

Protokoll fra styremøte i Sikringsordningen 12.03.2014

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

Advokat Ingeborg Moen Borgerud og advokat Sven Iver Steen deltok under behandling av sak 02/14, sak 03/14 og sak 09/14. Klemet Rønning-Aaby deltok fra sak 03/14.

Fra sekretariatet: Anne Karin Andreassen

Dato: 14.03.2014

Dagsorden

- Sak 01/14 Godkjenning av innkalling og dagsorden, samt undertegning av protokoll fra styremøtet 20.11.13 (vedlegg)
- Sak 02/14 Dom i saken mot Frelsesarmeen. Orientering om ankeforberedelsene, herunder prosesskriv av 24.02.14 og avtale av 08.01.14 (tidligere sak 34/13 av 20.11.13)(vedlegg)
- Sak 03/14 Status, arbeid med saker vedr. avviklingstilskudd. Notat fra advokat Ingeborg Moen Borgerud og advokat Sven Iver Steen (tidligere sak 35/13 av 20.11.14)(vedlegg)
- Sak 04/14 Utkast, årsregnskap 2013 (vedlegg)
- Sak 05/14 Beregningsforutsetninger for avviklingstilskudd. Vurdering av nettorenten. Notat av 26.02.14 fra aktuargruppen (tidligere sak 38/13 av 20.11.13)(vedlegg)
- Sak 06/14 Manglende innkreving av årlig tilskudd, 2009-2013. Status OFA-parter (tidligere sak 37/13 av 20.11.13)(vedlegg)
- Sak 07/14 Bruttogarantipremier 2013. En forklaring på innhold og utvikling fra KLP (vedlegg)
- Sak 08/14 Orientering fra daglig leder
 - Sakskalender, styresaker 2014/2015 (vedlegg)
 - Avkastningsrapport pr. 31.01.14 fra Nordea (vedlegg)
- Sak 09/14 Revisjon av Sikringsordningens vedtekter etter OFA-endring 01.01.14. Notat av 11.03.14 fra advokat Ingeborg Moen Borgerud (vedlegg)
- Sak 10/14 Eventuelt
 - Høringsbrev og -notat fra ASD med forslag til "Forskrift om utmelding fra pensjonsordning for apotekvirksomhet mv." Høringsfrist 05.05.14 (vedlegg)

Sak 01/14 Godkjenning av innkalling og dagsorden, samt undertegning av protokoll fra styremøte 20.11.13

Vedtak:

“Dagsorden ble godkjent. Protokoll fra styremøtet 20.11.13 ble undertegnet av de aktuelle styremedlemmer til stede”.

Sak 02/14 Dom i saken mot Frelsesarmeen. Orientering om ankeforberedelsene, herunder prosesskriv av 24.02.14 og avtale av 08.01.14 (tidligere sak 34/13 av 20.11.13)

Vedtak:

“Styret tar prosesskriv av 24.02.14 og redegjørelsen fra advokat Ingeborg Moen Borgerud til orientering”.

Sak 03/14 Status, arbeid med saker vedr. avviklingstilskudd. Notat fra advokat Ingeborg Moen Borgerud og advokat Sven Iver Steen (tidligere sak 35/13 av 20.11.14)

Vedtak:

“Styret tar notat av 04.03.14 fra advokat Ingeborg Moen Borgerud og advokat Sven Iver Steen til orientering, og slutter seg til anbefalingene”.

Sak 04/14 Utkast, årsregnskap 2013

Vedtak:

“Styret tar utkast til årsregnskap for 2013 til orientering”.

Sak 05/14 Beregningsforutsetninger for avviklingstilskudd. Vurdering av nettorenten. Notat av 26.02.14 fra aktuargruppen (tidligere sak 38/13 av 20.11.13)

Etter innspill fra Christer Drevsjø viderefremidler sekretariatsleder til aktuargruppen forslag om å utvide gruppen med aktuar som representerer pensjonskassene.

Vedtak:

“Styret tar aktuargruppens notat av 26.02.14 vedrørende nettorenten i beregningsforutsetningene for avviklingstilskudd til orientering, og slutter seg til deres anbefaling om å opprettholde gjeldende nettorente lik 0,8 %.

