

## Protokoll fra styremøte i Sikringsordningen 12.11.2014

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

Jan Tore Andresen og Sigmund Ruud, Nordea, var til stede i sak 35/14. Erik Falk, KLP, var til stede i sak 36/14. Advokatene Ingeborg Moen Borgerud og Sven Iver Steen var til stede f.o.m sak 36/14 t.o.m. sak 42/14.

**Fra sekretariatet:** Anne Karin Andreassen

**Dato:** 14.11.2014

### Dagsorden

- Sak 34/14 Godkjenning av innkalling og dagsorden, samt undertegning av protokoll fra styremøtet 09.09.14 (vedlegg)
- Sak 35/14 Fastsettelse av allokeringsstrategi. Presentasjon av markedssituasjon v/Jan Tore Andresen og Sigmund Ruud, Nordea (tidligere sak 36/13 av 20.11.13)(vedlegg)
- Sak 36/14 Bruttogarantipremier 2013. Presentasjon av en detaljert oversikt over KLPs samlede bruttogarantibelastninger ved Erik Falk, KLP (tidligere sak 07/14 av 12.03.14)(vedlegg)
- Sak 37/14 Frelsesarmeen. Orientering om forlikavtaler av 31.10.14 (tidligere sak 29/14 av 09.09.14 og 11/14 av 18.06.14)(orientering)
- Sak 38/14 Revisjon, Sikringsordningens vedtekter etter OFA-ændring 01.01.14. Notat av 27.10.14 og 02.09.14 fra advokatene Ingeborg Moen Borgerud og Sven Iver Steen. (tidligere sak 24/14 av 09.09.14 og 13/14 av 18.06.14)(vedlegg)
- Sak 39/14 Innspill til SPK – ny ordlyd i tilslutningserklæringen. Presentasjon av endelig endringsforslag (tidligere sak 25/14 av 09.09.14 og 13/14 av 18.06.14)(vedlegg)
- Sak 40/14 Status, arbeid med saker vedr. avviklingstilskudd. Notat av 03.11.14 fra advokatene Ingeborg Moen Borgerud og Sven Iver Steen av 31.10.14 (tidligere sak 28/14 og 30/14 av 09.09.14 og 12/14 av 18.06.14)(vedlegg)
- Sak 41/14 Særskilt sak om bo-oppgjør
- Sak 42/14 Beregningsforutsetninger, avviklingstilskudd: Ny premiesats for bruttogaranti fra 01.01.15. Notat av 31.10.14 fra aktuargruppen(tidlige sak 22/14 av 09.09.14 og 05/14 av 12.03.14)(vedlegg)
- Sak 43/14 Organisering av daglig drift (vedlegg)
- Sak 44/14 Forslag til styremøtedatoer 2015 (vedlegg)
- Sak 45/14 Orientering fra daglig leder
  - Regnskapsprognose 2014 (vedlegg)
  - Sakskalender, styresaker 2015 (vedlegg)
  - Avkastningsrapport pr. 31.10.14 fra Nordea (vedlegg)
- Sak 46/14 Eventuelt

Sak 34/14 Godkjenning av innkalling og dagsorden, samt undertegning av protokoll fra styremøtet 09.09.14

Vedtak:

*“Dagsorden ble godkjent. Protokoll fra styremøtet 09.09.14 ble undertegnet av de aktuelle tilstedeværende styremedlemmer”.*

Sak 35/14 Fastsettelse av allokeringsstrategi. Presentasjon av markedssituasjon v/Jan Tore Andresen og Sigmund Ruud, Nordea (tidligere sak 36/13 av 20.11.13)

Vedtak:

*“Med bakgrunn i nåværende markedssituasjon og Sikringsordningens vedtekter opprettholdes gjeldende allokering:*

- om lag 1/4 i obligasjonsfond med meget lav risiko, samt lav renterisiko*
- om lag 1/4 i obligasjonsfond med lav risiko, samt lav renterisiko*
- om lag 1/4 i pengemarkedsfond med meget lav risiko*
- om lag 1/4 i pengemarkedsfond med lav risiko*

*Ovennevnte foretas med andeler i følgende fond, nevnt i samme rekkefølge som allokeringen:*

- Nordea Likviditet OMF*
- Nordea Likviditet Pensjon*
- Nordea Likviditet 20*
- Nordea Likviditet Pluss*

*Daglig leder sørger for at nevnte allokering finner sted innen årsskiftet.*

*Innkomne midler settes i pengemarkedsfond med lav risiko. Ved likviditetsbehov skal andeler selges i pengemarkedsfond med lav risiko, og overføres bankinnskudd.*

*Bankinnskudd (likviditetsstyring): En bokført saldo større enn 15 mill. kr utløser kjøp av fondsandeler, og en bokført saldo mindre enn 5 mill. kr medfører realisering av fondsandeler”.*

