

Protokoll fra styremøte i Sikringsordningen

Dato 14.02.2024
Sted Nationalteatret konferansesenter

Til stede:

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

Forfall:

Stein Gjerding	Spekter
----------------	---------

Møtende varamedlemmer:

Kristin Juliussen	Spekter
-------------------	---------

Fra administrasjonen:

Anne Karin Andreassen

Advokat Sven Iver Steen, Artzen de Besche advokatfirma AS, deltok under behandling av sakene 24/03 og 24/04. Lasse Gulling Sabel, Formue, deltok under behandling av sak 24/06.

Sak

SAK	24/01	Godkjenning av innkalling og dagsorden	24/43- 1
SAK	24/02	Undertegning av protokoll fra forrige styremøte	24/43- 2
SAK	24/03	Status, arbeid med saker vedr. avviklingstilskudd. Notat fra Arntzen de Besche Advokatfirma AS (tidligere sak 23/41 av 14.11.23)	24/4- 1
SAK	24/04	Brev av 09.02.24 fra Statens pensjonskasse om forslag til OFA-endring som berører Sikringsordningens vedtekter	20/10264- 2
SAK	24/05	E-post av 13.02.24 fra advokat Sven Iver Steen, Arntzen de Besche Advokatfirma AS	22/181- 4
SAK	24/06	Kapitalforvaltning (tidligere sak 23/42 av 17.11.23)	20/10469- 26
SAK	24/07	Studietur til København, 20. og 21. mars 2024 (tidligere sak 23/43 av 17.11.23)	23/297- 2
SAK	24/08	Eventuelt	24/43- 3
OSAK	24/01	Orienteringssak - Regnskapsoppstilling per 31.12.23	23/313- 1
OSAK	24/02	Orienteringssak - Månedrappporter per 30.11.23, 31.12.23 og 31.01.24	23/313- 2

OSAK 24/03 Orienteringssak - Sakskalender, styresaker 2024/2025 23/313- 3

SAK 24/01: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak:

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

SAK 24/02: Undertegning av protokoll fra forrige styremøte

Vedtak:

Protokoll fra styremøtet 17.11.23 ble undertegnet av de aktuelle tilstedeværende styremedlemmer.

SAK 24/03: Status, arbeid med saker vedr. avviklingstilskudd. Notat fra Arntzen de Besche Advokatfirma AS (tidligere sak 23/41 av 14.11.23)

Vedtak:

Statusnotat fra Arntzen de Besche Advokatfirma AS tas til orientering.

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

SAK 24/04: Brev av 09.02.24 fra Statens pensjonskasse om forslag til OFA-endring som berører Sikringsordningens vedtekter

Vedtak:

Styret tar brev av 09.02.24 fra Statens pensjonskasse og notat av 12.02.24 fra advokat Sven Iver Steen, Arntzen de Besche Advokatfirma AS til orientering.

Sikringsordningen tilskriver SPK og gir uttrykk for sin oppfatning av forslaget til endring av Overføringsavtalen.

Sikringsordningens vedtekter endres i samsvar med punktene 3.1, 3.2 og 3.3 i ovennevnte notat, under forutsetning om at angitte endringer i Overføringsavtalen finner sted.

Administrasjonen søker Arbeids- og inkluderingsdepartementet om godkjenning av vedtektsendringene, så snart Overføringsavtalen er endret. Vedtektsendringene trer i kraft når de er godkjent av departementet.

SAK 24/05: E-post av 13.02.24 fra advokat Sven Iver Steen, Arntzen de Besche Advokatfirma AS

Vedtak:

Styret tar saken til orientering, og kommer snarlig tilbake til den.

SAK 24/06: Kapitalforvaltning (tidligere sak 23/42 av 17.11.23)

Vedtak:

Etter tilråding i notat av 01.02.24 fra Formue vil det på styremøtet 19.06.24 vurderes en ytterligere innfasing av andel i eiendom.

I lys av at verdien av den norske kronen for øyeblikket er svak, utsettes avgjørelsen om å justere ned valutaeksponeringen på globale aksjer fra dagens 50 %. Ny vurdering foretas på ovennevnte styremøte.

SAK 24/07: Studietur til København, 20. og 21. mars 2024 (tidligere sak 23/43 av 17.11.23)

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

SAK 24/08 Eventuelt

Det var ingen saker til behandling.

OSAK 24/01: Orienteringssak - Regnskapsoppstilling per 31.12.23

Vedtak:

Saken tas til orientering.

OSAK 24/02: Orienteringssak - Månedrappporter per 30.11.23, 31.12.23 og 31.01.24

Vedtak:

Saken tas til orientering.

OSAK 24/03: Orienteringssak - Sakskalender, styresaker 2024/2025

Vedtak:

Saken tas til orientering.

Sikringsordningens styre:



Torfinn Thomassen
styrets leder



Steinar Augleivaag
nestleder



Monica Deildok



Christer Drevsjø



Siv Holland



Kristin Juliussen



Espen Tørum

Protokoll sett:



Åsa Astrup Bustad
observatør