

## PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SIKRINGSORDNINGEN 10.02.20

### Til stede:

Torfinn Thommassen (KS)  
Steinar Fuglevaag (LO Kommune)  
Christer Drevsjø (Pensjonskasseforeningen)  
Stein Gjerding (Spekter)  
Siv Holland (KLP)  
Dag Bjørnar Jonsrud (YS-K)  
Espen Tørum (Finans Norge)  
Ragnar Hodne (SPK)(observatør)

### Fra administrasjonen:

Anne Karin Andreassen

Advokat Sven Iver Steen, Arntzen de Besche, var til stede under behandling av sak 20/2.  
Daglig leder Henrik Langum, Griff Kapital AS, var til stede under behandling av sak 20/3.

Gjenstående styremøtedatoer i 2020:

Uke	Ukedag	Dato	Klokkeslett	Komentar	Sted
13	Onsdag	25.03.20	0830 – 12	Styremøte	Nationalteatret konferansesenter
25	Onsdag	17.06.20	09 – 12	Styremøte	Nationalteatret konferansesenter
38	Onsdag	16.09.20	09 – 12	Styremøte	Nationalteatret konferansesenter
48	Torsdag	26.11.20	14 - 17	Styremøte	Nationalteatret konferansesenter

**Sak**

- 20/1      17/02041-20      Godkjenning av innkalling og dagsorden, samt undertegning av protokoll fra styremøtet 21.11.19
- 20/2      20/00121-1      Status, arbeid med saker vedr. avviklingstilskudd m.v. Notat av 31.01.20 fra Arntzen de Besche Advokatfirma AS(tidligere sak 19/27 av 21.11.19)
- 20/3      19/02868-6      Kapitalforvaltning (tidligere sak 19/28 av 21.11.19)
- 20/4      17/02026-14      Valg av revisor (tidligere sak 19/30 av 21.11.19)
- 20/5      17/02042-17      Eventuelt

**Orienteringssak**

- 20/1      19/01529-9      Regnskapsopstilling per 31.12.19 og andre administrative forhold
- 20/2      17/02058-12      Rapportering fra Nordea Asset Management
- 20/3      18/03036-14      Sakskalender, styresaker 2020/2021

## Sak

### **20/1 Godkjenning av innkalling og dagsorden, samt undertegning av protokoll fra styremøtet 21.11.19**

#### **Vedtak**

*«Innkalling og dagsorden ble godkjent. Protokoll fra styremøtet 21.11.19 ble undertegnet av de aktuelle tilstedeværende styremedlemmer.»*

### **20/2 Status, arbeid med saker vedr. avviklingstilskudd m.v. Notat av 31.01.20 fra Arntzen de Besche Advokatfirma AS (tidligere sak 19/27 av 21.11.19)**

#### **Vedtak**

*«Notat av 31.01.20 og 10.02.20 fra Arntzen de Besche Advokatfirma AS tas til orientering.*

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

### **20/3 Kapitalforvaltning (tidligere sak 19/28 av 21.11.19)**

#### **Vedtak**

*«Styret fortsetter sin diskusjon og arbeid med investeringsstrategien på møtet 25.03.20.»*

### **20/4 Valg av revisor (tidligere sak 19/30 av 21.11.19)**

#### **Vedtak**

*«Styret tar saken til orientering.»*

### **20/5 Eventuelt**

Det var ingen saker til behandling.

## Orienteringssak

### **20/1 Regnskapsoppstilling per 31.12.19 og andre administrative forhold**

#### **Vedtak**

*«Saken tas til orientering.»*

### **20/2 Rapportering fra Nordea Asset Management**

#### **Vedtak**

*«Saken tas til orientering.»*

20/3 Sakskalender, styresaker 2020/2021

Vedtak

«Saken tas til orientering.»

Sikringsordningens styre:



Torfinn Thomassen  
(Styrets leder)



Steinar Fugleavaag  
(Styrets nestleder)



Christer Drevsjø



Stein Gjerding



Siv Holland




Dag Bjørnar Jønsrud



Espen Tørum

Protokoll sett:



Ragnar Hodne  
(observatør)