

Protokoll fra styremøte i Sikringsordningen 18.06.2014

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

Advokatene Ingeborg Moen Borgerud og Sven Iver Steen deltok under behandling av sakene 11/14, 12/14 og 13/14. Revisor Johannes Asland deltok under behandling av sakene 14/14, 15/14, 16/14 og 17/14.

Fra sekretariatet: Anne Karin Andreassen
Wenche Sonja Tandstad (sakene 11/14 - 13/14.)
Sølvi Johnsen-Rutka (sak 15/14).

Dato: 20.06.2014

Dagsorden

- Sak 10/14 Godkjenning av innkalling og dagsorden, samt undertegning av protokoll fra styremøtet 12.03.14 (vedlegg)
- Sak 11/14 Dom i saken mot Frelsesarmeen. Orientering om ankeforberedelsene (tidligere sak 02/14 av 12.03.14)
- Sak 12/14 Status, arbeid med saker vedr. avviklingstilskudd. Notat fra advokat Ingeborg Moen Borgerud og advokat Sven Iver Steen (tidligere sak 03/14 av 12.03.14)(vedlegg)
- Sak 13/14 Revisjon av Sikringsordningens vedtekter etter OFA-endring 01.01.14. Notat av 11.03.14 fra advokat Ingeborg Moen Borgerud og brev fra ASD av 24.03.14 (tidligere sak 09/14 av 12.03.14)(vedlegg)
- Sak 14/14 Styret møter revisor uten administrasjonen til stede (tidligere sak 13/13 av 19.06.13)
- Sak 15/14 Regnskap, noter, kontantstrømoppstilling og årsberetning – 2013 (tidligere sak 04/14 av 12.03.14)(vedlegg)
- Sak 16/14 Evaluering av styrets arbeid og instruks for styret av 20.06.12 (tidligere sak 15/13 av 19.06.13)(vedlegg)
- Sak 17/14 Evaluering av daglig leder, uten daglig leder til stede, og instruks for daglig leder av 16.11.11 (tidligere sak 16/13 av 19.06.13)(vedlegg)
- Sak 18/14 Orientering fra daglig leder
- Regnskapsprognose 2014 (vedlegg)
 - Sakskalender, styresaker 2014/2015 (vedlegg)
 - Avkastningsrapport pr. 31.05.14 fra Nordea (vedlegg)
- Sak 19/14 Eventuelt

Sak 10/14 Godkjenning av innkalling og dagsorden, samt undertegning av protokoll fra styremøtet 12.03.14

Vedtak:

“Dagsorden ble godkjent. Protokoll fra styremøtet 12.03.14 ble undertegnet av de aktuelle styremedlemmer til stede”.

Sak 11/14 Dom i saken mot Frelsesarmeen. Orientering om ankeforberedelsene (tidligere sak 02/14 av 12.03.14)

Vedtak:

“Styret tar redegjørelsen fra advokat Ingeborg Moen Borgerud til orientering”.

Sak 12/14 Status, arbeid med saker vedr. avviklingstilskudd. Notat fra advokat Ingeborg Moen Borgerud og advokat Sven Iver Steen (tidligere sak 03/14 av 12.03.14)

Vedtak:

“Styret tar notat av 10.06.14 fra advokatene Ingeborg Moen Borgerud og Sven Iver Steen til orientering og slutter seg til anbefalingene”.

Sak 13/14 Revisjon av Sikringsordningens vedtekter etter OFA-endring 01.01.14. Notat av 11.03.14 fra advokat Ingeborg Moen Borgerud og brev fra ASD av 24.03.14 (tidligere sak 09/14 av 12.03.14)

Vedtak:

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

Til styremøtet 09.09.14 utarbeider Moen Borgerud et utkast til vedtektsendringer basert på endrede tekniske forhold og justeringer av Overføringsavtalen pr. 01.01.14. Det etableres dialog med Statens pensjonskasse vedrørende forslag til endringer av tilslutningserklæringen”.

Sak 14/14 Styret møter revisor uten administrasjonen til stede (tidligere sak 13/13 av 19.06.13)

Vedtak:

“Styret tar revisors redegjørelse til orientering.

Styret konstaterer at det ikke er noe å bemerke”.

Sak 15/14 Regnskap, noter, kontantstrømoppstilling og årsberetning – 2013 (tidligere sak 04/14 av 12.03.14)

Vedtak:

“Regnskap og årsberetning 2013 vedtas, og vedlegges protokollen.

Til neste styremøte 09.09.14 fremlegger sekretariatsleder, eventuelt i samarbeid med Actecan, en prognose fra KLP om premieutviklingen av Sikringsordningens forpliktelser for overtatte, ikke forsikringsbare krav i KLP.

Til samme møte utarbeider Sikringsordningens advokater en betenkning om § 11 i Sikringsordningens vedtekter som klargjør styrets forpliktelse og ansvar hva angår vurdering av årlig tilskudd og informasjon til avtalepartene i Overføringsavtalen”.

Sak 16/14 Evaluering av styrets arbeid og instruks for styret av 20.06.12 (tidligere sak 15/13 av 19.06.13)

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. Ingen endringer ble foretatt”.

Sak 17/14 Evaluering av daglig leder, uten daglig leder til stede, og instruks for daglig leder av 16.11.11 (tidligere sak 16/13 av 19.06.13)

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 18/14 Orientering fra daglig leder

- Regnskapsprognose 2014
- Sakskalender, styresaker 2014/2015
- Avkastningsrapport pr. 31.05.14 fra Nordea

Vedtak:

“Styret tar redegjørelse fra daglig leder til orientering”.


Sak 19/14 Eventuelt

Det fremkom ingen saker til behandling.

Gjenstående styremøtedatoer i 2014:

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

Sikringsordningens styre:



Per Kristian Sundnes
(styrets leder)



Siv Holland



Christer Drevsjø



Stein Gjerding



Svein Glomnes



Dag Bjørnar Jonsrud



Klemet Rønning-Aaby

Protokollen er sett:



Ragnar Hodne
(observatør)