

Protokoll fra styremøte i Sikringsordningen

Dato: 16.06.2021
Sted: Nationalteatret Konferansesenter/Teams

Til stede:

Torfinn Thomassen	KS
Steinar Fuglevaag (Teams)	LO-K
Christer Drevsjø	Pensjonskasseforeningen
Siv Holland	KLP
Espen Tørum	Finans Norge
Magne Sand Bakken (Teams)	SPK

Forfall:

Stein Gjerding	Spekter
Dag Bjørnar Jonsrud	YS-K

Møtende varamedlemmer:

Kristin Juliussen (Teams)	Spekter
Christine Ugelstad Svendsen (Teams)	YS-K

Fra administrasjonen:

Anne Karin Andreassen

Advokat Sven Iver Steen, Arntzen de Besche Advokatfirma AS, deltok under behandling av sak 21/14.
Jan Tore Andersen, Griff Kapital AS, deltok under behandling av sak 21/15.
Gry Kjersti Berget, Deloitte, deltok (via Teams) under behandling av sak 21/16 og 21/17.

Sak

SAK	21/12	Godkjenning av innkalling og dagsorden	21/76- 2
SAK	21/13	Undertegning av protokoll fra forrige styremøte	21/76- 1
SAK	21/14	Status, arbeid med saker vedr. avviklingstilskudd. Notat av 08.06.21 fra Arntzen de Besche (tidligere sak 21/10 av 24.03.21 og sak 21/03 av 17.02.21)	20/10699- 1
SAK	21/15	Kapitalforvaltning. (tidligere sak 21/09 av 24.03.21 og sak 21/04 av 17.02.21)	20/10469- 11
SAK	21/16	Styret møter revisor uten administrasjonen til stede (tidligere sak 20/15 av 17.06.20)	20/10457- 3
SAK	21/17	Regnskap, noter, kontantstrømoppstilling, årsberetning 2020 (tidligere sak 20/16 av 17.06.20)	20/10735- 1
SAK	21/18	Evaluerings av styrets arbeid og gjeldende instruks for styret (tidligere sak 20/34 av 16.09.20)	20/10275- 7
SAK	21/19	Evaluerings av daglig leder uten daglig leder til stede, og	20/10276- 7

gjeldende instruks for daglig leder (tidligere sak 20/35 av 16.09.20)			
SAK	21/20	Eventuelt	21/76- 3
EV	21/01	Kapitalforvaltning og styrets ansvar	21/76- 5
EV	21/02	Regelverket omkring hvitvasking og compliance	21/76- 6
OSAK	21/07	Orienteringssak - Tilskudd 2021 - Innbetalinger	21/79- 1
OSAK	21/08	Orienteringssak - Regnskapsoppstilling per 31.05.21	21/11- 1
OSAK	21/09	Orienteringssak - Rapportering fra Griff Kapital AS per 31.05.21	21/11- 2
OSAK	21/10	Orienteringssak - Sakskalender, styresaker 2021/2022	21/11- 3

SAK 21/12: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak:

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

SAK 21/13: Undertegning av protokoll fra forrige styremøte

Vedtak:

Protokoll fra styremøtet 24.03.21 ble undertegnet av de aktuelle tilstedeværende styremedlemmer.

SAK 21/14: Status, arbeid med saker vedr. avviklingstilskudd. Notat av 08.06.21 fra Arntzen de Besche (tidligere sak 21/10 av 24.03.21 og sak 21/03 av 17.02.21)

Vedtak:

Statusnotat av 08.06.21 og 16.06.21 fra Arntzen de Besche Advokatfirma AS, tas til orientering. Styret slutter seg til anbefalingene som framgår av notatets punkt 1.

SAK 21/15: Kapitalforvaltning. (tidligere sak 21/09 av 24.03.21 og sak 21/04 av 17.02.21)

Vedtak:

Styret vedtok aktivaallokering i samsvar med tilrådning og notat fra Griff Kapital AS.

SAK 21/16: Styret møter revisor uten administrasjonen til stede (tidligere sak 20/15 av 17.06.20)

Vedtak:

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

SAK 21/17: Regnskap, noter, kontantstrømoppstilling, årsberetning 2020 (tidligere sak 20/16 av 17.06.20)

Protokoll fra styremøte i Sikringsordningen 16.06.2021

Vedtak:

Årsregnskap og årsberetning 2020 vedtas.

SAK 21/18: Evaluering av styrets arbeid og gjeldende instruks for styret (tidligere sak 20/34 av 16.09.20)

Vedtak:

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

SAK 21/19: Evaluering av daglig leder uten daglig leder til stede, og gjeldende instruks for daglig leder (tidligere sak 20/35 av 16.09.20)

Vedtak:

Styret konstaterer at samarbeidet med daglig leder er godt, og styreleder meddeler resultatet av evalueringen til daglig leder.

SAK 21/20: Eventuelt

Vedtak:

Se eventuelt sakene EV 21/01 og EV 21/02.

EV 21/01: Kapitalforvaltning og styrets ansvar

Vedtak:

Styret besluttet på nyåret å avholde et styreseminar om relevante temaer omkring kapitalforvaltning og styrets ansvar.

EV 21/02: Regelverket omkring hvitvasking og compliance

Vedtak:

På ett av de neste styremøtene vil det framlegges mer informasjon om regelverket omkring hvitvasking og compliance.

OSAK 21/07: Orienteringssak - Tilskudd 2021 - Innbetalinger

Vedtak:

Saken tas til orientering.

OSAK 21/08: Orienteringssak - Regnskapsoppstilling per 31.05.21

Vedtak:

Saken tas til orientering.

OSAK 21/09: Orienteringssak - Rapportering fra Griff Kapital AS per 31.05.21

Vedtak:

Saken tas til orientering.

OSAK 21/10: Orienteringssak - Sakskalender, styresaker 2021/2022

Vedtak:

Saken tas til orientering.

Sikringsordningens styre:


Torfinn Thomassen
styrets leder



Steinar Fugleivaag
nestleder


Christer Drevsjø


Kristin Juliussen


Siv Holland


Christine Ugelstad Svendsen


Espen Tørum

Protokoll sett:


Magne Sand Bakken
observatør