

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SIKRINGSORDNINGEN 13.02.19

Til stede:

Torfinn Thomassen (KS) Kopi:
Steinar Fuglevaag (LO Kommune)
Christer Drevsjø (Pensjonskasseforeningen)
Stein Gjerding (Spekter)
Siv Holland (KLP)
Christine Ugelstad Svendsen (YS-K)
Espen Tørum (Finans Norge)
Ragnar Hodne (SPK)(observatør)

Forfall:

Dag Bjørnar Jonsrud (YS-K)

Fra administrasjonen:

Anne Karin Andreassen

Stein Gjerding var til stede t.o.m. begynnelsen av behandling av sak 19/3.

Christine Ugelstad Svendsen var til stede t.o.m. sak 19/6.

Advokat Sven Iver Steen var til stede under behandlingen av sakene 19/2 og 19/3.

Gjenstående styremøtedatoer i 2019:

Uke	Ukedag	Dato	Klokkeslett	Sted
25	Onsdag	19.06.19	10 – 13	Nationalteathret konferansesenter
37	Onsdag	11.09.19	10 – 13	Nationalteathret konferansesenter
47	Torsdag	21.11.19	14 - 17	Nationalteathret konferansesenter

Sak

19/1 Godkjenning av innkalling og dagsorden, samt undertegning av protokoll fra styremøtet 22.11.18

Vedtak

«Innkalling og dagsorden ble godkjent. Protokoll fra styremøte 22.11.2018 ble undertegnet av de aktuelle tilstedeværende styremedlemmer.»

19/2 Status, arbeid med saker vedr. avviklingstilskudd m.v. Notat av 01.02.19 m/vedlegg fra advokatene Ingeborg Moen Borgerud og Sven Iver Steen (tidligere sak18/31 av 22.11.18)

Vedtak

«Notat av 01.02.19 fra advokat Sven Iver Steen tas til orientering.

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

19/3 Sikringsordningens vedtekter (tidligere sak 18/33 av 22.11.18)

Vedtak

«Styret mottar oppdatert forslag til vedtektsendringer og gir språklige tilbakemeldinger til sekretariatsleder på disse i løpet av 10 virkedager etter disse er mottatt.»

19/4 Fastsettelse av allokeringsstrategi (tidligere sak 18/32 av 22.11.18)

Vedtak

«Saken utsettes.»

19/5 Vurdering av revisor (tidligere sak 18/25 av 07.09.18)

Vedtak

«Saken utsettes til møtet 11.09.19.»

19/6 Ny OFTP - konsekvenser av AFP for Sikringsordningen

Vedtak

«Saken utsettes til styremøtet 19.06.19.»

19/7 Eventuelt

Det var ingen saker til behandling.

Orienteringssak

19/1 Bemanningssituasjon ved Sikringsordningens sekretariat

Vedtak

«Saken tas til orientering.»

19/2 Regnskap 4. kvartal 2018

Vedtak

«Saken tas til orientering.»

19/3 Sakskalender, styresaker 2019/2020

Vedtak

«Saken tas til orientering.»

19/4 Investeringsrapport, Nordea Asset Management, 31.12.18

Vedtak

«Saken tas til orientering.»

19/5 Særdeles viktig gjennomslag for ideell sektor (tidligere sak 18/36 av 22.11.18)

Vedtak

«Saken utsettes.»

Sikringsordningens styre:



Torfinn Thomassen
(styrets leder)



Steinar Eglevaag
(styrets nestleder)



Christer Drevsjø



Stein Gjerding



Siv Holland

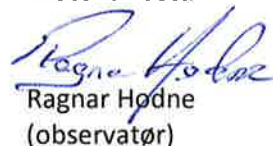


Christine Ugelstad Svendsen



Espen Tørum

Protokoll sett:



Ragnar Hødne
(observatør)