

## Protokoll fra styremøte i Sikringsordningen

**Dato** 06.09.2023  
**Sted** Nationalteatret 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

Jan Tore Andresen og Lasse Sabel, Formue, deltok under behandling av sak 23/30. Advokat Sven Iver Steen, Arntzen de Besche Advokatfirma AS, deltok under behandling av sakene 23/31, 23/32, 23/33 og 23/34. Sissel Rødevand, Actecan, deltok under behandling av sak 23/35.

### Sak

SAK	23/28	Godkjenning av innkalling og dagsorden	23/243- 1
SAK	23/29	Undertegning av protokoll fra forrige styremøte	23/243- 2
SAK	23/30	Kapitalforvaltning (tidligere sak 23/19 av 12.06.23, sak 23/09 av 15.03.23 og sak 23/05 av 01.02.23)	20/10469- 24
SAK	23/31	Status, arbeid med saker vedr. avviklingstilskudd. Notat fra Arntzen de Besche Advokatfirma AS (tidligere sak 23/20 av 12.06.23, sak 23/10 av 15.03.23 og sak 23/03 av 01.02.23)	23/5- 1
SAK	23/32	Revidert brukerhåndbok om de ikke-forsikringsbare ytelser i kommunal pensjon med Overføringsavtale (tidligere sak 23/21 av 12.06.23, sak 23/12 av 15.03.23)	23/103- 3
SAK	23/33	Forslag til endringer i Sikringsordningens vedtekter (tidligere sak 23/23 av 12.06.23, sak 23/11 av 15.03.23)	23/104- 3
SAK	23/34	Høring fra Finansdepartementet av 20.06.23 – kommunal pensjonsordning for Den norske kirke	23/240- 2
SAK	23/35	Beregningsforutsetninger for avviklingstilskudd (tidligere sak 23/24 av 12.06.23, sak 23/04 av 01.02.23)	23/9- 4
SAK	23/36	Fastsettelse av årlig tilskudd fra arbeidsgiver (tidligere sak 22/29 av 07.09.22)	23/114- 1
SAK	23/37	Eventuelt	23/243- 3

EV	23/04	Studietur 2024	23/243- 5
EV	23/05	Dokumentasjon, styresaker	23/243- 6
OSAK	23/09	Orienteringssak - Regnskapsoppstilling per 31.07.23	23/14- 1
OSAK	23/10	Orienteringssak - Månedrapport per 30.06.23 og 31.07.23	23/14- 2
OSAK	23/11	Orienteringssak - Godkjent årsregnskap 2022	23/204- 2
OSAK	23/12	Orienteringssak - Prisjustering, rammeavtale med Arntzen de Besche Advokatfirma AS	22/181- 3
OSAK	23/13	Orienteringssak - Sakskalender, styresaker 2023/2024	23/14- 3

**SAK 23/28: Godkjenning av innkalling og dagsorden**

**Vedtak:**

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

---

**SAK 23/29: Undertegning av protokoll fra forrige styremøte**

**Vedtak:**

Protokoll fra styremøtet 12.06.23 ble undertegnet av de aktuelle tilstedeværende styremedlemmer.

---

**SAK 23/30: Kapitalforvaltning (tidligere sak 23/19 av 12.06.23, sak 23/09 av 15.03.23 og sak 23/05 av 01.02.23)**

**Vedtak:**

Etter tilråding i notat av 29.08.23 fra Formue vedtar styret å øke rentedurasjonen ved å bytte til et nytt fond på globale aksjer.

I tillegg kjøpes det andeler i to nye internasjonale aksjefond.

---

**SAK 23/31: Status, arbeid med saker vedr. avviklingstilskudd. Notat fra Arntzen de Besche Advokatfirma AS (tidligere sak 23/20 av 12.06.23, 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.

---

**SAK 23/32: Revidert brukerhåndbok om de ikke-forsikringsbare ytelser i kommunal pensjon med Overføringsavtale (tidligere sak 23/21 av 12.06.23, sak 23/12 av 15.03.23)**

**Vedtak:**

Sikringsordningen godkjenner brukerhåndboken.

Daglig leder i Sikringsordningen har fullmakt til å beslutte endringer i brukerhåndboken.

Daglig leder rapporterer om endringer som er besluttet til Sikringsordningens styre, med mindre endringen er av liten betydning.

---

Protokoll fra styremøte i Sikringsordningen 06.09.2023

**SAK 23/33: Forslag til endringer i Sikringsordningens vedtekter (tidligere sak 23/23 av 12.06.23, sak 23/11 av 15.03.23)**

**Vedtak:**

Styret vedtar de fremlagte forslag til vedtektsendringer, jf. Sikringsordningens vedtekter § 22 første ledd, med de endringsforslag som framkom på møtet om § 8, 5. ledd.

Administrasjonen, i samråd med styrets leder, gis fullmakt til å sende de vedtatte vedtektsendringene til Arbeids- og inkluderingsdepartementet for godkjenning.

Vedtektsendringene skal ha virkning fra det tidspunktet departementet godkjenner endringene.

---

**SAK 23/34: Høring fra Finansdepartementet av 20.06.23 – kommunal pensjonsordning for Den norske kirke**

**Vedtak:**

Styret tar saken til orientering.

---

**SAK 23/35: Beregningsforutsetninger for avviklingstilskudd (tidligere sak 23/24 av 12.06.23, sak 23/04 av 01.02.23)**

**Vedtak:**

Styret tar saken til orientering.

---

**SAK 23/36: Fastsettelse av årlig tilskudd fra arbeidsgiver (tidligere sak 22/29 av 07.09.22)**

**Vedtak:**

Sats for årlig tilskudd for 2024 forblir uendret og er 0,075 % av pensjonsgrunnet for aktive medlemmer av pensjonsordningen.

Sekretariatet sender innen 01.10.23 brev til avtalepartene om tilskuddssatsen for 2024.

---

**SAK 23/37: Eventuelt**

**Vedtak:**

Se EV 23/04 og EV 23/05.

---

**EV 23/04: Studietur 2024**

**Vedtak:**

Det avholdes studietur for styret til København i mars 2024.

---

**EV 23/05: Dokumentasjon, styresaker**

**Vedtak:**

Styreleder og daglig leder tar med innspillene i det videre arbeidet med styresakene.

---

**OSAK 23/09: Orienteringssak - Regnskapsoppstilling per 31.07.23**

**Vedtak:**

Saken tas til orientering.

---

**OSAK 23/10: Orienteringssak - Månedrapport per 30.06.23 og 31.07.23**

**Vedtak:**

Saken tas til orientering.

---

**OSAK 23/11: Orienteringssak - Godkjent årsregnskap 2022**

**Vedtak:**

Saken tas til orientering.

---

**OSAK 23/12: Orienteringssak - Prisjustering, rammeavtale med Arntzen de Besche Advokatfirma AS**

**Vedtak:**

Saken tas til orientering.

---

**OSAK 23/13: Orienteringssak - Sakskalender, styresaker 2023/2024**

**Vedtak:**

Saken tas til orientering.

---

Sikringsordningens styre:

  
Torfinn Thomassen  
styrets leder

  
Steinar Fuglevaag  
nestleder

  
Monica Deildok

  
Christer Drevsjø

  
Stein Gjerding

  
Siv Holland

  
Espen Tørum

Protokoll sett:

  
Åsa Astrup Bustad  
observatør