

## Protokoll fra Styret i Sikringsordningen

**Dato:** 17.06.2020  
**Sted:** Nationalteatret konferansesenter - Stiklestad

**Til stede:**

Torfinn Thomassen	KS
Steinar Fuglevaag	LO-K
Christer Drevsjø	Pensjonskasseforeningen
Stein Gjerding	Spekter
Siv Holland	KLP
Dag Bjørnar Jonsrud	YS-K
Espen Tørum	Finans Norge
Ragnar Hodne	SPK

**Fra administrasjonen:**

Anne Karin Andreassen

Steinar Fuglevaag (LO-K) deltok på møtet fra behandling av sak 20/14.

Advokat Sven Iver Steen, Arntzen de Besche Advokatfirma AS, var til stede under behandling av sakene 20/14 og 20/21.

Johannes Asland, Nitschke AS, deltok under behandling av sak 20/15 og sak 20/16.

Henrik Langum, Griff Kapital AS, deltok under behandling av sak 20/19.

### Sak

SAK	20/12	Godkjenning av innkalling og dagsorden	20/10456- 2
SAK	20/13	Undertegning av protokoll fra forrige styremøte	20/10456- 1
SAK	20/14	Status, arbeid med saker vedr. avviklingstilskudd m.v. Notat av 09.06.20 fra Arntzen de Besche Advokatfirma AS (tidligere sak 20/7 av 25.03.20 og sak 20/2 av 10.02.20)	20/10030- 2
SAK	20/15	Styret møter revisor uten administrasjonen til stede (tidligere sak 19/11 av 19.06.19)	20/10457- 2
SAK	20/16	Regnskap, noter, kontantstrømoppstilling, årsberetning – 2019	20/10441- 2
SAK	20/17	Evaluering av styrets arbeid og gjeldende instruks for styret (tidligere sak 19/13 av 19.06.19)	20/10275- 2
SAK	20/18	Evaluering av daglig leder uten daglig leder til stede, og gjeldende instruks for daglig leder (tidligere sak 19/14 av 19.06.19)	20/10276- 2

SAK	20/19	Kapitalforvaltning (tidligere sak 20/8 av 25.03.20 og sak 20/3 av 10.02.20)	20/10469- 2
SAK	20/20	Valg av revisor (tidligere sak 20/10 av 25.03.20 og sak 20/4 av 10.02.20)	20/10462- 2
SAK	20/21	Notat av 08.06.20 fra Arntzen de Besche Advokatfirma AS vedr. arbeidsgiveravgift	20/10272- 2
SAK	20/22	Eventuelt	20/10456- 3
OSAK	20/07	Orienteringssak - regnskapsoppstilling per 31.05.20	20/10463- 1
OSAK	20/08	Orienteringssak - Rapportering fra Nordea Asset Management	20/10219- 1
OSAK	20/09	Orienteringssak -Sakskalender, styresaker 2020/2021	20/10464- 1

## **20/12: Godkjenning av innkalling og dagsorden**

**Vedtak:**

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

---

## **20/13: Undertegning av protokoll fra forrige styremøte**

**Vedtak:**

Protokoll fra styremøtet 25.03.20 ble undertegnet av de aktuelle tilstedeværende styremedlemmer.

---

## **20/14: Status, arbeid med saker vedr. avviklingstilskudd m.v. Notat av 09.06.20 fra Arntzen de Besche Advokatfirma AS (tidligere sak 20/7 av 25.03.20 og sak 20/2 av 10.02.20)**

**Vedtak:**

Notat av 09.06.20 fra Arntzen de Besche Advokatfirma AS, tas til orientering. Styret slutter seg til anbefalingene som framgår av notatets punkt 1.

---

## **20/15: Styret møter revisor uten administrasjonen til stede (tidligere sak 19/11 av 19.06.19)**

**Vedtak:**

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

---

## **20/16: Regnskap, noter, kontantstrømoppstilling, årsberetning – 2019**

**Vedtak:**

Årsregnskap og årsberetning 2019 vedtas.

---

## **20/17: Evaluering av styrets arbeid og gjeldende instruks for styret (tidligere sak 19/13 av 19.06.19)**

**Vedtak:**

Saken utsettes til styremøtet 16.09.20.

---

**20/18: Evaluering av daglig leder uten daglig leder til stede, og gjeldende instruks for daglig leder (tidligere sak 19/14 av 19.06.19)**

**Vedtak:**

Saken utsettes til styremøtet 16.09.20.

---

**20/19: Kapitalforvaltning (tidligere sak 20/8 av 25.03.20 og sak 20/3 av 10.02.20)**

**Vedtak:**

Saken settes opp på nytt møte 28.08.20.

---

**20/20: Valg av revisor (tidligere sak 20/10 av 25.03.20 og sak 20/4 av 10.02.20)**

**Vedtak:**

Styret tar saken til orientering.

---

**20/21: Notat av 08.06.20 fra Arntzen de Besche Advokatfirma AS vedr. arbeidsgiveravgift**

**Vedtak:**

Styret tar saken til orientering.

---

**20/22: Eventuelt**

**Vedtak:**

Det var ingen saker til behandling.

---

**20/07: Orienteringssak - regnskapsoppstilling per 31.05.20**

**Vedtak:**

Saken tas til orientering.

---

## 20/08: Orienteringssak - Rapportering fra Nordea Asset Management

**Vedtak:**

Saken tas til orientering.

---


## 20/09: Orienteringssak - Sakskalender, styresaker 2020/2021

**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:

  
Ragnar Hodne  
observatør