

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SIKRINGSORDNINGEN

Dato: 19.06.2018

Sted: KS Agenda Møtesenter

Til stede:

Per Kristian Sundnes (KS) (styrets leder)
Steinar Fuglevaag (LO Kommune)
Christer Drevsjø (Pensjonskasseforeningen)
Morten Gjelstad (KLP)
Stein Gjerding (Spekter)
Dag Bjørnar Jonsrud (YS-K)
Espen Tørum (Finans Norge)
Torfinn Thomassen (KS)
Ragnar Hodne (SPK) (observatør)

Fra administrasjonen:

Anne Karin Andreassen

Advokatene Ingeborg Møen Borgerud og Sven Iver Steen deltok under behandling av sak 18/9 og sak 18/10. Revisor Johannes Asland deltok under behandling av sak 18/11 og sak 18/12.

Gjenstående styremøtedatoer i 2018

Uke	Ukedag	Dato	Klokkeslett	Kommentar	Sted
36	Fredag	07.09.18	09 - 12	Styremøte	Se innkalling
47	Torsdag	22.11.18	14 - 17	Styremøte	KS Agenda Møtesenter

Dagsorden

Sak

- 18/8 17/02041-2 Godkjenning av innkalling og dagsorden, samt undertegning av protokoll fra styremøtet 28.02.18 (vedlegg)
- 18/9 17/02034-6 Status, arbeid med saker vedr. avviklingstilskudd. Notat av 11.06.18 fra advokatene Ingeborg Moen Borgerud og Sven Iver Steen (tidligere sak 18/2 av 28.02.18) (vedlegg)
- 18/10 18/01507-1 Gjennomgang av rutiner for behandling av krav til Sikringsordningen (vedlegg)
- 18/11 17/02026-1 Styret møter revisor uten administrasjon til stede(tidligere sak 09/17 av 19.06.17) (vedlegg)
- 18/12 17/02022-11 Årsregnskap, noter, kontantstrømoppstilling og årsberetning 2017 (tidligere sak 18/5 av 28.02.18) (vedlegg)
- 18/13 18/00327-2 Evaluering av styrets arbeid og instruks for styret av 17.06.15 (tidligere sak 11/17 av 19.06.17) (vedlegg)
- 18/14 18/00327-3 Evaluering av daglig leder uten daglig leder til stede, og instruks for daglig leder av 16.11.11 (tidligere sak 12/17 av 19.06.17) (vedlegg)
- 18/15 18/01506-1 Evaluering av kapitalforvaltningen (tidligere sak 28/17 av 14.11.17) (vedlegg)
- 18/16 18/00112-3 Orientering fra daglig leder (vedlegg)
- Rammeavtale av 29.06.09 med Arntzen de Besche (vedlegg)
 - Teoball Barnehage. Oversikt over alle styrevedtak og advokatkostnader (vedlegg)
 - Nordea, brev om nytt hovedkontor og EUs nye personvernregler, GDPR(vedlegg)
 - Regnskapsprognose 2018 (vedlegg)
 - Sakskalender, styresaker 2018/2019 (vedlegg)
 - Avkastningsrapport per 31.05.18 fra Nordea Asset Management (vedlegg)
- 18/17 18/01639-1 Strategisamling for styret (tidligere sak 18/7 av 28.02.18) (vedlegg)
- 18/18 17/02042-2 Eventuelt

18/8 Godkjenning av innkalling og dagsorden, samt undertegning av protokoll fra styremøtet 28.02.18

Vedtak

«Dagsorden ble godkjent. Protokoll fra styremøtet 28.02.18 ble undertegnet av de aktuelle tilstedeværende styremedlemmer.»

18/9 Status, arbeid med saker vedr. avviklingstilskudd. Notat av 11.06.18 fra advokatene Ingeborg Moen Borgerud og Sven Iver Steen (tidligere sak 18/2 av 28.02.18)

Vedtak

«Notat av 11.06.18 fra advokatene Ingeborg Moen Borgerud og Sven Iver Steen tas til orientering.

Styret slutter seg til anbefalingene som fremgår av notatets punkt 1.»

18/10 Gjennomgang av rutiner for behandling av krav til Sikringsordningen

Vedtak

«Styret tar redegjørelsen til orientering.

På neste styremøte, 07.09.18, vil styret fortsette diskusjonen om rutiner og dokumentasjon».

18/11 Styret møter revisor uten administrasjon til stede (tidligere sak 09/17 av 19.06.17)

Vedtak

«Styret tar revisors redegjørelse til orientering, og konstaterer at det ikke er noe å bemerke.»

18/12 Årsregnskap, noter, kontantstrømoppstilling og årsberetning 2017 (tidligere sak 18/5 av 28.02.18)

Vedtak

«Årsregnskap og årsberetning 2017 vedtas, og vedlegges protokollen.»

18/13 Evaluering av styrets arbeid og instruks for styret av 17.06.15 (tidligere sak 11/17 av 19.06.17)

Vedtak

«Styret gjennomførte sin årlige drøfting av egen arbeidsform. Konklusjonen var at arbeidsformen er god, og at samarbeidet i styret er godt.»

18/14 Evaluering av daglig leder uten daglig leder til stede, og instruks for daglig leder av 16.11.11 (tidligere sak 12/17 av 19.06.17)

Vedtak

«Styret konstaterer at samarbeidet med daglig leder og sekretariatet er godt.»

18/15 Evaluering av kapitalforvaltningen (tidligere sak 28/17 av 14.11.17)

Vedtak

«Saken utsettes til neste styremøte, 07.09.18.»

18/16 Orientering fra daglig leder

- Rammeavtale av 29.06.09 med Arntzen de Besche
- Teoball Barnehage. Oversikt over alle styrevedtak og advokatkostnader
- Nordea, brev om nytt hovedkontor og EUs nye personvernregler, GDPR
- Regnskapsprognose 2018
- Sakskalender, styresaker 2018/2019
- Avkastningsrapport per 31.05.18 fra Nordea Asset Management

Vedtak

«Styret tar redegjørelsen fra daglig leder til orientering.»

18/17 Strategisamling for styret (tidligere sak 18/7 av 28.02.18)

Vedtak

«Strategisamling for styret avholdes 06.09.18 med påfølgende styremøte 07.09.18.

Det er nedsatt en arbeidsgruppe bestående av styrets leder, nestleder og styremedlem fra Pensjonskasseforeningen, som sammen med daglig leder, utarbeider program for samlingen.»

18/18 Eventuelt

Det var ingen saker til behandling.

Sikringsordningens styre:



Per Kristian Sundnes
(styrets leder)



Steinar Fuglevaag
(styrets nestleder)



Christer Drevsjø



Morten Gjelstad



Stein Gjerding



Dag Bjørnar Jonsrud



Espen Tørum

Protokollen er sett:



Ragnar Hodne
(observatør)