

Protokoll fra styremøte i Sikringsordningen

Dato: 15.06.2022
Sted: Nationalteatret konferansesenter

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

Revisor Gry Kjersti Berget, Deloitte, deltok under behandling av sak 22/15. Advokat Sven Iver Steen, Arntzen de Besche Advokatfirma AS, deltok under behandling av sak 22/18 og 22/19. Fra Formue deltok Jan Tore Andresen og Lasse Sabel under behandling av sak 22/20.

Sak

SAK	22/13	Godkjenning av innkalling og dagsorden	22/153- 2
SAK	22/14	Undertegning av protokoll fra forrige styremøte	22/153- 1
SAK	22/15	Styret møter revisor uten administrasjonen til stede (tidligere sak 21/16 av 16.06.21)	20/10457- 4
SAK	22/16	Regnskap, noter, kontantstrømoppstilling, årsberetning 2021 (tidligere sak 21/17 av 16.06.21)	21/238- 1
SAK	22/17	Henvendelse fra Arendal kommunale pensjonskasse av 06.10.21 vedrørende Sikringsordningsordningens årsregnskap 2020.	20/10736- 2
SAK	22/18	Status, arbeid med saker vedr. avviklingstilskudd. Notat fra Arntzen de Besche Advokatfirma AS (tidligere sak 22/09 av 01.03.22)	22/5- 1
SAK	22/19	Beregningsforutsetninger for avviklingstilskudd (tidligere sak 22/10 av 01.03.22)	22/71- 2
SAK	22/20	Kapitalforvaltning (tidligere sak 22/11 av 02.03.22)	20/10469- 18
SAK	22/21	Evalueringsarbeid av styrets arbeid og gjeldende instruks for styret (tidligere sak 21/18 av 16.06.21)	20/10275- 9

SAK	22/22	Evaluering av daglig leder uten daglig leder til stede, og gjeldende instruks for sekretariatet og daglig leder (tidligere sak 21/19 av 16.06.21)	20/10276- 8
SAK	22/23	Eventuelt	22/153- 3
OSAK	22/07	Orienteringssak - Regnskapsopstilling per 31.05.22	21/314- 1
OSAK	22/08	Orienteringssak - Porteføljerapport per 31.05.22	21/314- 2
OSAK	22/09	Orienteringssak - Sakskalender, styresaker 2022/2023	21/314- 3

SAK 22/13: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak:

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

SAK 22/14: Undertegning av protokoll fra forrige styremøte

Vedtak:

Protokoll fra styremøtet 01.03.22 - 02.03.22 ble undertegnet av de aktuelle tilstedeværende styremedlemmer.

SAK 22/15: Styret møter revisor uten administrasjonen til stede (tidligere sak 21/16 av 16.06.21)

Vedtak:

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

SAK 22/16: Regnskap, noter, kontantstrømoppstilling, årsberetning 2021 (tidligere sak 21/17 av 16.06.21)

Vedtak:

Årsregnskap og årsberetning 2021 vedtas.

SAK 22/17: Henvendelse fra Arendal kommunale pensjonskasse av 06.10.21 vedrørende Sikringsordningsordningens årsregnskap 2020.

Vedtak:

Styret tar henvendelsen fra Arendal kommunale pensjonskasse til etterretning.

Det vil for regnskapsåret 2022 vurderes å gi ytterligere informasjon.

SAK 22/18: Status, arbeid med saker vedr. avviklingstilskudd. Notat fra Arntzen de Besche Advokatfirma AS (tidligere sak 22/09 av 01.03.22)

Vedtak:

Statusnotat fra Arntzen de Besche Advokatfirma AS tas til orientering.

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

SAK 22/19: Beregningsforutsetninger for avviklingstilskudd (tidligere sak 22/10 av 01.03.22)

Vedtak:

Styret tar notat og redegjørelse til orientering.

Sekretariatet følger utvikling i saken videre.

SAK 22/20: Kapitalforvaltning (tidligere sak 22/11 av 02.03.22)

Vedtak:

Etter tilråding i notat fra Formue vedtok styret å tilbakeholde beløp på bankkonto for å sikre tilstrekkelig likviditet.

Renteporteføljen justeres til Formues modellportefølje og det foretas endringer i tråd med anbefalinger fra Formue.

Sikringsordningens aksjeportefølje utvides med ett nytt fond, slik Formue anbefaler.

SAK 22/21: Evaluering av styrets arbeid og gjeldende instruks for styret (tidligere sak 21/18 av 16.06.21)

Vedtak:

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

SAK 22/22: Evaluering av daglig leder uten daglig leder til stede, og gjeldende instruks for sekretariatet og daglig leder (tidligere sak 21/19 av 16.06.21)

Vedtak:

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

Revidert instruks for sekretariatet og daglig leder ble signert.

SAK 22/23 Eventuelt

Det var ingen saker til behandling.

OSAK 22/07: Orienteringssak - Regnskapsoppstilling per 31.05.22

Vedtak:

Saken tas til orientering.

OSAK 22/08: Orienteringssak - Porteføljerapport per 31.05.22

Vedtak:

Saken tas til orientering.

OSAK 22/09: Orienteringssak - Sakskalender, styresaker 2022/2023

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