Med bakgrunn i endringer i rammebetingelsene foretas en fornyet vurdering av beregningsforutsetningene for avviklingstilskudd høsten 2014, med sikte på implementering fra 2015”.

Sak 06/14 Manglende innkreving av årlig tilskudd, 2009-2013. Status OFA-parter (tidligere sak 37/13 av 20.11.13)

Vedtak:

“Styret tar saken til orientering.

Sekretariatet følger opp OFA-parter som ikke har bekreftet overføring av årlig tilskudd til Sikringsordningen for 2009 - 2013 for alle arbeidsgivere med kommunal tjenstepensjonsordning”.

Sak 07/14 Bruttogarantipremier 2013. En forklaring på innhold og utvikling fra KLP

Det legges opp til at uavhengig aktuar på et senere tidspunkt kvalitetssikrer bruttogarantibeløpene fra KLP.

Vedtak:

“Styret tar saken til orientering. Til neste styremøte 18.06.14 utarbeides det i samarbeid med KLP en detaljert samlet oversikt over bruttogarantibelastninger for Sikringsordningen”.

Sak 08/14 Orientering fra daglig leder

- Sakskalender, styresaker 2014/2015
- Avkastningsrapport pr. 31.01.14 fra Nordea

Vedtak:

“Styret tar redegjørelse fra daglig leder til orientering”.

Sak 09/14 Revisjon av Sikringsordningens vedtekter etter OFA-endring 01.01.14. Notat av 11.03.14 fra advokat Ingeborg Moen Borgerud

Overføringsavtalen er endret med virkning fra 1. januar 2014. I avtalens § 9 om tilskudd til Overføringsavtalens Sikringsordning i § 9 er det nå fastsatt at *“tilskuddet er begrenset oppad til 0,1 prosent av pensjonsgrunnlaget for aktive medlemmer i pensjonsordningen”*. Det følger av Sikringsordningens vedtekter § 22 at dersom Overføringsavtalens bestemmelser vedrørende Sikringsordningen endres, må vedtektene endres tilsvarende.

Vedtak:

“1. Styret tar oversiktsnotat av 11.03.14 fra advokat Ingeborg Moen Borgerud til orientering. Notatet gjennomgås på neste styremøte, 18.06.14.

2. Styret besluttet å endre Sikringsordningens vedtekter § 11 første ledd slik at bestemmelsen lyder: “Arbeidsgiver skal betale et årlig tilskudd begrenset oppad til 0,1 prosent av pensjonsgrunnlaget for aktive medlemmer i pensjonsordningen, jf. Overføringsavtalen § 9 første ledd”.

3. I samråd med Sikringsordningens advokater sender sekretariatsleder brev til Arbeids- og sosialdepartementet og anmoder om snarlig godkjenning av endring av Sikringsordningens vedtekter § 11”.

Sak 10/14 Eventuelt

- Høringsbrev og -notat fra ASD med forslag til "Forskrift om utmelding fra pensjonsordning for apotekvirksomhet mv." Høringsfrist 05.05.14

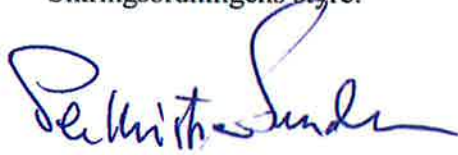
Vedtak:

"Styret tar saken til orientering".

Gjenstående styremøtedatoer i 2014:

Uke	Ukedag	Dato	Klokkeslett	Kommentar	Sted
25	Onsdag	18.06.14	10 – 13	Styremøte	KS Agenda Møtesenter
39	Tirsdag	09.09.14	10 – 13	Styremøte	KS Agenda Møtesenter
48	Onsdag	12.11.14	14	Styremøte m/middag kl. 17	KS Agenda Møtesenter

Sikringsordningens styre:



Per Kristian Sundnes
(styrets leder)



Siv Holland



Christer Drevsjø



Dag Bjørnar Jonsrud



Kristin Juliussen

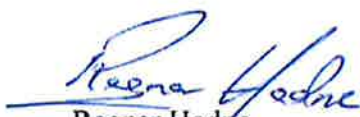


Svein Glomnes



Klemet Rønning-Aaby

Protokollen er sett:



Ragnar Hodne
(observatør)