg)
- Sak 32/13 Eventuelt

Sak 23/13 Godkjenning av innkalling, dagsorden og protokoll fra ekstraordinært styremøte 09.09.13, samt undertegning av protokoll fra ekstraordinært styremøte 09.09.13

Vedtak:

"Innkalling og dagsorden ble godkjent. Protokoll fra ekstraordinært styremøte 09.09.13 ble godkjent og undertegnet av de aktuelle styremedlemmer til stede."

Sak 24/13 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 25/13 Dom i saken mot Frelsesarmeen. Øvrige momenter til vurdering (tidligere sak 22/13 av 09.09.13,)

Vedtak:

"Styret tar redegjørelsen fra advokat Ingeborg Moen Borgerud til etterretning".

Sak 26/13 Status, arbeid med saker vedr. avviklingsstilskudd (tidligere sak 11/13 av 19.06.13)

Vedtak:

"Styret tar notat av 11.09.13 fra advokat Ingeborg Moen Borgerud til orientering og slutter seg til anbefalingene".

Sak 27/13 Revisjon av Overføringsavtalen. Høringsnotat av 13.08.13 fra Rådgivende Utvalg (tidligere sak 10/13 av 13.06.13 og 06/13 av 05.03.13)

Vedtak:

"Styret tar Rådgivende Utvalgs høringsnotat av 13.08.13 i forbindelse med revisjon av Overføringsavtalen til orientering".

Sak 28/13 Fastsettelse av tilskuddssats og sats for tilslutningstilskudd 2014 (tidligere sak 22/12 av 26.09.12)

Vedtak:

"For 2014 fastsettes sats for årlig tilskudd til maksimalsatsen 0,05 % av samlet pensjonsgrunnlag for aktive medlemmer av pensjonsordningen.

Sats for tilslutningstilskudd settes lik 0,01 % av den kapitaliserte verdi av pensjonsrettighetene.

Sekretariatet sender innen 01.10.13 brev til avtalepartene om tilskuddssatser for 2014".

Sak 29/13 Vurdering av kapitalforvalter. Bistand fra rådgivningsfirmaet FinCorp AS. (tidligere sak 23/12 av 26.09.12)

Vedtak:

“Styret ber daglig leder, i samråd med styrets leder og FinCorp, igangsette en snarlig anbudsprosess for forvaltning av Sikringsordningens midler basert på dagens aktivaallokering, fordelt på 2 forvaltningsmiljøer.

*På styremøtet 20.11.13 fremlegges forslag til forvaltere med begrunnelse.
 Det tas sikte på å overføre midlene til nye forvaltere fra årsskiftet 2013/2014”.*

Sak 30/13 Brev av 30.08.13 fra DNB vedr. beslutning om å avvikle satsningen på offentlig TPO

Vedtak:

“Styret tar saken til orientering”.

Sak 31/13 Orientering fra daglig leder

- Regnskapsprognose 2013
- Bemanningssituasjonen ved sekretariatet
- Sakskalender, styresaker 2013/2014
- Avkastningsrapport pr. 31.08.13 fra Nordea

Vedtak:

“Styret tar redegjørelse fra daglig leder til orientering”.

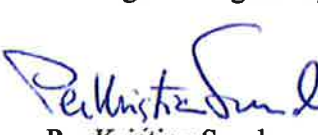
Sak 32/13 Eventuelt


Det fremkom ingen saker til behandling.

Gjenstående styremøter i 2013:

Uke	Ukedag	Dato	Kl.	Kommentar	Sted
47	Onsdag	20.11.13	14	Styremøte m/middag kl. 17 på restaurant Feinschmecker	KS Agenda Møtesenter, møterom Stiklestad

Sikringsordningens styre:


 Per Kristian Sundnes
 (styrets leder)


 Roy Halvorsen
 (styrets nestleder)


 Christer Drevsjø


 Stein Gjerding


 Svein Glomnes


 Christine Ugelstad Svendsen

Protokollen er sett:


 Ragnar Hodne
 (observatør)