

## Protokoll fra styremøte i Sikringsordningen

**Dato** 01.02.2023  
**Sted** Nationaltheatret Konferansesenter - Stiklestad

### Til stede:

Torfinn Thomassen	KS
Steinar Fuglevaag	LO-K
Monica Deildok	YS-K
Christer Drevsjø	Pensjonskasseforeningen
Stein Gjerding	Spekter
Siv Holland	KLP
Espen Tørum	Finans Norge
Åsa Astrup Bustad	SPK

### Fra administrasjonen:

Anne Karin Andreassen

Advokat Sven Iver Steen, Arntzen de Besche Advokatfirma AS, deltok under behandling av sak 23/03 og sak 23/04. Jan Tore Andresen og Lasse Sabel, Formue, deltok under behandling av sak 23/05.

### Sak

SAK	23/01	Godkjenning av innkalling og dagsorden	23/52- 1
SAK	23/02	Undertegning av protokoll fra forrige styremøte	23/52- 2
SAK	23/03	Status, arbeid med saker vedr. avviklingstilskudd. Notat fra Arntzen de Besche Advokatfirma AS (tidligere sak 22/34 av 15.11.22)	23/2- 1
SAK	23/04	Beregningsforutsetninger for avviklingstilskudd og aktuargruppens medlemmer (tidligere sak 22/35 av 15.11.22)	23/9- 1
SAK	23/05	Kapitalforvaltning (tidligere sak 22/36 av 15.11.22)	20/10469- 21
SAK	23/06	Eventuelt	23/52- 3
EV	23/01	Endring av styremøtedato i juni 2023	-
EV	23/02	Endring av styremøtedato i november 2023	-
OSAK	23/01	Orienteringssak - Regnskapsoppstilling per 31.12.22	23/11- 1
OSAK	23/02	Orienteringssak - Porteføljerapport per 30.11.22 og 31.12.22	23/11- 2
OSAK	23/03	Orienteringssak - Sakskalender, styresaker 2023/2024	23/11- 3

### **SAK 23/01: Godkjenning av innkalling og dagsorden**

**Vedtak:**

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

---

### **SAK 23/02: Undertegning av protokoll fra forrige styremøte**

**Vedtak:**

Protokoll fra styremøtet 15.11.22 ble undertegnet av de aktuelle tilstedeværende styremedlemmer.

---

### **SAK 23/03: Status, arbeid med saker vedr. avviklingstilskudd. Notat fra Arntzen de Besche Advokatfirma AS (tidligere sak 22/34 av 15.11.22)**

**Vedtak:**

Statusnotat fra Arntzen de Besche Advokatfirma AS tas til orientering.

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

---

### **SAK 23/04: Beregningsforutsetninger for avviklingstilskudd og aktuargruppens medlemmer (tidligere sak 22/35 av 15.11.22)**

**Vedtak:**

"Ved beregning av avviklingstilskudd med beregningstidspunkt 1. januar 2023 og senere, skal det benyttes tilleggsavsetning i prosent av premiereserve per 31.12.2021, beregnet ut fra premiereserve per 31.12.2022, som erstatning for *Andel tilleggsavsetninger* under deloverskriften *Elementer som inngår i Pensjonsmidler*. For kontrakter der samlet bufferfond per 31.12.2022 er lavere, skal laveste beløp benyttes. Nettorenten holdes uendret.

Det tilføyes en \* i dokumentet *Beregning av engangskrav* i tilknytning til «*Andel tilleggsavsetninger*» under deloverskriften *Elementer som inngår i Pensjonsmidler*.

Nederst i dokumentet *Beregning av engangskrav* tilføyes det:

*\* Ved beregning av avviklingstilskudd med beregningstidspunkt 1. januar 2023 og senere skal det med «Andel tilleggsavsetninger» forstås andel tilleggsavsetninger i prosent av premiereserven 31.12.2021 beregnet ut fra premiereserve per 31.12.2022. For kontrakter der samlet bufferfond per 31.12.2022 er lavere, benyttes laveste beløp.*

Styret har med dette foretatt enkelte presiseringer i forhold til aktuargruppens innstilling. Det materielle innholdet i dette vedtaket anses ellers å være i samsvar med aktuargruppens innstilling."

---

**SAK 23/05: Kapitalforvaltning (tidligere sak 22/36 av 15.11.22)**

**Vedtak:**

Presentasjon og notat fra Formue av 22.01.23 tas til orientering.

Styret vedtok revidert investeringsstrategi, hvor det er inntatt en 10 % strategisk andel i eiendomsfond, med en intensjon om innfasing over en 2-års periode.

Det legges også opp til helt usikret på globale aksjer, med en intensjon om innfasing i 2 omganger i 2023 og 2024.

---

**SAK 23/06: Eventuelt**

**Vedtak:**

Se eventuelt EV 23/01 og EV 23/02.

---

**EV 23/01: Endring av styremøtedato i juni 2023**

**Vedtak:**

Styremøtet 13.06. kl 09-12 flyttes til 12.06 kl 09 - 12.

---

**EV 23/02: Endring av styremøtedato i november 2023**

**Vedtak:**

Styremøtet 15.11 kl 14 - 17 flyttes til 14.11 kl. 14 - 17.

---

**OSAK 23/01: Orienteringssak - Regnskapsoppstilling per 31.12.22**

**Vedtak:**

Saken tas til orientering.

---

## OSAK 23/02: Orienteringssak - Porteføljereport per 30.11.22 og 31.12.22

### Vedtak:

Saken tas til orientering.

---

## OSAK 23/03: Orienteringssak - Sakskalender, styresaker 2023/2024

### Vedtak:

Saken tas til orientering.

---

Sikringsordningens styre:



Torfinn Thomassen  
styrets leder



Steinar Fuglevaag  
nestleder



Monica Deildok



Christer Drevsø



Stein Gjerding



Siv Holland



Espen Tørum

Protokoll sett:



Åsa Astrup Bustad  
observatør