

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SIKRINGSORDNINGEN 19.06.19

Til stede:

Torfinn Thomassen (KS)
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

Christine Ugelstad Svendsen (YS-K) deltok etter påbegynt behandling av sak 19/9.

Advokat Sven Iver Steen og advokatfullmektig Sigurd Dahl Bjune, Arntzen de Besche Advokatfirma AS, deltok under behandlingen av sak 19/9 og sak 19/10.

Revisor Johannes Asland, Nitschke AS, deltok under behandling av sak 19/11 og sak 19/12.

Gjenstående styremøtedatoer i 2019:

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

Sak

- 19/8** 17/02041-12 Godkjenning av innkalling og dagsorden, samt undertegning av protokoll fra styremøtet 13.02.19
- 19/9** 17/02034-22 Status, arbeid med saker vedr. avviklingstilskudd m.v. Notat m/vedlegg fra advokat Sven Iver Steen og advokatfullmektig Sigurd Dahl Bjune(tidligere sak 19/2 av 13.02.19)
- 19/10** 18/00339-9 Sikringsordningens vedtekter (tidligere sak 19/3 av 13.02.19)
- 19/11** 17/02026-6 Styret møter revisor uten administrasjonen til stede (tidligere sak 18/11 av 19.06.18)
- 19/12** 17/02025-5 Regnskap, noter, kontantstrømoppstilling, årsberetning – 2018 (tidligere o.sak 19/2 av 13.02.19)
- 19/13** 18/00327-9 Evaluering av styrets arbeid og gjeldende instruks for styret (tidligere sak 18/13 av 19.06.18)
- 19/14** 18/00327-10 Evaluering av daglig leder uten daglig leder til stede, og gjeldende instruks for daglig leder (tidligere sak 18/14 av 19.06.18)
- 19/15** 19/01528-1 Tilslutningserklæring - ny tekst
- 19/16** 17/02042-11 Eventuelt

Orienteringssak

- 19/6** 19/00436-3 Ny OFTP - konsekvenser av AFP for Sikringsordningen (tidligere sak 19/6 av 13.02.19)
- 19/7** 19/00233-3 Bemanningssituasjonen ved Sikringsordningens sekretariat (tidligere o.sak 19/1 av 13.02.19)
- 19/8** 19/01529-2 Regnskap 1.kvartal 2019
- 19/9** 17/02058-4 Investeringsrapport m.v., Nordea Asset Management, per 31.05.19(tidligere o. sak 19/4 av 13.02.19)
- 19/10** 18/03036-3 Sakskalender, styresaker 2019/2020 (tidligere o. sak 19/3 av 13.02.19)

Sak

19/8 Godkjenning av innkalling og dagsorden, samt undertegning av protokoll fra styremøtet 13.02.19

Vedtak

«Innkalling og dagsorden ble godkjent. Protokoll fra styremøtet 13.02.19 ble undertegnet av de aktuelle tilstedeværende styremedlemmer.»

19/9 Status, arbeid med saker vedr. avviklingstilskudd m.v. Notat m/vedlegg fra advokat Sven Iver Steen og advokatfullmektig Sigurd Dahl Bjune (tidligere sak 19/2 av 13.02.19)

Vedtak

«Notat fra advokat Sven Iver Steen og advokatfullmektig Sigurd Dahl Bjune, Arntzen de Besche, tas til orientering.

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

19/10 Sikringsordningens vedtekter (tidligere sak 19/3 av 13.02.19)

Vedtak

«Styret tar saken til orientering.

Vedtektene oppdateres med de endringsforslag som framkom på møtet.

I samråd med styreleder oversender sekretariatsleder utkast til nye vedtekter til Arbeids- og sosialdepartementet.»

19/11 Styret møter revisor uten administrasjonen til stede (tidligere sak 18/11 av 19.06.18)

Vedtak

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

19/12 Regnskap, noter, kontantstrømoppstilling, årsberetning – 2018 (tidligere o.sak 19/2 av 13.02.19)

Vedtak

«Årsregnskap og årsberetning 2018 vedtas, og vedlegges protokollen.»

19/13 Evaluering av styrets arbeid og gjeldende instruks for styret (tidligere sak 18/13 av 19.06.18)

Vedtak

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

Utkast til endringer i instruks for styret oppdateres med de endringsforslag som framkom på møtet. Endret instruks gjøres gjeldende så snart forslag til nye vedtekter er godkjent av Arbeids- og sosialdepartementet.»

19/14 Evaluering av daglig leder uten daglig leder til stede, og gjeldende instruks for daglig leder (tidligere sak 18/14 av 19.06.18)

Vedtak

«Styret konstaterer at samarbeidet med daglig leder er godt.

Endret instruks for sekretariatet og daglig leder gjøres gjeldende så snart forslag til nye vedtekter er godkjent av Arbeids- og sosialdepartementet.»»

19/15 Tilslutningserklæring - ny tekst

Vedtak

«Saken utsettes til styremøtet 11.09.19.»

19/16 Eventuelt

Vedtak

«Styremøter i 2020 avholdes i tidsrommet kl. 09-12. Antall styremøter vurderes utvidet til 5 per år.»

Orienteringssak

19/6 Ny OFTP - konsekvenser av AFP for Sikringsordningen (tidligere sak 19/6 av 13.02.19)

Vedtak

«Saken utsettes inntil videre i påvente av endelig avklaring i AFP-spørsmålet mellom de sentrale parter.»

19/7 Bemanningssituasjonen ved Sikringsordningens sekretariat (tidligere o.sak 19/1 av 13.02.19)

Vedtak

«Saken tas til orientering.»

19/8 Regnskap 1.kvartal 2019

Vedtak

«Saken tas til orientering.»

19/9 Investeringsrapport m.v., Nordea Asset Management, per 31.05.19 (tidligere o. sak 19/4 av 13.02.19)

Vedtak

«Saken tas til orientering.»

19/10 Sakskalender, styresaker 2019/2020 (tidligere o. sak 19/3 av 13.02.19)

Vedtak

«Saken tas til orientering.»

Sikringsordningens styre:



Torfinn Thomassen
(styrets leder)



Steinar Fuglevaag
(styrets nestleder)



Christer Drevsjø



Stein Gjerding



Siv Holland



Christine Ugelstad Svendsen



Espen Tørum

Protokoll sett:



Ragnar Hodne
(observatør)