

## Protokoll fra styremøte i Sikringsordningen 09.09.2014

<b>Til stede:</b> Per Kristian Sundnes (KS)(styrets leder) Morten Gjelstad (KLP) Christer Drevsjø (Pensjonskasseforeningen) Stein Gjerding (Spekter) Espen Tørum (FNO) Christine Ugelstad Jonsrud (YS-K) Ragnar Hodne (SPK)	<b>Forfall:</b> Dag Bjørnar Jonsrud (YS-K) Klemet Rønning-Aaby (LO Kommune)
--	---

Advokatene Ingeborg Moen Borgerud og Sven Iver Steen var til stede f.o.m. sak 22/14 og deltok under behandlingen av sakene 24/14 – 30/14. Aktuar Trond Nystad, KLP, var til stede under behandling av sak 22/14.

**Fra sekretariatet:** Anne Karin Andreassen

**Dato:** 10.09.2014

### Dagsorden

- Sak 20/14      Konstituering av nytt styre, samt valg av styrets leder og nestleder (vedlegg)
- Sak 21/14      Godkjenning av innkalling og dagsorden, samt undertegning av protokoll fra styremøtet 18.06.14 (vedlegg)
- Sak 22/14      Beregningsforutsetninger avviklingstilskudd. Notat av 02.09.14 fra aktuargruppen. Trond Nystad, KLP, redegjør. (tidlige sak 05/14 av 12.03.14)(vedlegg)
- Sak 23/14      Budsjettmessig premieranslag 2015 fra KLP. Notat av 02.09.14 fra Actecan. (tidligere sak 15/14 av 18.06.14)(vedlegg)
- Sak 24/14      Revisjon, Sikringsordningens vedtekter etter OFA-ændring 01.01.14. Notat av 02.09.14 fra advokatene Ingeborg Moen Borgerud og Sven Iver Steen. (tidligere sak 13/14 av 18.06.14)(vedlegg)
- Sak 25/14      Innspill til SPK – ny ordlyd i tilslutningserklæringen. Notat av 01.09.14 fra advokatene Ingeborg Moen Borgerud og Sven Iver Steen. (tidligere sak 13/14 av 18.06.14)(vedlegg)
- Sak 26/14      Sikringsordningens vedtekter § 11 – styrets forpliktelse og ansvar. Notat av 01.09.14 fra advokatene Ingeborg Moen Borgerud og Sven Iver Steen. (tidligere sak 15/14 av 18.06.14)(vedlegg)
- Sak 27/14      Styreansvarsforsikring. Notat av 01.09.14 fra advokat Sven Iver Steen (tidligere sak 15/14 av 18.06.14)(vedlegg)
- Sak 28/14      Flytting til KLP av avtaler under Sikringsordningen: Brev fra KLP 19.06.14, Sikringsordningens svar 26.06.14, e-poster fra DNB av 29.08.14 og Storebrand 08.09.14 (vedlegg)
- Sak 29/14      Dom i saken mot Frelsesarmeen. Orientering om ankeforberedelsene (tidligere sak 11/14 av 18.06.14)(vedlegg)
- Sak 30/14      Status, arbeid med saker vedr. avviklingstilskudd. Notat fra advokat Ingeborg Moen Borgerud og advokat Sven Iver Steen av 01.09.14 (tidligere sak 12/14 av 18.06.14)(vedlegg)
- Sak 31/14      Fastsettelse, tilskuddssats og tilslutningstilskudd 2015 (tidligere sak 28/13 av 17.09.13)(vedlegg)
- Sak 32/14      Orientering fra daglig leder
- Regnskapsprognose 2014 (vedlegg)
  - Sakskalender, styresaker 2014/2015 (vedlegg)
  - Avkastningsrapport pr. 31.08.14 fra Nordea (vedlegg)
- Sak 33/14      Eventuelt

Sak 20/14 Konstituering av nytt styre, samt valg av styrets leder og nestleder.

Vedtak:

*“Det nye styre konstitueres med funksjonsperiode til 30.06.2016.*

*Som styrets leder for neste ett-årsperiode ble enstemmig valgt Per Kristian Sundnes (KS).*

*Som styrets nestleder for neste ett-årsperiode ble enstemmig valgt Klemet Rønning-Aaby (LO Kommune)*

*Sikringsordningens styre består nå av:*

<i>Per Kristian Sundnes</i>	<i>KS</i>	<i>Styrets leder</i>
<i>Klemet Rønning-Aaby</i>	<i>LO Kommune</i>	<i>Styrets nestleder</i>
<i>Christer Drevsjø</i>	<i>Pensjonskasseforeningen</i>	<i>Styremedlem</i>
<i>Morten Gjelstad</i>	<i>KLP</i>	<i>Styremedlem</i>
<i>Stein Gjerding</i>	<i>Spekter</i>	<i>Styremedlem</i>
<i>Dag Bjørnar Jonsrud</i>	<i>YS-K</i>	<i>Styremedlem</i>
<i>Espen Tørum</i>	<i>FNO</i>	<i>Styremedlem</i>
<i>Ragnar Hodne</i>	<i>SPK</i>	<i>Observatør</i>
<i>Anders Kleppe</i>	<i>KS</i>	<i>Varamedlem</i>
<i>Jan Helge Gulbrandsen</i>	<i>LO Kommune</i>	<i>Varamedlem</i>
<i>Astrid Hjelm</i>	<i>Pensjonskasseforeningen</i>	<i>Varamedlem</i>
<i>Siv Holland</i>	<i>KLP</i>	<i>Varamedlem</i>
<i>Kristin Juliussen</i>	<i>Spekter</i>	<i>Varamedlem</i>
<i>Christine Ugelstad Svendsen</i>	<i>YS-K</i>	<i>Varamedlem</i>
<i>Jan Fredrik Nordby</i>	<i>FNO</i>	<i>Varamedlem</i>
<i>Rune H. Kristoffersen</i>	<i>SPK</i>	<i>Varaobservatør”.</i>

