

## Protokoll fra ekstraordinært styremøte i Sikringsordningen

**Dato:** 30.09.2020

**Sted:** Teams

**Til stede:**

Torfinn Thomassen

Steinar Fuglevaag

Christer Drevsjø

Stein Gjerding

Siv Holland

Dag Bjørnar Jonsrud

Espen Tørum

Magne Sand Bakken

KS

LO-K

Pensjonskasseforeningen

Spekter

KLP

YS-K

Finans Norge

SPK

**Fra administrasjonen:**

Anne Karin Andreassen

Henrik Langum og Jan Tore Andresen, Griff Kapital AS, deltok under behandling av sak 20/40.

### Sak

SAK	20/38	Godkjenning av innkalling og dagsorden	20/10555- 1
SAK	20/39	Undertegning av protokoll fra forrige styremøte	20/10555- 2
SAK	20/40	Kapitalforvaltning og fastsettelse av allokeringsstrategi (tidligere sak 20/31 av 16.09.20, sak 20/25 av 28.08.20, sak 20/19 av 17.06.20, sak 20/8 av 25.03.20 og sak 20/3 av 10.02.20)	20/10469- 6
SAK	20/41	Eventuelt	20/10555- 3
EV	20/01	Berammede rettslige prosesser	-

### **SAK 20/38: Godkjenning av innkalling og dagsorden**

**Vedtak:**

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

---

### **SAK 20/39: Undertegning av protokoll fra forrige styremøte**

**Vedtak:**

Protokoll fra styremøtet 16.09.20 blir undertegnet av de aktuelle tilstedeværende styremedlemmer neste gang styret er samlet.

---

### **SAK 20/40: Kapitalforvaltning og fastsettelse av allokeringsstrategi (tidligere sak 20/31 av 16.09.20, sak 20/25 av 28.08.20, sak 20/19 av 17.06.20, sak 20/8 av 25.03.20 og sak 20/3 av 10.02.20)**

**Vedtak:**

Styret gjennomgikk mulige nye elementer i kapitalforvaltningen, basert på forslag fra Griff Kapital.

Styrets leder og nestleder utferdiger sammen med daglig leder og Griff Kapital et nytt utkast til revidert investeringsstrategi, som blir sak på ekstraordinært styremøte 28.10.20.

---

### **SAK 20/41: Eventuelt**

**Vedtak:**

Se eventuellsak 20/01.

---

### **EV 20/01: Berammede rettslige prosesser**

**Vedtak:**

Styrets leder orienterte om berammede rettslige prosesser.

---

Sikringsordningens styre:



Torfinn Thomassen  
styrets leder



Steinar Fuglevaag  
nestleder



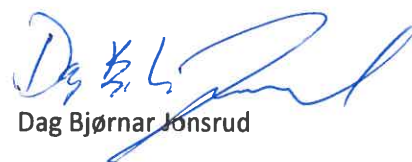
Christer Drevsjø



Stein Gjerding



Siv Holland



Dag Bjørnar Jonsrud



Espen Tørum

Protokoll sett:



Magne Sand Bakken  
observatør