

Protokoll fra styremøte i Sikringsordningen

Dato 18.06.2025

Sted Nationalteatret konferansesenter - Stiklestad

Til stede:

Torfinn Thomassen

Steinar Fuglevaag

Christer Drevsjø

Stein Gjerding

Siv Holland

Åsa Astrup Bustad

KS

LO Kommune

Pensjonskasseforeningen

Spekter

KLP

SPK

Forfall:

Monica Deildok

Espen Tørum

YS Kommune

Finans Norge

Fra administrasjonen:

Anne Karin Andreassen

Revisor Gry Kjersti Berget, Deloitte, deltok under behandling av sak 25/ 16 og 25/17.

Aktuargruppens leder Inge Myrseth, KLP, deltok under behandling av sak 25/18. Advokat Sven Iver Steen, Tenden Advokatfirma ANS, deltok under behandling av sakene 25/18, 25/19, 25/21 og 25/22. Jan Tore Andresen og Lasse Sabel, Formue, deltok under behandling av sak 25/24.

Sak

SAK	25/14	Godkjenning av innkalling og dagsorden	25/187- 1
SAK	25/15	Undertegning av protokoll fra forrige styremøte	25/187- 2
SAK	25/16	Regnskap, noter, kontantstrømoppstilling, årsberetning 2024 (tidligere sak 24/23 av 19.06.24)	25/132- 1
SAK	25/17	Styret møter revisor uten administrasjonen til stede (tidligere sak 24/22 av 19.06.24)	20/10457- 7
SAK	25/18	Beregningsforutsetninger, avviklingstilskudd (tidligere sak 25/02 av 12.02.25)	25/49- 2
SAK	25/19	Status, arbeid med saker vedr. avviklingstilskudd. Notat fra Tenden Advokatfirma ANS (tidligere sak 25/09 av 19.03.25 og sak 25/03 av 12.02.25)	25/7- 2
SAK	25/20	Vurdering, omregistrering til Foretaksregisteret (tidligere sak 25/12 av 19.03.25)	20/10270- 3
SAK	25/21	Oppfyllelse av krav i åpenhetsloven (tidligere sak 24/25 av 19.06.24)	25/182- 1
SAK	25/22	Evalueringsarbeid av styrets arbeid og gjeldende instruks for styret (tidligere sak 24/27 av 19.06.24)	20/10275- 16

SAK	25/23	Evaluering av daglig leder uten daglig leder til stede, og gjeldene instruks for sekretariatet og daglig leder (tidligere sak 24/28 av 19.06.24)	20/10276- 15
SAK	25/24	Kapitalforvaltning (tidligere sak 25/10 av 19.03.25 og sak 25/05 av 12.02.25)	20/10469- 33
SAK	25/25	Eventuelt	25/187- 3
EV	25/02	Redegjørelse	25/187- 5
OSAK	25/08	Orienteringssak - Regnskapsoppstilling per 31.05.25	24/353- 1
OSAK	25/09	Orienteringssak - Månedsrappport per 31.05.25	24/353- 2
OSAK	25/10	Orienteringssak - Sakskalender, styresaker 2025/2026	24/353- 3

SAK 25/14: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak:

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

SAK 25/15: Undertegning av protokoll fra forrige styremøte

Vedtak:

Protokoll fra styremøtet 19.03.25 ble undertegnet før styremøtet 18.06.25.

SAK 25/16: Regnskap, noter, kontantstrømoppstilling, årsberetning 2024 (tidligere sak 24/23 av 19.06.24)

Vedtak:

Årsregnskap og årsberetning 2024 vedtas.

SAK 25/17: Styret møter revisor uten administrasjonen til stede (tidligere sak 24/22 av 19.06.24)

Vedtak:

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

SAK 25/18: Beregningsforutsetninger, avviklingstilskudd (tidligere sak 25/02 av 12.02.25)

Vedtak:

Styret tar presentasjonen fra aktuargruppens leder, Inge Myrseth, til orientering.

SAK 25/19: Status, arbeid med saker vedr. avviklingstilskudd. Notat fra Tenden Advokatfirma ANS (tidligere sak 25/09 av 19.03.25 og sak 25/03 av 12.02.25)

Vedtak:

Statusnotat fra Tenden Advokatfirma ANS tas til orientering.

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

SAK 25/20 Vurdering, omregistrering til Foretaksregisteret (tidligere sak 25/12 av 19.03.25)

Det legges til grunn at den virksomhet som Sikringsordningen driver i dag, oppfyller foretaksregisterloven § 2-1 første ledd nr. 6.

Vedtak:

Styret vedtar å registrere Sikringsordningen i Foretaksregisteret.

Daglig leder gis prokura.

SAK 25/21: Oppfyllelse av krav i åpenhetsloven (tidligere sak 24/25 av 19.06.24)

Vedtak:

Styret tar notat av 27.05.25 fra Tenden Advokatfirma ANS til orientering.

Årets redegjørelse etter åpenhetsloven publiseres på Sikringsordningens nettsider.

SAK 25/22: Evaluering av styrets arbeid og gjeldende instruks for styret (tidligere sak 24/27 av 19.06.24)

Vedtak:

Styret gjennomførte sin årlige drøfting av egen arbeidsform. Konklusjonen var at den er god, og at samarbeidet i styret er godt.

SAK 25/23: Evaluering av daglig leder uten daglig leder til stede, og gjeldene instruks for sekretariatet og daglig leder (tidligere sak 24/28 av 19.06.24)

Vedtak:

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

SAK 25/24: Kapitalforvaltning (tidligere sak 25/10 av 19.03.25 og sak 25/05 av 12.02.25)

Vedtak:

Etter tilråding i notat av 06.06.25 fra Formue vedtas å innfase 174 millioner kroner til fondsporteføljen i henhold til strategi og ved bruk av dagens verdipapirfond. I beløpet ligger utbytte fra eiendoms-fondet som i dag står på kundekonto hos Formue.

Det tas inn et nytt globalt aksjefond forvaltet av Fisher - Fisher Global Developed Equity ESG, som blir det fjerde aktive globale aksjefondet i Sikringsordningens fondsportefølje.

Midlene implementeres etter styremøtet 18.06.25. Når det gjelder nye andeler i eiendoms-fondet Real Estate Core+ er tegningskurs 30.09.25.

SAK 25/25: Eventuelt

Vedtak:

Se EV. 25/02

EV 25/02 Redegjørelse

Etter en muntlig henstilling fra styreleder, basert på gjennomgang med revisor i sak 25/17, ga daglig leder en redegjørelse om daglig drift, med fokus på tilgang til arkiv, saksbehandlings-system mv.

Vedtak:

Styret tar daglig leders redegjørelse til orientering.

OSAK 25/08: Orienteringssak - Regnskapsoppstilling per 31.05.25

Vedtak:

Saken tas til orientering.

OSAK 25/09: Orienteringssak - Månedsrappport per 31.05.25

Vedtak:

Saken tas til orientering.

OSAK 25/10: Orienteringssak - Sakskalender, styresaker 2025/2026

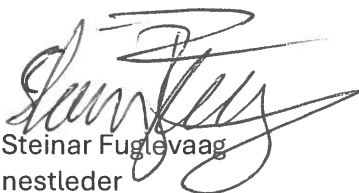
Vedtak:

Saken tas til orientering.

Sikringsordningens styre:



Torfinn Thomassen
styrets leder



Steinar Fuglestad
nestleder



Christer Drevsjø



Stein Gjerding



Siv Holland

Protokoll sett:



Monica Deildok



Espen Tørum



Åsa Astrup Bustad
obeservatør