Sak 21/14 Godkjenning av innkalling og dagsorden, samt undertegning av protokoll fra styremøtet 18.06.14

Vedtak:

*“Dagsorden ble godkjent. Protokoll fra styremøtet 18.06.14 ble undertegnet av de aktuelle tilstedeværende styremedlemmer”.*

Sak 22/14 Beregningsforutsetninger avviklingstilskudd. Notat av 02.09.14 fra aktuargruppen. Trond Nystad, KLP, redegjør. (tidligere sak 05/14 av 12.03.14)

Vedtak:

*“Styret slutter seg til aktuargruppens veiledning for “beregning av engangskrav” ekskl. premiesats for bruttogaranti av 02.09.14.*

*Til neste styremøte 12.11.14 kommer aktuargruppen tilbake med anbefalt premiesats for bruttogaranti.*

*De nye reglene, inkl. premiesats for bruttogaranti gjøres gjeldende fra 01.01.15.*

*Aktuargruppens veiledning, inklusiv premiesats for bruttogaranti, inntas som vedlegg til brukerhåndboken for OFA-partene etter styremøtet 12.11.14”.*

Sak 23/14 Budsjettmessig premieranslag 2015 fra KLP. Notat av 02.09.14 fra Actecan.  
(tidligere sak 15/14 av 18.06.14)

Vedtak:

*“Styret tar saken til orientering”.*

Sak 24/14 Revisjon, Sikringsordningens vedtekter etter OFA-endring 01.01.14. Notat av 02.09.14 fra advokatene Ingeborg Moen Borgerud og Sven Iver Steen. (tidligere sak 13/14 av 18.06.14)

Vedtak:

*“Styret diskuterte endringsforslagene. Videre behandling av saken fortsetter i neste styremøte 12.11.14”.*

Sak 25/14 Innspill til SPK – ny ordlyd i tilslutningserklæringen. Notat av 01.09.14 fra advokatene Ingeborg Moen Borgerud og Sven Iver Steen. (tidligere sak 13/14 av 18.06.14)

Vedtak:

*“Styret diskuterte endringsforslagene.*

*Sekretariatet, i samråd med Sikringsordningens advokater, ferdigstiller saken i samsvar med styrets innspill og oversender den til Statens pensjonskasse.*

*Oversendt endringsforslag sendes styret til orientering”.*

Sak 26/14 Sikringsordningens vedtekter § 11 – styrets forpliktelse og ansvar. Notat av 01.09.14 fra advokatene Ingeborg Moen Borgerud og Sven Iver Steen. (tidligere sak 15/14 av 18.06.14)

Vedtak:

*“Styret tar saken til orientering”.*

Sak 27/14 Styreansvarsforsikring. Notat av 01.09.14 fra advokat Sven Iver Steen (tidligere sak 15/14 av 18.06.14)

Vedtak:

*“Styret tar saken til orientering.*

*Det innhentes ikke anbud på styreansvarsforsikring i denne omgang”.*

Sak 28/14 Flytting til KLP av avtaler under Sikringsordningen: Brev fra KLP 19.06.14, Sikringsordningens svar 26.06.14, e-poster fra DNB av 29.08.14 og Storebrand 08.09.14

Vedtak:

*“Styret diskuterte saken.*

*Advokat Ingeborg Moen Borgerud sender brev til DNB, KLP og Storebrand hvor Sikringsordningens ståsted i saken klargjøres, og følger opp saken overfor nevnte pensjonsinnretninger”.*

Sak 29/14 Dom i saken mot Frelsesarmeen. Orientering om ankeforberedelsene (tidligere sak 11/14 av 18.06.14)

Vedtak:

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

Sak 30/14 Status, arbeid med saker vedr. avviklingstilskudd. Notat fra advokat Ingeborg Moen Borgerud og advokat Sven Iver Steen av 01.09.14 (tidligere sak 12/14 av 18.06.14)

Vedtak:

*“Styret tar notat av 01.09.14 fra advokatene Ingeborg Moen Borgerud og Sven Iver Steen til orientering og slutter seg til anbefalingene.*

[Redacted text block]

Sak 31/14 Fastsettelse, tilskuddssats og tilslutningstilskudd 2015 (tidligere sak 28/13 av 17.09.13)

Vedtak:

*“For 2015 fastsettes sats for årlig tilskudd til 0,075 % av pensjonsgrunnlaget for aktive medlemmer av pensjonsordningen.*

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

*Sekretariatet sender innen 01.10.14 brev til avtalepartene om tilskuddssatser for 2015”.*

- Sak 32/14 Orientering fra daglig leder
- Regnskapsprognose 2014
  - Sakskalender, styresaker 2014/2015
  - Avkastningsrapport pr. 31.08.14 fra Nordea

Vedtak:

*“Styret tar redegjørelse fra daglig leder til orientering”.*

Sak 33/14 Eventuelt

Det fremkom ingen saker til behandling.

**Gjenstående styremøtedatoer i 2014:**

Uke	Ukedag	Dato	Klokkeslett	Kommentar	Sted
48	Onsdag	12.11.14	14	Styremøte m/middag kl. 17 på restaurant Feinschmecker	KS Agenda Møtesenter, Stiklestad

Sikringsordningens styre:



Per Kristian Sundnes  
(styrets leder)



Christer Drevsjø



Morten Gjelstad



Stein Gjerding



Christine Ugelstad Svendsen



Espen Tørum

Protokollen er sett:



Ragnar Hødne  
(observatør)