

## Protokoll fra styremøte i Sikringsordningen

**Dato** 12.06.2023  
**Sted** Nationalteatret Konferansesenter - Stiklestad

### Til stede:

Torfinn Thomassen	KS
Steinar Fuglevaag (ekskl. sakene 23/15 og 23/16)	LO-K
Christer Drevsjø	Pensjonskasseforeningen
Stein Gjerding	Spekter
Siv Holland	KLP
Espen Tørum	Finans Norge
Åsa Astrup Bustad	SPK

### Forfall:

Monica Deildok	YS-K
----------------	------

### Møtende varamedlemmer:

Christine Ugelstad Svendsen	YS-K
-----------------------------	------

### Fra administrasjonen:

Anne Karin Andreassen

Gry-Kjersti Berget, Deloitte, deltok under behandling av sakene 23/17 og 23/18. Jan Tore Andresen og Lasse Sabel, Formue, deltok under behandling av sak 23/19. Advokat Sven Iver Steen, Arntzen de Besche Advokatfirma AS, deltok digitalt under behandling av sakene 23/20, 23/21, 23/22 og 23/23. Aktuar Inge Myrseth, KLP og Sissel Rødevand, Actecan, deltok under behandling av sak 23/24.

## Sak

SAK	23/15	Godkjenning av innkalling og dagsorden	23/161- 1
SAK	23/16	Undertegning av protokoll fra forrige styremøte	23/161- 2
SAK	23/17	Styret møter revisor uten administrasjonen til stede (tidligere sak 22/15 av 15.06.22)	20/10457- 5
SAK	23/18	Regnskap, noter, kontantstrømoppstilling, årsberetning 2022 (tidligere sak 22/16 av 15.06.22)	23/17- 1
SAK	23/19	Kapitalforvaltning (tidligere sak 23/09 av 15.03.23 og sak 23/05 av 01.02.23)	20/10469- 23
SAK	23/20	Status, arbeid med saker vedr. avviklingstilskudd. Notat fra Arntzen de Besche Advokatfirma AS (tidligere sak 23/10 av 15.03.23 og sak 23/03 av 01.02.23)	23/4- 1
SAK	23/21	Utkast til brukerhåndbok om de ikke forsikringsbare ytelser i kommunal pensjon med overføringsavtale (tidligere sak 23/12 av 15.03.23)	23/103- 2

SAK	23/22	Oppfyllelse av krav i åpenhetsloven	23/150- 1
SAK	23/23	Forslag til endringer i Sikringsordningens vedtekter (tidligere sak 23/11 av 15.03.23)	23/104- 2
SAK	23/24	Beregningsforutsetninger for avviklingstilskudd. (tidligere sak 23/04 av 01.02.23)	23/9- 3
SAK	23/25	Evalueringsrapport av styrets arbeid og gjeldende instruks for styret (tidligere sak 22/21 av 15.06.22)	20/10275- 10
SAK	23/26	Evalueringsrapport av daglig leder uten daglig leder til stede, og gjeldende instruks for sekretariatet og daglig leder (tidligere sak 22/22 av 15.06.22)	20/10276- 10
SAK	23/27	Eventuelt	23/161- 3
EV	23/01	Flytting av styremøte	-
OSAK	23/06	Orienteringssak - Regnskapsoppstilling per 31.05.23	23/13- 1
OSAK	23/07	Orienteringssak - Porteføljerapport per 31.03.23, 30.04.23 og 31.05.23	23/13- 2
OSAK	23/08	Orienteringssak - Sakskalender, styresaker 2023/2024	23/13- 3

### **SAK 23/15: Godkjenning av innkalling og dagsorden**

**Vedtak:**

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

---

### **SAK 23/16: Undertegning av protokoll fra forrige styremøte**

**Vedtak:**

Protokoll fra styremøtet 15.03.23 ble undertegnet av de aktuelle tilstedeværende styremedlemmer.

---

### **SAK 23/17: Styret møter revisor uten administrasjonen til stede (tidligere sak 22/15 av 15.06.22)**

**Vedtak:**

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

---

### **SAK 23/18: Regnskap, noter, kontantstrømoppstilling, årsberetning 2022 (tidligere sak 22/16 av 15.06.22)**

**Vedtak:**

Årsregnskap og årsberetning 2022 vedtas.