Sak 36/14 Bruttogarantipremier 2013. Presentasjon av en detaljert oversikt over KLPs samlede bruttogarantibelastninger ved aktuar Erik Falk, KLP (tidligere sak 07/14 av 12.03.14)

Vedtak:

*“Styret tar saken til orientering”.*

Sak 37/14 Frelsesarmeen. Orientering om forliksavtaler av 31.10.14 (tidligere sak 29/14 av 09.09.14 og 11/14 av 18.06.14)

Vedtak:

*“Styret godkjenner forliksavtaler av 31. oktober 2014 mellom Sikringsordningen og Frelsesarmeen.*

Sak 38/14 Revisjon, Sikringsordningens vedtekter etter OFA-ending 01.01.14. Notat av 27.10.14 og 02.09.14 fra advokatene Ingeborg Moen Borgerud og Sven Iver Steen. (tidligere sak 24/14 av 09.09.14 og 13/14 av 18.06.14)

Vedtak:

*“Styret vedtok å endre Sikringsordningens vedtekter slik det fremgår av vedlegg til protokollen.*

*Sekretariatsleder sender i samråd med Sikringsordningens advokater brev til Arbeids- og sosialdepartementet og anmoder om at departementet godkjenner vedtektsendringene”.*

Sak 39/14 Innspill til SPK – ny ordlyd i tilslutningserklæringen. Presentasjon av endelig endringsforslag (tidligere sak 25/14 av 09.09.14 og 13/14 av 18.06.14)

Vedtak:

*“Styret tar saken til orientering”.*

Sak 40/14 Status, arbeid med saker vedr. avviklingstilskudd. Notat av 03.11.14 fra advokatene Ingeborg Moen Borgerud og Sven Iver Steen av 31.10.14 (tidligere sak 28/14 og 30/14 av 09.09.14 og 12/14 av 18.06.14)

Vedtak:

I. *“Styret tar notat av 03.11.14 fra advokatene Ingeborg Moen Borgerud og Sven Iver Steen til orientering.*

II. *Styret gir fullmakt til styrets leder til å inngå og signere avtale med Storebrand Livsforsikring AS, DNB Livsforsikring ASA og Kommunal Landspensjonskasse Gjensidig Forsikringsselskap om overføring av porteføljer av herreløse pensjonsforsikringer til KLP. Styrets leder har fullmakt til å avtale avvikende vilkår i forhold til det som fremgår av avtaleutkastet.*

[Redacted text block]

Sak 41/14 Særskilt sak om bo-oppgjør

Vedtak:

I. [Redacted text block]

Sak 42/14 Beregningsforutsetn. Avviklingstilsk.: Ny premiesats for bruttogaranti fra 01.01.15.  
Notat av 31.10.14 fra aktuargruppen(tidlige sak 22/14 av 09.09.14 og 05/14 av 12.03.14)

Vedtak:

*“Styret slutter seg til aktuargruppens anbefaling om å endre premiesats for bruttogaranti i beregningsforutsetningene for avviklingstilskudd til 13,5 % fra 01.01.15.*

*Aktuargruppens veiledning for “beregning av engangskrav” av 02.09.14, inklusiv ny premiesats for bruttogaranti, gjøres tilgjengelig på Sikringsordningens hjemmesider”.*

Sak 43/14 Organisering av daglig drift

Vedtak:

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

Sak 44/14 Forslag til styremøtedatoer 2015

Vedtak:

*“Forslag til datoer for styremøter i 2015 ble godkjent, med de endringsforslag som fremkom på møtet”.*

#### Styremøter i 2015:

Uke	Ukedag	Dato	Klokkeslett	Kommentar	Sted
09	Torsdag	26.02.15	10 – 13	Styremøte	KS Agenda Møtesenter
25	Onsdag	17.06.15	10 – 13	Styremøte	KS Agenda Møtesenter
37	Mandag	07.09.15	10 – 13	Styremøte	KS Agenda Møtesenter
48	Torsdag	26.11.15	14	Styremøte m/middag kl. 17	KS Agenda Møtesenter

Sak 45/14 Orientering fra daglig leder

- Regnskapsprognose 2014
- Sakskalender, styresaker 2015
- Avkastningsrapport pr. 31.10.14 fra Nordea

Vedtak:

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

Sak 46/14 Eventuelt

Det fremkom ingen saker til behandling.

Sikringsordningens styre:



Per Kristian Sundnes  
(styrets leder)

Klemet Rønning-Aaby  
(styrets nestleder)



Christer Drevsjø



Morten Gjelstad



Stein Gjerding



Christine Ugelstad Svendsen



Espen Tørum

Protokoll sett:



Ragnar Høgne  
(observatør)