

Protokoll fra styremøte i Sikringsordningen

Dato 17.11.2023
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

Aktuar Sissel Rødevand, Actecan, deltok telefonisk under behandling av sak 23/40. Advokat Sven Iver Steen, Arntzen de Besche Advokatfirma AS, deltok under behandling av sakene 23/40, 23/41 og 23/45. Jan Tore Andresen og Lasse Sabel, Formue, deltok under behandling av sak 23/42.

Sak

SAK	23/38	Godkjenning av innkalling og dagsorden	23/307- 1
SAK	23/39	Undertegning av protokoll fra forrige styremøte	23/307- 2
SAK	23/40	Beregningsforutsetninger for avviklingstilskudd (tidligere sak 23/35 av 06.09.23, sak 23/24 av 12.06.23 og sak 23/04 av 01.02.23)	23/9- 5
SAK	23/41	Status, arbeid med saker vedr. avviklingstilskudd. Notat fra Arntzen de Besche Advokatfirma AS (tidligere sak 23/31 av 06.09.23, sak 23/20 av 12.06.23, sak 23/10 av 15.03.23 og sak 23/03 av 01.02.23)	23/6- 1
SAK	23/42	Kapitalforvaltning (tidligere sak 23/30 av 06.09.23, sak 23/19 av 12.06.23, sak 23/09 av 15.03.23 og sak 23/05 av 01.02.23)	20/10469- 25
SAK	23/43	Studietur til København, mars 2024 (tidligere ev.sak 23/04 23/297- 1 av 06.09.23)	
SAK	23/44	Forslag til styremøtedatoer 2024	23/15- 5
SAK	23/45	Søknad om endring av Sikringsordningens vedtekter er godkjent den 13.11.23 av Arbeids- og inkluderingsdepartementet (tidligere sak 23/33 av 06.09.23, sak 23/23 av 12.06.23 og sak 23/11 av 15.03.23)	23/104- 4
SAK	23/46	Eventuelt	23/307- 3

OSAK	23/14	Orienteringssak - Regnskapsoppstilling per 31.10.23	23/15- 1
OSAK	23/15	Orienteringssak - Organisering av daglig drift	23/15- 4
OSAK	23/16	Orienteringssak - Forslag til endringer i overføringsavtalen	20/10264- 1
OSAK	23/17	Orienteringssak - Månedrappporter per 30.09.23 og 31.10.23	23/15- 2
OSAK	23/18	Orienteringssak - Sakskalender, styresaker 2024	23/15- 3

SAK 23/38: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak:

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

SAK 23/39: Undertegning av protokoll fra forrige styremøte

Vedtak:

Protokoll fra styremøtet 06.09.23 ble undertegnet av de aktuelle tilstedeværende styremedlemmer.

SAK 23/40: Beregningsforutsetninger for avviklingstilskudd (tidligere sak 23/35 av 06.09.23, sak 23/24 av 12.06.23 og sak 23/04 av 01.02.23)

Vedtak:

Styret tar notat av 14.11.23 fra Arntzen de Besche Advokatfirma AS til orientering.

Notatet oversendes aktuargruppen sammen med nytt deloppdrag, som besluttet på styremøtet.

Styreleder sender notat til KLP og Storebrand om det administrative arbeidet i aktuargruppen.

SAK 23/41: Status, arbeid med saker vedr. avviklingstilskudd. Notat fra Arntzen de Besche Advokatfirma AS (tidligere sak 23/31 av 06.09.23, 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.

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

SAK 23/42: Kapitalforvaltning (tidligere sak 23/30 av 06.09.23. 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 08.11.23 fra Formue vedtar styret å gjennomføre vedtatte Porteføljeendringer fra styremøtet 06.09.23.

I tillegg gjøres en ytterligere innfasing av eiendom fra 25 % til 50 % ved nyttår.

Valutaavsikring på globale aksjer avventes.

SAK 23/43: Studietur til København, mars 2024 (tidligere ev.sak 23/04 av 06.09.23)

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

SAK 23/44: Forslag til styremøtedatoer 2024

Vedtak:

Forslag til datoer for styremøter i 2024 ble godkjent med de endringsforslag som framkom på møtet.

Uke:	Dato:	Ukedag:	Klokkeslett:	Kommentar:
7	14.02.24	Onsdag	11 – 14	Styremøte
12	20.03 – 22.03.24	Onsdag – fredag		Studietur og styremøte
25	19.06.24	Onsdag	09 – 12	Styremøte
38	16.09.24	Mandag	09 – 12	Styremøte
46	14.11.24	Torsdag	14 – 17	Styremøte

SAK 23/45: Søknad om endring av Sikringsordningens vedtekter er godkjent den 13.11.23 av Arbeids- og inkluderingsdepartementet (tidligere sak 23/33 av 06.09.23, sak 23/23 av 12.06.23 og sak 23/11 av 15.03.23)

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

SAK 23/46 Eventuelt

Det var ingen saker til behandling.

OSAK 23/14: Orienteringssak - Regnskapsoppstilling per 31.10.23

Vedtak:

Saken tas til orientering.

OSAK 23/15: Orienteringssak - Organisering av daglig drift

Vedtak:

Saken tas til orientering.

OSAK 23/16: Orienteringssak - Forslag til endringer i overføringsavtalen

Vedtak:

Saken tas til orientering.

OSAK 23/17: Orienteringssak - Månedrappporter per 30.09.23 og 31.10.23

Vedtak:

Saken tas til orientering.

OSAK 23/18: Orienteringssak - Sakskalender, styresaker 2024

Vedtak:

Saken tas til orientering.

Sikringsordningens styre:



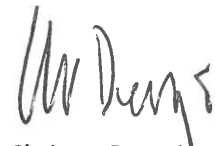
Torfinn Thomassen
styrets leder



Steinar Fuglevaag
nestleder



Monica Deildok



Christer Drevsjø



Stein Gjerding



Siv Holland



Espen Tørum

Protokoll sett:



Åsa Astrup Bustad
observatør