

Protokoll fra styremøte i Sikringsordningen

Dato: 17.02.2021
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

Advokat Sven Iver Steen, Arntzen de Besche Advokatfirma AS, deltok under behandling av sak 21/03.
Henrik Langum og Jan Tore Andresen, Griff Kapital, deltok under behandling av sak 21/04.

Sak

SAK	21/01	Godkjenning av innkalling og dagsorden	21/7- 2
SAK	21/02	Undertegning av protokoll fra forrige styremøte	21/7- 1
SAK	21/03	Status, arbeid med saker vedr. avviklingstilskudd. Notat av 09.02.21 og 17.02.21 fra Arntzen de Besche (tidligere sak 20/48 av 26.11.20)	20/10701- 1
SAK	21/04	Kapitalforvaltning. Griff Kapital orienterer om status og markedsituasjon (tidligere sak 20/49 av 26 .11.20)	20/10469- 9
SAK	21/05	Avtale mellom Overføringsavtalens sikringsordning og Foreningen Pensjonskontoret om drift av sekretariat og kjøp av administrative tjenester (tidligere sak 20/51 av 26.11.20)	20/10561- 3
SAK	21/06	Eventuelt	21/7- 3
OSAK	21/01	Orienteringssak - Regnskapsoppstilling per 31.12.20	21/9- 1
OSAK	21/02	Orienteringssak - Rapportering fra Griff Kapital AS per 31.12.20 og 31.01.21	21/9- 2
OSAK	21/03	Orienteringssak - Sakskalender, styresaker 2021/2022	21/9- 3

SAK 21/01: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak:

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

SAK 21/02: Undertegning av protokoll fra forrige styremøte

Vedtak:

Protokoll fra styremøtet 26.11.20 blir undertegnet av de aktuelle styremedlemmer neste gang styret er fysisk samlet.

SAK 21/03: Status, arbeid med saker vedr. avviklingstilskudd. Notat av 09.02.21 og 17.02.21 fra Arntzen de Besche (tidligere sak 20/48 av 26.11.20)

Vedtak:

Statusnotat av 09.02.2021 og 17.02.2021 fra Arntzen de Besche Advokatfirma AS, tas til orientering.

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

SAK 21/04: Kapitalforvaltning. Griff Kapital orienterer om status og markedsituasjon (tidligere sak 20/49 av 26 .11.20)

Vedtak:

Styret tar redegjørelsen fra Griff Kapital til orientering.

SAK 21/05: Avtale mellom Overføringsavtalens sikringsordning og Foreningen Pensjonskontoret om drift av sekretariat og kjøp av administrative tjenester (tidligere sak 20/51 av 26.11.20)

Vedtak:

Styret har fått fremlagt nytt utkast til avtale om drift av sekretariat og kjøp av administrative tjenester som har vært drøftet mellom styrelederne i Sikringsordningen og Pensjonskontoret.

Styreleder inngår avtalen på Sikringsordningens vegne med eventuelle endringer som styreleder finner nødvendig eller ønskelig.

SAK 21/06 Eventuelt

Det var ingen saker til behandling.

OSAK 21/01: Orienteringssak - Regnskapsopstilling per 31.12.20

Vedtak:

Saken tas til orientering.

OSAK 21/02: Orienteringssak - Rapportering fra Griff Kapital AS per 31.12.20 og 31.01.21

Vedtak:

Saken tas til orientering.

OSAK 21/03: Orienteringssak - Sakskalender, styresaker 2021/2022

Vedtak:


Saken tas til orientering.

Sikringsordningens styre:

Protokoll fra styremøte i Sikringsordningen 17.02.2021



Torfinn Thomassen
styrets leder



Steinar Fuglevaag
nestleder



Christer Drevsjø



Stein Gjerding



Siv Holland



Dag Bjørnar Jonsrud



Espen Tørum

Protokoll sett:



Magne Sand Bakken
observatør