

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SIKRINGSORDNINGEN 25.03.20

Til stede:

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

Forfall: Ragnar Hodne (SPK)(observatør)

Fra administrasjonen:

Anne Karin Andreassen

Gjenstående styremøtedatoer i 2020:

Uke	Ukedag	Dato	Klokkeslett	Kommentar	Sted
25	Onsdag	17.06.20	09 – 12	Styremøte	Nationaltheatret konferansesenter
38	Onsdag	16.09.20	09 – 12	Styremøte	Nationaltheatret konferansesenter
48	Torsdag	26.11.20	14 - 17	Styremøte	Nationaltheatret konferansesenter

Sak

<u>20/6</u>	17/02041-22	Godkjenning av innkalling og dagsorden, samt undertegning av protokoll fra styremøtet 10.02.20
<u>20/7</u>	20/00121-5	Status, arbeid med saker vedr. avviklingstilskudd m.v. Notat av 16.03.20 og 25.03.20 fra Arntzen de Besche Advokatfirma AS (tidligere sak 20/2 av 10.02.20)
<u>20/8</u>	19/02868-8	Kapitalforvaltning (tidligere sak 20/3 av 10.02.20)
<u>20/9</u>	18/01506-13	Fastsettelse av allokeringsstrategi (tidligere sak 19/29 av 21.11.19)
<u>20/10</u>	17/02026-16	Valg av revisor (tidligere sak 20/4 av 10.02.20)
<u>20/11</u>	17/02042-18	Eventuelt

Orienteringssak

<u>20/4</u>	20/00771-1	Revidert regnskapsopstilling per 31.12.19
<u>20/5</u>	17/02058-14	Rapportering fra Nordea Asset Management
<u>20/6</u>	18/03036-16	Sakskalender, styresaker 2020/2021

Sak

20/6 Godkjenning av innkalling og dagsorden, samt undertegning av protokoll fra styremøtet 10.02.20

Vedtak

«Innkalling og dagsorden ble godkjent. Protokoll fra styremøtet 10.02.20 undertegnes så snart styret igjen er samlet.»

20/7 Status, arbeid med saker vedr. avviklingstilskudd m.v. Notat av 16.03.20 og 25.03.20 fra Arntzen de Besche Advokatfirma AS (tidligere sak 20/2 av 10.02.20)

Vedtak

«Notat av 16.03.20 og 25.03.20 fra Arntzen de Besche Advokatfirma AS, tas til orientering.

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

20/8 Kapitalforvaltning (tidligere sak 20/3 av 10.02.20)

Vedtak

«Saken utsettes til styremøtet 17.06.20.»

20/9 Fastsettelse av allokeringsstrategi (tidligere sak 19/29 av 21.11.19)

Vedtak

«Reallokeringen utsettes.

Innkommne midler holdes inntil videre i bank.»

20/10 Valg av revisor (tidligere sak 20/4 av 10.02.20)

Vedtak

«Valg av revisor utsettes til styremøtet 17.06.20.»

20/11 Eventuelt

Det var ingen saker til behandling.

Orienteringssak

20/4 Revidert regnskapsoppstilling per 31.12.19

Vedtak

«Saken tas til orientering.»

20/5 Rapportering fra Nordea Asset Management

Vedtak

«Saken tas til orientering.»

20/6 Sakskalender, styresaker 2020/2021

Vedtak

«Saken tas til orientering.»

Sikringsordningens styre:



Torfinn Thomassen
(Styrets leder)



Steinar Fuglevaag
(Styrets nestleder)



Christer Drevsjø



Stein Gjerding



Siv Holland



Dag Bjørnar Jonsrud



Espen Tørum

Protokoll sett:



Ragnar Hodne
(observatør)