

Protokoll fra styremøte i Sikringsordningen

Dato: 26.11.2020
Sted: Teams

Til stede:

Torfinn Thomassen	KS
Steinar Fuglevaag	LO-K
Christer Drevsjø	Pensjonskasseforeningen
Stein Gjerding	Spekter
Siv Holland	KLP
Dag Bjørnar Jonsrud (til stede f.o.m. sak 20/48)	YS-K
Espen Tørum	Finans Norge
Magne Sand Bakken	SPK

Fra administrasjonen:

Anne Karin Andreassen

Advokat Sven Iver Steen, Arntzen de Besche Advokatfirma AS, deltok under behandling av sak 20/48.
Henrik Langum og Jan Tore Andresen, Griff Kapital, deltok under behandling av sak 20/49.

Sak

SAK	20/46	Godkjenning av innkalling og dagsorden	20/10682- 2
SAK	20/47	Undertegning av protokoll fra ekstraordinært styremøte 28.10.20	20/10682- 1
SAK	20/48	Status, arbeid med saker vedr. avviklingstilskudd. Notat av 17.11.20 fra Arntzen de Besche (tidligere sak 20/44 av 16.09.20, sak 20/14 av 17.06.20, sak 20/7 av 25.03.20 og sak 20/2 av 10.02.20)	20/10028- 1
SAK	20/49	Kapitalforvaltning (tidligere sak 20/44 av 28.10.20, 20/40 av 30.09.20, sak 20/31 av 16.09.20, sak 20/25 av 28.08.20, sak 20/19 av 17.06.20, sakene 20/8 og 20/9 av 25.03.20 og sak 20/3 av 10.02.20)	20/10469- 8
SAK	20/50	Bruk av advokater (tidligere sak 19/25 av 11.09.19)	20/10212- 1
SAK	20/51	Avtale mellom Overføringsavtalens sikringsordning og Foreningen Pensjonskontoret om drift av sekretariatet og kjøp av administrative tjenester	20/10561- 1
SAK	20/52	Eventuelt	20/10682- 3
OSAK	20/13	Orienteringssak - Organisering av daglig drift	20/10221- 4
OSAK	20/14	Orienteringssak - Regnskapsoppstilling per 31.10.20	20/10221- 1
OSAK	20/15	Orienteringssak - Rapportering fra Griff Kapital per 31.10.20	20/10221- 2

OSAK 20/16 Orienteringssak - Sakskalender, styresaker 2021

20/10221- 3

SAK 20/46: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak:

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

SAK 20/47: Undertegning av protokoll fra ekstraordinært styremøte 28.10.20

Vedtak:

Protokoll fra ekstraordinært styremøte 28.10.20 blir undertegnet av de aktuelle styremedlemmer neste gang styret er fysisk samlet.

SAK 20/48: Status, arbeid med saker vedr. avviklingstilskudd. Notat av 17.11.20 fra Arntzen de Besche (tidligere sak 20/44 av 16.09.20, sak 20/14 av 17.06.20, sak 20/7 av 25.03.20 og sak 20/2 av 10.02.20)

Vedtak:

Notat av 17.11.2020 og 26.11.20 fra Arntzen de Besche Advokatfirma AS, tas til orientering.

Styret slutter seg til anbefalingene som framgår av notatets punkt 1 i notat av 26.11.20.

SAK 20/49: Kapitalforvaltning (tidligere sak 20/44 av 28.10.20, 20/40 av 30.09.20, sak 20/31 av 16.09.20, sak 20/25 av 28.08.20, sak 20/19 av 17.06.20, sakene 20/8 og 20/9 av 25.03.20 og sak 20/3 av 10.02.20)

Vedtak:

Styret slutter seg til forslag til innfasing av midler i henhold til vedtatte investeringsstrategi, mottatt fra Griff Kapital AS.

SAK 20/50: Bruk av advokater (tidligere sak 19/25 av 11.09.19)

Vedtak:

Styret drøftet Sikringsordningens bistand av advokater på bakgrunn av redegjørelse fra administrasjonen.

SAK 20/51: Avtale mellom Overføringsavtalens sikringsordning og Foreningen Pensjonskontoret om drift av sekretariatet og kjøp av administrative tjenester

Vedtak:

Styret drøftet det framlagte forslag til avtale om drift av sekretariat og kjøp av administrative tjenester mellom Sikringsordningen og Pensjonskontoret.

Med bakgrunn i innspill fra styret utarbeides det et nytt forslag til styremøtet 17.02.21.

SAK 20/52 Eventuelt

Det var ingen saker til behandling.

OSAK 20/13: Orienteringssak - Organisering av daglig drift

Vedtak:

Saken tas til orientering.

OSAK 20/14: Orienteringssak - Regnskapsoppstilling per 31.10.20

Vedtak:

Saken tas til orientering.

OSAK 20/15: Orienteringssak - Rapportering fra Griff Kapital per 31.10.20

Vedtak:

Saken tas til orientering.

OSAK 20/16: Orienteringssak - Sakskalender, styresaker 2021

Vedtak:

Saken tas til orientering.

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