---

### **SAK 23/19: Kapitalforvaltning (tidligere sak 23/09 av 15.03.23 og sak 23/05 av 01.02.23)**

**Vedtak:**

Etter tilråding i notat av 02.06.23 fra Formue vedtok styret å tilbakeholde beløp på bankkonto for å sikre tilstrekkelig likviditet.

Det iverksettes ¼ av de strategiske 10 % i eiendom.

Det gjennomføres en gradvis overgang til KLP Mer Samfunnsansvar-serien i forbindelse med innfasing av årets nye midler og rebalansering av Sikringsordningens portefølje.

Med bakgrunn i svak norsk krone opprettholdes inntil videre gjeldende 50 % valutasikring på globale aksjer.

---

**SAK 23/20: Status, arbeid med saker vedr. avviklingstilskudd. Notat fra Arntzen de Besche Advokatfirma AS (tidligere sak 23/10 av 15.03.23 og sak 23/03 av 01.02.23)**

**Vedtak:**

Statusnotat fra Arntzen de Besche Advokatfirma AS tas til orientering.

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

---

**SAK 23/21: Utkast til brukerhåndbok om de ikke forsikringsbare ytelser i kommunal pensjon med overføringsavtale (tidligere sak 23/12 av 15.03.23)**

**Vedtak:**

Styret tar saken til orientering.

Saken settes på dagsorden til styremøte 06.09.23.

---

**SAK 23/22: Oppfyllelse av krav i åpenhetsloven**

**Vedtak:**

Styret tar notat av 01.06.23 fra Arntzen de Besche Advokatfirma AS til etterretning.

Policy om respekt for arbeidstaker- og menneskerettigheter vedtas og publiseres innen 30.06.23 på Sikringsordningens nettsider sammen med en redegjørelse etter åpenhetsloven.

---

**SAK 23/23: Forslag til endringer i Sikringsordningens vedtekter (tidligere sak 23/11 av 15.03.23)**

**Vedtak:**

Styret tar saken til orientering, og fortsetter behandlingen på styremøtet 06.09.23.

---

**SAK 23/24: Beregningsforutsetninger for avviklingstilskudd. (tidligere sak 23/04 av 01.02.23)**

**Vedtak:**

Styret tar presentasjonen v/aktuar Inge Myrseth, KLP, til orientering, sammen med aktuargruppens notat og notat fra Actecan v/ aktuar Sissel Rødevand.

Styret prioriterer saken høyt, og setter saken på dagsorden til styremøtet 06.09.23.

---

**SAK 23/25: Evaluering av styrets arbeid og gjeldende instruks for styret (tidligere sak 22/21 av 15.06.22)**

**Vedtak:**

Styret gjennomførte sin årlige drøfting av egen arbeidsform.

Konklusjonen av at arbeidsformen er god, og at samarbeidet i styret er godt.

Revidert instruks for styret ble signert.

---

**SAK 23/26: Evaluering av daglig leder uten daglig leder til stede, og gjeldende instruks for sekretariatet og daglig leder (tidligere sak 22/22 av 15.06.22)**

**Vedtak:**

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

---

**SAK 23/27: Eventuelt**

**Vedtak:**

Se EV 23/03.

---

**EV 23/03: Flytting av styremøte**

**Vedtak:**

Styremøte 14.11.23 kl 14 - 17 flyttes til 17.11.23 kl 09 - 12.

---

**OSAK 23/06: Orienteringssak - Regnskapsoppstilling per 31.05.23**

**Vedtak:**

Saken tas til orientering.

---

**OSAK 23/07: Orienteringssak - Porteføljerapport per 31.03.23, 30.04.23 og 31.05.23**

**Vedtak:**

Saken tas til orientering.

---

**OSAK 23/08: Orienteringssak - Sakskalender, styresaker 2023/2024**

**Vedtak:**

Saken tas til orientering.

---

Sikringsordningens styre:

  
Torfinn Thomassen  
styrets leder

  
Steinar Fuglevaag  
nestleder

  
Christer Drevsjø

  
Stein Gjerding

  
Siv Holland

  
Christine Ugelstad Svendsen

  
Espen Tørum

Protokoll sett:

  
Åsa Astrup Bustad  
observatør