

Protokoll fra styremøte i Sikringsordningen

Dato 12.02.2025
Sted Nationaltheatret konferansesenter

Til stede:

Torfinn Thomassen
Steinar Fuglevaag
Christer Drevsjø
Stein Gjerding
Espen Tørum
Åsa Astrup Bustad

KS
LO Kommune
Pensjonskasseforeningen
Spekter
Finans Norge
SPK

Forfall:

Monica Deildok
Siv Holland

YS Kommune
KLP

Møtende varamedlemmer:

Inge Bjørn Myrseth

KLP

Fra administrasjonen:

Anne Karin Andreassen

Advokat Sven Iver Steen, Tenden advokatfirma ANS, deltok under behandling av sakene 25/03 og 25/04. Inge Myrseth, aktuargruppens leder, deltok under behandling av sak 25/04. Jan Tore Andresen, Lasse Sabel og Bjarne Brynning, Formue, deltok under behandling av sak 25/05.

Sak

SAK	25/01	Godkjenning av innkalling og dagsorden	25/70- 1
SAK	25/02	Undertegning av protokoll fra forrige styremøte	25/70- 2
SAK	25/03	Status, arbeid med saker vedr. avviklingstilskudd. Notat fra Tenden Advokatfirma ANS (tidligere sak 24/43 av 14.11.24)	25/5- 2
SAK	25/04	Beregningsforutsetninger for avviklingstilskudd. Aktuargruppens leder, Inge Myrseth, redegjør for status (tidligere sak 24/45 av 14.11.24)	25/49- 1
SAK	25/05	Kapitalforvaltning (tidligere sak 24/44 av 14.11.24)	20/10469- 31
SAK	25/06	Eventuelt	25/70- 3
OSAK	25/01	Orienteringssak - Ny medarbeider ved Pensjonskontoret	22/234- 2
OSAK	25/02	Orienteringssak - Sikringsordningens nettsider og logo	25/50- 1
OSAK	25/03	Orienteringssak - Regnskapsoppstilling per 31.12.24	24/351- 1
OSAK	25/04	Orienteringssak - Månedsrappporter per 31.01.25, 31.12.24 og 30.11.24	24/351- 2
OSAK	25/05	Orienteringssak - Sakskalender, styresaker 2025/2026	24/351- 3

SAK 25/01: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak:

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

SAK 25/02: Undertegning av protokoll fra forrige styremøte

Vedtak:

Protokoll fra styremøtet 14.11.24 ble undertegnet av de aktuelle tilstedeværende styremedlemmer.

SAK 25/03: Status, arbeid med saker vedr. avviklingstilskudd. Notat fra Tenden Advokatfirma ANS (tidligere sak 24/43 av 14.11.24)

Vedtak:

Statusnotat fra Tenden Advokatfirma ANS tas til orientering.

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

SAK 25/04: Beregningsforutsetninger for avviklingstilskudd. Aktuargruppens leder, Inge Myrseth, redegjør for status (tidligere sak 24/45 av 14.11.24)

Vedtak:

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

Saken settes på dagsorden til styremøtet 18.06.25.

SAK 25/05: Kapitalforvaltning (tidligere sak 24/44 av 14.11.24)

Vedtak:

Styret tar presentasjon fra Formue til orientering.

SAK 25/06 Eventuelt

Det var ingen saker til behandling.

OSAK 25/01: Orienteringssak - Ny medarbeider ved Pensjonskontoret

Vedtak:

Saken tas til orientering.

OSAK 25/02: Orienteringssak - Sikringsordningens nettsider og logo

Vedtak:

Saken tas til orientering.

OSAK 25/03: Orienteringssak - Regnskapsoppstilling per 31.12.24

Vedtak:

Saken tas til orientering.

OSAK 25/04: Orienteringssak - Månedsrappporter per 31.01.25, 31.12.24 og 30.11.24

Vedtak:

Saken tas til orientering.

OSAK 25/05: Orienteringssak - Sakskalender, styresaker 2025/2026

Vedtak:

Saken tas til orientering.

Sikringsordningens styre:



Torfinn Thomassen
styrets leder



Steinar Fuglevaag
nestleder



Christer Drevsjø



Stein Gjerding

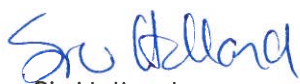


Inge Bjørn Myrseth



Espen Tørum

Protokoll sett:



Siv Holland



Monica Deildok



Åsa Astrup Bustad
observatør